

**ANNEX AL COMPTE GENERAL DE L'ANY 1988**  
**COMPTES DE LES ENTITATS AUTONOMES DE CARACTER**  
**COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCER O ANALEG,**  
**EMPRESSES PUBLIQUES I ALTRES ENS DE DRET PUBLIC**  
**CORRESPONENTS A L'ANY 1988**

**INDEX****PAGINA**

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A) ENTITATS AUTONOMES DE CARACTER COMERCIAL, INDUSTRIAL I FINANCER O ANALEG.....</b> | <b>2</b>  |
| Quadre 1: Net Patrimonial.....                                                          | 5         |
| Quadre 2: Transferències de la Generalitat de Catalunya.....                            | 6         |
| Quadre 3: Resultats de l'exercici.....                                                  | 7         |
| Quadre 4: Finançament de les despeses de funcionament.....                              | 8         |
| <b>1. INSTITUT CATALA DE SERVEIS A LA JOVENTUT.....</b>                                 | <b>9</b>  |
| Balanç de situació abans d'aplicar resultats..                                          | 10        |
| Balanç de situació després d'aplicar resultats                                          | 11        |
| Compte de resultats.....                                                                | 12        |
| Liquidació de pressupost.....                                                           | 13        |
| <b>2. DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.....</b>              | <b>16</b> |
| Balanç de situació.....                                                                 | 17        |
| Compte de resultats.....                                                                | 21        |
| Liquidació del pressupost de despeses.....                                              | 23        |
| <b>3. ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES.....</b>                                       | <b>24</b> |
| Balanç de situació.....                                                                 | 25        |
| Compte d'explotació.....                                                                | 26        |
| Estat de situació del pressupost de despeses..                                          | 27        |
| Liquidació del pressupost d'explotació i inversió                                       | 28        |
| <b>4. INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI.....</b>                                        | <b>29</b> |
| Balanç de situació.....                                                                 | 30        |
| Compte de pèrdues i guanys.....                                                         | 32        |
| Liquidació del pressupost.....                                                          | 33        |
| <b>5. INSTITUT CATALA DE FINANCES.....</b>                                              | <b>34</b> |
| Balanç de situació.....                                                                 | 35        |
| Compte de resultats.....                                                                | 36        |
| Conciliació del pressupost.....                                                         | 37        |
| <b>6. ENTITAT AUTONOMA D'ORGANITZACIO D'ESPECTACLES I FESTES.....</b>                   | <b>38</b> |
| Balanç de situació.....                                                                 | 39        |
| Compte d'explotació.....                                                                | 40        |
| Liquidació del pressupost d'explotació.....                                             | 41        |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7. INSTITUT CATALA DEL SOL.....</b>                                     | <b>42</b> |
| Balanç de situació.....                                                    | 43        |
| Compte d'explotació.....                                                   | 47        |
| Liquidació del pressupost de despeses.....                                 | 49        |
| Liquidació del pressupost d'ingressos.....                                 | 51        |
| <b>8. COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA.....</b>                              | <b>52</b> |
| Balanç de situació.....                                                    | 53        |
| Compte d'explotació.....                                                   | 55        |
| Liquidació del pressupost de despeses.....                                 | 57        |
| Liquidació del pressupost d'ingressos.....                                 | 59        |
| <b>9. INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA.....</b>                           | <b>61</b> |
| Balanç de situació.....                                                    | 62        |
| Compte d'explotació.....                                                   | 64        |
| Liquidació pressupostària.....                                             | 66        |
| <b>B) EMPRESES PUBLIQUES.....</b>                                          | <b>69</b> |
| Quadre 1: Net Patrimonial.....                                             | 72        |
| Quadre 2: Transferències corrents i de capital...                          | 73        |
| Quadre 3: Resultats de l'exercici.....                                     | 74        |
| Quadre 4: Finançament de les despeses de funcio-<br>nament.....            | 75        |
| <b>1. CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT DE CATA-<br/>LUNYA, S.A.....</b> | <b>76</b> |
| Balanç de situació.....                                                    | 77        |
| Compte d'explotació.....                                                   | 79        |
| Liquidació del pressupost d'explotació.....                                | 80        |
| Liquidació del pressupost d'inversions.....                                | 82        |
| <b>2. FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA...</b>                   | <b>83</b> |
| Balanç de situació consolidat.....                                         | 84        |
| Compte d'explotació consolidat.....                                        | 88        |
| Liquidació pressupost d'explotació (Departament<br>de Ferrocarrils.....)   | 89        |
| Liquidació pressupost d'explotació (Departa-<br>ment de Muntanya).....     | 90        |
| Balanç de situació (Viatges La Molina, S.A.)..                             | 91        |
| Compte d'explotació (Viatges La Molina, S.A.).                             | 92        |
| <b>3. FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS, S.A.</b>                 | <b>93</b> |
| Balanç de situació.....                                                    | 94        |
| Compte d'explotació.....                                                   | 96        |

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>4. TUNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, S.A.C. (TABASA)</b>                                            | <b>97</b>  |
| Balanç de situació.....                                                                              | 98         |
| Compte d'explotació.....                                                                             | 100        |
| Estat comparatiu de previsió i execució real de<br>les despeses d'administració general i financeres | 101        |
| <b>5. ADMINISTRACIO, PROMOCIO I GESTIO, S.A. (ADIGSA)</b>                                            | <b>102</b> |
| Balanç de situació.....                                                                              | 103        |
| Compte d'explotació.....                                                                             | 105        |
| Compte d'explotació gestió patrimoni transferit                                                      | 107        |
| Liquidació cobraments habitatge patrimoni trans-<br>ferit.....                                       | 109        |
| Balanç de situació obra nova.....                                                                    | 110        |
| Liquidació pressupost explotació.....                                                                | 111        |
| Liquidació pressupost inversió.....                                                                  | 112        |
| <b>6. INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES</b>                                          | <b>113</b> |
| Balanç de situació.....                                                                              | 114        |
| Compte de pèrdues i guanys.....                                                                      | 116        |
| Pressupost d'explotació -liquidació.....                                                             | 117        |
| Pressupost de capital - liquidació.....                                                              | 118        |
| <b>7. CENTRE D'INFORMACIO I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL<br/>(CIDEM)</b>                              | <b>119</b> |
| Balanç de situació.....                                                                              | 120        |
| Compte d'explotació.....                                                                             | 122        |
| Liquidació pressupost d'explotació.....                                                              | 123        |
| Liquidació pressupost d'inversió.....                                                                | 124        |
| <b>8. LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS</b>                                              | <b>125</b> |
| Balanç de situació.....                                                                              | 126        |
| Compte d'explotació.....                                                                             | 128        |
| Pressupost d'explotació.....                                                                         | 129        |
| Pressupost d'inversions.....                                                                         | 131        |
| <b>9. CENTRE DIVULGADOR DE LA INFORMATICA.....</b>                                                   | <b>132</b> |
| Balanç de situació.....                                                                              | 133        |
| Compte d'explotació.....                                                                             | 134        |
| Pressupost d'explotació.....                                                                         | 135        |
| Pressupost d'inversió.....                                                                           | 136        |
| <b>10. AGRICOLA EXPERIMENTAL, S.A.....</b>                                                           | <b>137</b> |
| Balanç de situació.....                                                                              | 138        |
| Compte d'explotació.....                                                                             | 139        |
| Liquidació del pressupost.....                                                                       | 140        |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>11. PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A.....</b>     | <b>141</b> |
| Balanç de situació.....                                     | 142        |
| Compte d'explotació.....                                    | 143        |
| Pressupost de funcionament.....                             | 144        |
| <br><b>C) CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO.....</b> | <b>145</b> |
| <b>1. ESTATS CONSOLIDATS.....</b>                           | <b>146</b> |
| Balanç de situació.....                                     | 147        |
| Compte d'explotació.....                                    | 148        |
| Pressupost d'explotació consolidat.....                     | 149        |
| Pressupost d'explotació (liquidació integrada)              | 151        |
| Pressupost d'inversions (liquidació integrada)              | 152        |
| <br><b>2. CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO.....</b> | <b>153</b> |
| Balanç de situació.....                                     | 154        |
| Compte d'explotació.....                                    | 155        |
| Pressupost d'explotació.....                                | 156        |
| <br><b>3. TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A.....</b>              | <b>158</b> |
| Balanç de situació.....                                     | 159        |
| Compte d'explotació.....                                    | 160        |
| Pressupost d'explotació.....                                | 161        |
| <br><b>4. CATALUNYA RADIO, SRG, S.A.....</b>                | <b>163</b> |
| Balanç de situació.....                                     | 164        |
| Compte d'explotació.....                                    | 165        |
| Pressupost d'explotació .....                               | 166        |

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 1988, 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.

Independentment d'aquesta fiscalització individual a la qual fem referència en el paràgraf anterior, a fi d'obtenir informació globalitzada sobre el patrimoni, les transferències i el resultat, abans dels Comptes, es presenten els quadres agregats relatius a aquests conceptes.

**A) ENTITATS AUTONOMES COMERCIALS, INDUSTRIALS I FINANCERES**

## A) ENTITATS AUTONOMES COMERCIALS, INDUSTRIALS I FINANCERES

### Quadre 1. Net Patrimonial

Segons el quadre d'agregació del Net Patrimonial, el conjunt d'aquestes entitats suposa a 31.12.88 un patrimoni total de 56.349,73 M. de Pta.

### Quadre 2. Transferències de la Generalitat de Catalunya

Segons el quadre on es reflecteixen tant les transferències corrents com les de capital rebudes per aquestes entitats, el total de transferències corrents reconegudes puja a 2.452,94 M. Pta. i el total de transferències de capital a 6.187,92 M. de Pta.

### Quadre 3. Resultats de l'exercici

El compte de resultats de cada una de les entitats, s'ha ajustat desafectant les subvencions d'explotació o transferències corrents, a fi de conèixer el resultat propi sense els efectes de les subvencions rebudes.

Les dades agregades mostren un resultat positiu conjunt de 128,60 M. de Pta. i un resultat ajustat de subvencions de 5.429,96 M. de Pta. de signe negatiu.

### Quadre 4. Finançament de les despeses de funcionament

El conjunt de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg generen un total de despeses corrents de 35.379,39 M. de Pta.

Aquest import es financia mitjançant:

- recursos generats per les mateixes entitats: 29.827,74 M. de Pta., 84,30% del total de despeses.
- transferències corrents: 5.558,56 M. Pta., 15,71% del total de despeses.
- amortització subvencions de capital: 192,42 M. de Pta., 0,54% del total de despeses.

i es produeix un resultat d'explotació de 199,33 M. de Pta. que representa el 0,56% de les despeses.



Abreviatures utilitzades:

ICSJ: Institut Català de Serveis a la Joventut.

DOGC: Diari Oficial i Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

EAJA: Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.

ICCA: Institut Català de Crèdit Agrari.

ICF: Institut Català de Finances.

OEIF: Entitat Autònoma d'Espectacles i Festes.

INCASOL: Institut Català del Sòl.

CPC: Comissió de Ports de Catalunya.

~~ICC:~~ Institut Cartogràfic de Catalunya.

Quadre núm. 1

NET PATRIMONIAL DE LES ENTITATS AUTÒNOMES DE CARÀCTER COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCER O ANÀLEG. EXERCICI 1988  
EAA8913

|                                        | TOTAL     | ICSJ     | DOGC  | EAJA     | ICCA     | ICF      | DEIF    | INCASOL   | CPC      | ICC      |
|----------------------------------------|-----------|----------|-------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|
| PATRIMONI<br>(inclou subv. de capital) | 56.221,13 | 1.455,42 | 49,81 | 228,42   | 2.957,22 | 2.035,21 | (7,16)  | 44.011,53 | 4.467,22 | 1.043,46 |
| RESULTATS EXERCICI                     | 128,60    | 32,28    | 12,77 | (837,16) | 39,34    | 92,18    | (33,38) | 418,31    | 404,27   |          |
| SUMA NET PATRIMONIAL<br>A 31.12.88     | 56.349,73 | 1.487,70 | 62,58 | (608,74) | 2.996,56 | 2.127,39 | (40,54) | 44.429,84 | 4.871,49 | 1.043,46 |

FONT: Elaboració pròpia a partir dels comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg  
(Imports en milions de Pta.)

Quadre núm. 2

SUBVENCIIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LES ENTITATS AUTÒNES DE CARACTER COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCER O ANÀLEG  
EXERCICI 1988  
EAA8812

|                           | TOTAL    | ICSJ      | DOGC    | EAJA | ICCA   | ICF      | DEIF   | INCASOL  | CPC   | ICC    |
|---------------------------|----------|-----------|---------|------|--------|----------|--------|----------|-------|--------|
| TRANSFERENCIES CORRENTS   |          |           |         |      |        |          |        |          |       |        |
| Pressupost inicial        | 2.295,88 | 568,12(1) | 150,10  |      |        | 0,01 (2) | 651,29 | 575,40   | 63,98 | 267,00 |
| Modificacions             | 164,74   | 57,47     |         |      |        |          | 107,27 |          |       |        |
| Pressupost definitiu I    | 2.460,62 | 645,59    | 150,10  |      |        | 0,01     | 758,55 | 575,40   | 63,98 | 267,00 |
| Drets reconeguts (II)     | 2.452,94 | 645,55    | 127,65  |      |        |          | 758,55 | 590,21   | 63,98 | 267,00 |
| Saldo pressupostari II-I  | (7,66)   | (0,03)    | (22,45) |      |        | (0,01)   | 0,00   | 14,61    | 0,00  | 0,00   |
| TRANSFERENCIES DE CAPITAL |          |           |         |      |        |          |        |          |       |        |
| Pressupost inicial        | 5.922,42 | 196,00    | 21,90   |      | 130,00 | 0,01(3)  |        | 5.226,00 | 83,51 | 265,00 |
| Modificacions             | 30,71    | 30,70     |         |      |        |          |        |          | 0,00  | 0,01   |
| Pressupost definitiu I    | 5.953,13 | 226,70    | 21,90   |      | 130,00 | 0,01     |        | 5.226,00 | 83,51 | 265,01 |
| Drets reconeguts II       | 6.187,92 | 226,70    | 21,90   |      | 148,13 | 249,78   |        | 5.192,89 | 83,51 | 265,01 |
| Saldo pressupostari II-I  | 234,78   | 0,00      | 0,00    |      | 18,13  | 249,77   |        | (33,11)  | 0,00  | 0,00   |

NOTES:

- (1) Inclou 3.000 Pta. de transferències d'organismes autònoms i altres
- (2) Inclou 7.000 Pta. de transferències corrents d'organismes autònoms i altres
- (3) Inclou 7.000 Pta. de transferències de capital corresponents a organismes autònoms i altres

FOM: Elaboració pròpia a partir dels comptes individuals de les entitats autònoms de caracter comercial, industrial, financer o anàleg  
(Imports en milions de Pta.)

Quadre núm. 3

RESULTATS DE LES ENTITATS AUTÒNOMES DE CARÀCTER COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCER O ANÀLEG. EXERCICI 1988  
EAA0011

|                                               | TOTAL      | ICSJ     | DOGC      | EAJA        | ICCA  | ICF   | DEIF     | INCASOL    | CPC    | ICC      |
|-----------------------------------------------|------------|----------|-----------|-------------|-------|-------|----------|------------|--------|----------|
| RESULTAT COMPTA DE RESULTATS (I)              | 128,60     | 32,28    | 12,77 (1) | (837,16)(2) | 39,34 | 92,18 | (33,38)  | 418,31     | 404,27 |          |
| SUBVENCIIONS D'EXPLOTACIO (II)                | 5.558,56   | 646,30   | 127,65    |             |       |       | 758,55   | 3.695,74   | 63,98  | 266,34   |
| RESULTAT AJUSTAT<br>(SENSE SUBVENCIIONS) I-II | (5.429,96) | (614,03) | (114,88)  | (837,16)    | 39,34 | 92,18 | (791,93) | (3.277,43) | 340,30 | (266,34) |

NOTES:

(1) Segons el balanç de situació i compte de resultats de l'entitat aquesta quantitat s'aplica a subvencions de capital

(2) Segons els comptes de l'entitat es fan transferències al Tresor de la Generalitat i a famílies i institucions sense finalitat de lucre per import total de 10.597.126.983 Pta.

FONT: Elaboració pròpia a partir dels comptes individuals de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg  
(Imports en milions de Pta.)

Quadre núm. 4

FINANÇAMENT DE LES DESPESES DE LES ENTITATS AUTÒNOMES DE CARÀCTER COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCER O ANÀLEG  
EXERCICI 1988  
EAA8817

|                                     | TOTAL     | ICSJ     | DOGC   | EAJA      | ICCA   | ICF    | OEIF    | INCASOL   | CPC     | ICC    |
|-------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| TOTAL DESPESES I                    | 35.379,39 | 1.189,51 | 297,82 | 15.762,44 | 220,71 | 198,66 | 922,71  | 15.608,00 | 460,80  | 718,75 |
| FINANÇAMENT                         |           |          |        |           |        |        |         |           |         |        |
| Ingressos propis                    | 29.827,74 | 544,79   | 181,72 | 14.896,40 | 260,04 | 290,84 | 130,78  | 12.330,57 | 867,85  | 324,75 |
| Subvencions explotació              | 5.558,56  | 646,30   | 127,65 |           |        |        | 758,55  | 3.695,74  | 63,98   | 266,34 |
| Amortització subvencions de capital | 192,42    | 30,68    | 1,22   | 32,85     |        |        |         |           |         | 127,67 |
| TOTAL INGRESSOS II                  | 35.578,72 | 1.221,78 | 310,59 | 14.929,25 | 260,04 | 290,84 | 889,33  | 16.026,31 | 931,83  | 718,75 |
| RESULTAT EXPLOTACIO II-I            | 199,33    | 32,28    | 12,77  | (833,19)  | 39,34  | 92,18  | (33,38) | 418,31    | 471,02  | 0,00   |
| Resultats extraordinaris            | (70,73)   |          |        | (3,98)    |        |        |         |           | (66,75) |        |
| RESULTATS A 31.12.88                | 128,60    | 32,28    | 12,77  | (837,16)  | 39,34  | 92,18  | (33,38) | 418,31    | 404,27  | 0,00   |

FONT: Elaboració pròpia a partir dels comptes individuals de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg  
(Imports en milions de Pta.)

## **1. INSTITUT CATALA DE SERVEIS A LA JOVENTUT**

INSTITUT CATALA DE SERVEIS A LA JOVENTUT  
BALANÇ A 31.12.88 ABANS D'APLICAR RESULTATS

ACTIU

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Immobilitzat      | 1.480.748.315 |
| Estocs            | 8.306.564     |
| Deutors           | 135.790.300   |
| Comptes Financers | 132.954.889   |
|                   | -----         |
| TOTAL ACTIU       | 1.757.800.068 |
|                   | =====         |

PASSIU

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Patrimoni          | 1.435.423.145 |
| Creditors M/T      | 25.681.385    |
| Creditors          | 152.084.912   |
| Periodificacions   | 112.333.270   |
| Resultats exercici | 32.277.356    |
|                    | -----         |
| TOTAL PASSIU       | 1.757.800.068 |
|                    | =====         |

INSTITUT CATALA DE SERVEIS A LA JOVENTUT  
BALANC A 31.12.88 DESPRES D'APLICAR RESULTATS

ACTIU

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Immobilitzat      | 1.480.748.315 |
| Estocs            | 8.306.564     |
| Deutors           | 135.790.300   |
| Comptes financers | 132.954.889   |
|                   | -----         |
| TOTAL ACTIU       | 1.757.800.068 |
|                   | =====         |

PASSIU

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Patrimoni        | 1.467.700.501 |
| Creditors M/T    | 25.681.385    |
| Creditors        | 152.084.912   |
| Periodificacions | 112.333.270   |
|                  | -----         |
| TOTAL PASSIU     | 1.757.800.068 |
|                  | =====         |



INSTITUT CATALA DE SERVEIS A LA JOVENTUT  
 COMPTA DE RESULTATS A 31.12.88 ABANS DEL TANCAMENT

DEURE

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Compres             | 146.395.585   |
| Personal            | 696.205.684   |
| Despeses financeres | 435.119       |
| Tributs             | 1.768.179     |
| Treballs exteriors  | 316.896.130   |
| Amortitzacions      | 30.684.296    |
| Saldo creditor      | 32.277.356    |
|                     | -----         |
| TOTAL DEURE         | 1.224.662.349 |
|                     | =====         |

HAYER

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Increment existències  | 2.879.086     |
| Vendes                 | 538.932.210   |
| Interessos             | 5.862.717     |
| Subvencions explotació | 646.304.040   |
| Dotació amortització   | 30.684.296    |
|                        | -----         |
| TOTAL HAYER            | 1.224.662.349 |
|                        | =====         |

INSTITUT CATALA DE SERVEIS A LA JOVENTUT  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST EXERCICI 1988

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

| Conceptes                                     | Crèdits pressupostats |                             |           |               | Romanents de crèdit        |               |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|
|                                               | Inicials              | Modificacions<br>En augment | En baixa  | Definitius    | Obligacions<br>reconegudes | Incorporables | Anul.lats |
| Remuneracions del personal                    | 460.062.346           | 91.924.373                  |           | 551.986.719   | 551.986.719                |               |           |
| Asegurances i prestacions socials             | 138.833.445           | 1.547.751                   |           | 140.381.196   | 140.381.196                |               |           |
| Total Capítol I                               | 598.895.791           | 93.472.124                  |           | 692.367.915   | 692.367.915                |               |           |
| Lloguers                                      | 16.205.000            | 1.974.773                   |           | 18.179.773    | 18.179.773                 |               |           |
| Conservació i reparació                       | 25.000.000            | 5.438.680                   |           | 30.438.680    | 30.438.680                 |               |           |
| Material, subministraments i altres           | 299.221.896           | 4.137.803                   |           | 303.359.699   | 302.765.518                |               | 594.181   |
| Indemnitzacions per raó del servei            | 5.417.000             | 955.489                     |           | 6.372.489     | 6.372.489                  |               |           |
| Total Capítol II                              | 345.843.896           | 12.506.745                  |           | 358.350.641   | 357.756.460                |               | 594.181   |
| Inversions en edificis i altres construccions | 169.000.000           |                             | 7.852.533 | 161.147.467   | 161.147.467                |               |           |
| Inversions en material de transport           | 1.000                 | 996.744                     |           | 997.744       | 997.744                    |               |           |
| Inversions en mobiliari i estris              | 19.750.000            | 24.164.867                  |           | 43.914.867    | 43.914.867                 |               |           |
| Inversions en equips procés de dades          | 5.000.000             | 6.252.610                   |           | 11.252.610    | 11.252.610                 |               |           |
| Inversions altre immobilitzat material        | 2.250.000             | 7.139.045                   |           | 9.389.045     | 9.389.045                  |               |           |
| Total Capítol VI                              | 196.001.000           | 38.553.266                  | 7.852.533 | 226.701.733   | 226.701.733                |               |           |
| TOTALS                                        | 1.140.740.687         | 144.532.135                 | 7.852.533 | 1.277.420.289 | 1.276.826.108              |               | 594.181   |

PRIMERA PART. REALITZACIO DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTARIES. B) INGRESSOS

| Conceptes                 | Previsions pressupostàries |                             |          |               | Diferències-excés   |                     |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                           | Inicials                   | Modificacions<br>En augment | En baixa | Definitius    | Drets<br>reconeguts | Drets<br>reconeguts |
| Taxes i altres ingressos  | 351.323.539                | 40.508.523                  |          | 399.832.062   | 399.833.387         | 1.325               |
| Transferències corrents   | 588.116.148                | 57.470.346                  |          | 645.586.494   | 645.554.040         | 32.454              |
| Ingressos patrimonials    | 5.300.000                  |                             |          | 5.300.000     | 4.740.254           | 559.746             |
| Transferències de capital | 196.001.000                | 30.700.733                  |          | 226.701.733   | 226.701.733         |                     |
| TOTALS                    | 1.140.740.687              | 136.679.602                 |          | 1.277.420.289 | 1.276.829.414       | 592.200             |

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

| Concepte                            | OBLIGACIONS                 |            |               | PAGAMENTS                  |               | Obligacions<br>que passen a<br>pressupostos<br>tancats |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|                                     | Reconegudes a<br>l'exercici | Anul.lades | Netes         | Realitzats a<br>l'exercici | Liquid        |                                                        |
| Remuneracions del personal          | 692.367.915                 | -          | 692.367.915   |                            |               |                                                        |
| Despeses de béns corrents i serveis | 357.756.460                 | -          | 357.756.460   |                            |               |                                                        |
| Inversions reals                    | 226.701.733                 | -          | 226.701.733   |                            |               |                                                        |
| TOTALS                              | 1.276.826.108               | -          | 1.276.826.108 | 1.017.515.268              | 1.107.515.268 | 169.310.840                                            |

## SEGONA PART. REALITZACIO DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. B) DRETS

| Concepte                  | DRETS                      |           |               | INGRESSOS                  |             | Drets pendents<br>que passen a<br>pressupostos<br>tancats |
|---------------------------|----------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|                           | Reconeguts a<br>l'exercici | Anul.lats | Netes         | Realitzats a<br>l'exercici | Devolucions | Líquids                                                   |
| Taxes i altres ingressos  | 399.833.387                |           | 399.833.387   | 377.412.499                | 289.537     | 377.122.962                                               |
| Transferències corrents   | 645.554.040                |           | 645.554.040   | 588.083.695                |             | 588.083.695                                               |
| Ingressos patrimonials    | 4.740.254                  |           | 4.740.254     | 3.077.964                  |             | 3.077.964                                                 |
| Transferències de capital | 226.701.733                |           | 226.701.733   | 181.084.250                |             | 181.084.250                                               |
| TOTALS                    | 1.276.829.414              |           | 1.276.829.414 | 1.149.658.408              | 289.537     | 1.149.368.871                                             |

SEGONA PART. REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. C) RESULTATS DE L'EXERCICI

I. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE L'EXERCICI

|                                                                                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| A) Drets reconeguts (Cap. I a VI)                                               | 1.276.829.414 |       |
| B) Obligacions reconegudes (Cap. I a VI)                                        | 1.276.826.108 |       |
| C) (A-B) Superàvit o dèficit liquidació pressupost                              |               | 3.306 |
| D) Anul.lació obligacions pressupostos tancats                                  |               |       |
| E) Anul.lació drets pressupostos tancats                                        |               |       |
| F) (D-E) Superàvit i dèficit per op. ex. ant.                                   |               |       |
| G) Superàvit o dèficit per anul. saldos creditors i deutors extrapressupostaris |               |       |
| H) (C+F+G) Superàvit o dèficit de l'exercici                                    |               | 3.306 |

II. ROMANENT DE TRESORERIA

|                                                                              |               |       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| A) Total drets reconeguts                                                    | 1.276.829.414 |       |
| B) Total obligacions reconegudes                                             | 1.276.826.108 |       |
| C) (A-B) Romanent pressupostari                                              |               | 3.306 |
| D) Anul.lació obligacions pressupostos tancats                               |               |       |
| E) Anul.lació drets pressupostos tancats                                     |               |       |
| F) (D-E) Romanents per op. exerc. anteriors                                  |               |       |
| G) Romanent per anul.lació de saldos creditors i deutors extrapressupostaris |               |       |
| H) (C+F+G) Romanent de Tresoreria de l'exercici                              |               | 3.306 |
| I) Romanent de Tresoreria anterior                                           |               |       |
| J) (H+I) Romanent de Tresoreria                                              |               | 3.306 |

TERCERA PART. PRESSUPOSTOS TANCATS. A) OBLIGACIONS

| Conceptes                              | Pendants pressupost corrent el |                         | Modificacions | Total obligacions | Pagaments realitzats | Pendants a fi d'any |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|                                        | Pendants l'1 de gener          | 31 de desembre anterior |               |                   |                      |                     |
| Remuneracions del personal             | 0                              | 14.616.802              |               | 14.616.802        | 14.616.802           |                     |
| Despeses de béns corrents i de serveis | 625.000                        | 30.630.966              |               | 31.255.966        | 30.506.879           | 749.887             |
| Inversions reals                       | 457.648                        | 11.605.277              |               | 12.063.925        | 11.606.277           | 457.648             |
| TOTALS                                 | 1.082.648                      | 56.853.045              |               | 57.936.693        | 56.729.158           | 1.207.535           |

TERCERA PART. PRESSUPOSTOS TANCATS. B) DRETS

| Conceptes                 | Pendants pressupost corrent el |                         | Modificacions | Total drets | Ingressos realitzats | Pendants a fi d'any |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------------|
|                           | Pendants l'1 de gener          | 31 de desembre anterior |               |             |                      |                     |
| Taxes i altres ingressos  |                                | 15.892.867              |               | 15.892.867  | 15.129.502           | 763.365             |
| Transferències corrents   |                                |                         |               |             |                      |                     |
| Ingressos patrimonials    |                                |                         |               |             |                      |                     |
| Transferències de capital |                                | 2.000.000               |               | 2.000.000   | 2.000.000            |                     |
| TOTALS                    |                                | 17.892.867              |               | 17.892.867  | 17.129.502           | 763.365             |

## **2. DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT**

DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.88

ACTIU

IMMOBILITZAT MATERIAL 17.974.745

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Maquinària, instal.lacions i utillatge | 3.415.516 |
| Instal.lacions                         | 3.339.745 |
| Utils i eines                          | 75.771    |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Mobiliari      | 4.045.711 |
| Equips oficina | 648.687   |
| Mobiliari      | 3.397.024 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Equip per a procés d'informació | 6.174.120 |
| Equips per a procés d'inform.   | 4.946.640 |
| Programes informàtica           | 1.227.480 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Altres immobilitzat material  | 4.338.672 |
| Aire condicionat i calefacció | 2.040.681 |
| Biblioteca i art.             | 297.991   |

IMMOBILITZAT IMMATERIAL 18.000.000

|                |            |
|----------------|------------|
| Ocupació local | 18.000.000 |
|----------------|------------|

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| AMORTITZACIO ACUMULADA IMMOBILITZAT | (1.220.736) |
| Amortització acumulada immobilitzat | (1.220.736) |

TOTAL IMMOBILITZAT 34.753.283

EXISTENCIES 28.294.393

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Existències publicacions                    | 12.474.544 |
| Existències com. distrib.                   | 4.349.275  |
| Existències comercials magatzem i llibreria | 8.125.269  |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| DOGC                   | 1.126.690 |
| Productes acabats DOGC | 1.126.690 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Publicacions                 | 1.810.000 |
| Productes i treballs en curs | 1.810.000 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| DOGC                         | 9.754.020 |
| Primeres matèries DOGC-Paper | 9.754.020 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Publicacions                   | 2.927.000 |
| Primeres matèries públic-paper | 2.927.000 |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Materials per a consum i reposició | 202.139 |
| Materials diversos                 | 202.139 |

DEUTORS 8.056.946

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Clients                 | 8.049.746 |
| Clients DOGC anunciants | 613.120   |
| Altres clients DOGC     | 194.706   |
| Clients Publicacions    | 7.241.920 |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Efectes comercials a cobrar | 7.200 |
| Subscriptors DOGC           | 7.200 |

COMPTES FINANCERS 122.727.806

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Caixa             | 61.926 |
| Fons fix de Caixa | 46.924 |
| Caixa Llibreria   | 15.002 |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bancs                         | 122.665.880 |
| Caixa de Barcelona C/C 203-03 | 2.352.580   |
| Caixa de Barcelona c/c 204-46 | 4.565.044   |
| Caixa de Barcelona c/c 205-89 | 12.848      |
| Caixa de Barcelona c/c 283-66 | 4.998.198   |
| Caixa de Barcelona c/c 291-13 | 110.737.210 |

TOTAL ACTIU 193.832.428

COMPTES D'ORDRE

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| SERVEIS DE JUSTICIA GRATUITA                                          | 7.101.263  |
| EXISTENCIES FINALS DE PUBLICACIONS NO DESTINADES A LA COMERCIALIZACIO | 14.891.383 |
| EXISTENCIES FINALS DE PUBLICACIONS DEPARTAMENTS, OOII I EEAA          | 54.687.525 |
| IMMOBILITZAT ADSCRIT A L'EADOP                                        | 16.764.439 |

## PASSIU

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| CAPITAL I RESERVES                            | 62.579.978  |
| Fons patrimonial                              | 13.223.209  |
| Subvencions de capital rebudes                | 34.668.866  |
| Subvencions de capital rebudes                | 34.668.866  |
| Altres subvencions                            | 15.908.639  |
| Fons editorial rebut del Dep. Presidència     | 4.467.210   |
| Matèries primeres rebut del Dep. Presidència  | 6.072.594   |
| Treballs en curs rebuts Dep. Presidència      | 5.368.835   |
| Fons d'amortització subvencions de capital    | (1.220.736) |
| Fons d'amortització subvencions de capital    | (1.220.736) |
| TOTAL SUBVENCIONS DE CAPITAL                  | 49.356.769  |
| DEUTES A CURT TERMINI                         | 131.252.450 |
| Proveïdors exercici corrent                   | 27.533.747  |
| Proveïdors DOGC                               | 10.973.733  |
| Proveïdors publicacions                       | 15.355.338  |
| Proveïdors llibreria                          | 1.204.676   |
| Proveïdors factures pendents de rebre         | 47.095.091  |
| Proveïdors factures pendents de rebre         | 47.095.091  |
| Creditors diversos exercicis corrents         | 44.081.744  |
| Creditors diversos                            | 28.957.958  |
| Creditors treballs contractats                | 305.356     |
| Departament de la Presidència                 | 14.818.430  |
| Bestretes de clients                          | 2.127.724   |
| Bestreta clients DOGC subscripcions           | 1.500.000   |
| Bestreta clients anunciants                   | 206.703     |
| Bestreta clients subscripcions periòdiques    | 40.261      |
| Bestreta clients publicacions                 | 380.400     |
| Hisenda Pública IVA suportat                  | (5.220.633) |
| Hisenda Pública IVA suportat                  | (5.220.633) |
| Hisenda pública deutora per IVA               | (1.293.056) |
| Hisenda Pública deutora per IVA               | (1.293.056) |
| Hisenda Pública creditora                     | 5.076.591   |
| HP Creditora IRPF                             | 5.076.591   |
| Organismes Seguretat Social creditors         | 2.907.857   |
| Institut Nacional de Previsió                 | 2.907.857   |
| Hisenda Pública IVA repercutit                | 2.576.697   |
| Hisenda Pública IVA repercutit                | 2.576.697   |
| Transferències Gen. a compte exercicis futurs | 5.189.380   |
| Partides pendents d'aplicació                 | 1.177.308   |
| Pendents d'aplicació                          | 1.177.308   |
| TOTAL PASSIU                                  | 193.832.428 |



COMPTES D'ORDRE

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| SERVEIS DE JUSTICIA GRATUITA                                              | 7.101.263  |
| EXISTENCIES FINALS DE PUBLICACIONS NO<br>DESTINADES A LA COMERCIALITZACIO | 14.891.383 |
| EXISTENCIES FINALS DE PUBLICACIONS<br>DEPARTAMENTS, OOII i EEAA           | 54.687.525 |
| IMMOBILITZAT ADSCRIT A L'EADOP                                            | 16.764.439 |

DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
COMpte DE RESULTATS A 31.12.88

|                                                  | DESPESES    | INGRESSOS |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Existències comercials distribuïdores            | 343.934     |           |
| Existències comercial magatzem i llibreria       | 2.996.586   |           |
| Productes acabats DOGC                           | 1.126.690   |           |
| Existències productes treballs en curs           | 5.368.835   |           |
| Primeres matèries DOGC-paper                     | 2.666.594   |           |
| Primeres matèries públic-paper                   | 3.406.000   |           |
| EXISTENCIES INICIALS                             |             |           |
| Merc. publicacions                               | 29.838.951  |           |
| Primeres matèries DOGC i publicacions            | 32.421.453  |           |
| Matèries auxiliars                               | 527.317     |           |
| Treballs altres empreses                         | 44.513.127  |           |
| Publicacions material reposició i consum         | 36.075      |           |
| Embalatges                                       | 447.268     |           |
| Retribucions bàsiques funcionaris                | 6.495.141   |           |
| Retribucions bàsiques personal laboral           | 73.817.352  |           |
| Retribucions complementàries funcionaris         | 5.538.373   |           |
| Retribucions complementàries personal laboral    | 2.421.628   |           |
| Personal laboral temporal                        | 5.470.054   |           |
| Ajut familiar                                    | 570.527     |           |
| Formació de personal, vestuari i altres          | 1.163.976   |           |
| Locomocions i viatges                            | 320.039     |           |
| Seguretat Social                                 | 26.381.963  |           |
| Dietes                                           | 58.652      |           |
| Altres despeses financeres                       | 7.573       |           |
| Tributs (Impost rendiment de capital)            | 1.830.390   |           |
| Tributs llibreria (licència fiscal)              | 59.990      |           |
| Lloguers veh., equips transms. i fotocopiadora   | 481.080     |           |
| Conservació i reparació                          | 5.812.694   |           |
| Electricitat                                     | 816.361     |           |
| Despeses vendes publicacions                     | 27.939      |           |
| Serveis duts a terme per altres empreses         | 10.413.363  |           |
| Primes d'assegurances                            | 456.911     |           |
| Transports                                       | 220.872     |           |
| Impresos i material diversos                     | 5.580.973   |           |
| Correus i altres comunicacions                   | 1.572.231   |           |
| Promoció, publicitat i altres                    | 15.861.488  |           |
| Autoconsum (distribució gratuïta DOGC)           | 4.386.535   |           |
| Contractes treballs específics i assess. laboral | 11.521.010  |           |
| Despeses diverses                                | 3.063.055   |           |
| Indemnització per ocupació locals                | 16.850.000  |           |
| Amortització immobilitzat propi                  | 1.220.736   |           |
|                                                  | 310.205.097 |           |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Existències comercials distribuïdores       | 4.349.275 |
| Existències comercials magatzem i llibreria | 8.125.269 |
| Productes acabats DOGC                      | 1.126.690 |
| Existències, produc. i treballs en curs     | 1.810.000 |
| Primeres matèries DOGC-paper                | 9.754.020 |
| Primeres matèries publicacions-paper        | 2.927.000 |
| Materials diversos                          | 202.139   |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| EXISTENCIES FINALS | 28.294.393 |
|--------------------|------------|

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Vendes, subministraments i altres serveis DOGC | 62.250.093   |
| Vendes mercaderies publicacions                | 48.413.341   |
| Vendes anuncis DOGC                            | 56.931.466   |
| Vendes per prestació de serveis                | 904.387      |
| Auto-consum                                    | 4.138.240    |
| Ingressos per amortització subv. capital       | 1.220.736    |
| Ingressos bancaris                             | 8.137.196    |
| Interessos bancaris publicacions               | 1.060        |
| Interessos bancaris llibreria                  | 607.081      |
| Interessos bancaris anuncis DOGC               | 301.832      |
| Transferències corrents Generalitat            | 127.648.681  |
| Excés ingrés Ap' subv. capital                 | (12.768.866) |
| Atípics (indemnització per robatori)           | 34.096       |

297.819.343

|             |             |
|-------------|-------------|
| -----       | -----       |
| 326.113.736 | 326.113.736 |

DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| CONCEPTE                               | SALDO<br>INICIAL | TOTAL<br>DESPESES | SALDO<br>OBLIGACIONS | SALDO LL.<br>A JUST. | SALDO A<br>31.12.88 |
|----------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Capítol 1                              |                  |                   |                      |                      |                     |
| Remuneracions de personal              | 119.367.183      | 119.366.274       | 909                  |                      | 909                 |
| Total Capítol 1                        | 119.367.183      | 119.366.274       | 909                  |                      | 909                 |
| Capítol 2                              |                  |                   |                      |                      |                     |
| Lloguers vehicles                      | 50.000           | 25.402            | 24.598               |                      | 24.598              |
| Lloguer equips transferits             | 660.000          | 624.047           | 35.953               |                      | 35.953              |
| Lloguer oficines                       | 0                |                   |                      |                      |                     |
| Conservació immobles                   | 2.600.000        | 2.560.719         | 39.281               |                      | 39.281              |
| Conservació i reparació màquinaria     | 3.970.000        | 3.911.516         | 58.484               |                      | 58.484              |
| Material ordinador no inventariable    | 4.150.000        | 4.148.957         | 293                  | 750                  | 1.043               |
| Adquisició mobiliari                   | 750.000          | 694.969           | 55.031               |                      | 55.031              |
| Material informàtic                    | 200.000          | 152.276           | 47.724               |                      | 47.724              |
| Aigua, gas i electricitat              | 1.010.000        | 914.326           | 95.674               |                      | 95.674              |
| Carburants                             | 100.000          | 99.150            | 0                    | 850                  | 850                 |
| Vestuari                               | 250.000          | 153.429           | 95.391               | 1.180                | 96.571              |
| Productes farmacèutics                 | 10.000           | 9.948             | 0                    | 52                   | 52                  |
| Altres subministraments                | 9.056.000        | 8.908.178         | 146.853              | 969                  | 147.822             |
| Correus                                | 1.700.000        | 1.429.304         | 263.698              | 6.998                | 270.696             |
| Transports                             | 1.300.000        | 1.244.419         | 43.492               | 12.089               | 55.581              |
| Primes assegurances                    | 470.000          | 456.911           | 13.089               |                      | 13.089              |
| Relacions públiques                    | 600.000          | 525.458           | 74.542               |                      | 74.542              |
| Neteja                                 | 750.000          | 694.309           | 55.225               | 466                  | 55.691              |
| Estudis i treballs                     | 7.400.000        | 7.140.807         | 259.193              |                      | 259.193             |
| Subscripcions publicacions periòdiques | 70.000           | 14.414            | 54.586               | 1.000                | 55.586              |
| Producció publicacions                 | 34.360.087       | 34.251.713        | 98.289               | 10.085               | 108.374             |
| Biblioteques                           | 290.000          | 274.811           | 14.997               | 192                  | 15.189              |
| Formació i promoció                    | 1.250.000        | 1.053.500         | 196.500              |                      | 196.500             |
| Publicitat i propaganda                | 4.000.000        | 3.761.856         | 238.144              |                      | 238.144             |
| Altres despeses diverses               | 1.080.000        | 1.050.643         | 28.329               | 1.028                | 29.357              |
| DOGC                                   | 71.000.000       | 70.914.168        | 74.753               | 11.079               | 85.832              |
| Compres pub. dept.                     | 33.670.000       | 31.097.402        | 2.572.598            |                      | 2.572.598           |
| Dietes locomoció                       | 1.800.000        | 1.464.340         | 335.474              | 186                  | 335.660             |
| Total Capítol 2                        | 182.546.087      | 177.576.974       | 4.922.191            | 46.924               | 4.969.113           |
| Capítol 6                              |                  |                   |                      |                      |                     |
| Edificis                               | 27.168.866       | 27.158.796        | 10.070               |                      | 10.070              |
| Mobiliari i estris                     | 2.900.000        | 2.719.214         | 180.786              |                      | 180.786             |
| Equips procés de dades                 | 5.400.000        | 5.371.500         | 28.500               |                      | 28.500              |
| Total Capítol 6                        | 35.468.866       | 35.249.510        | 219.356              | 0                    | 219.356             |
| TOTAL                                  | 337.382.136      | 332.192.756       | 5.142.456            | 46.924               | 5.189.380           |
| 2a. ampliació de crèdit                |                  |                   |                      |                      |                     |
| Capítol 2                              | 3.877.865        | 3.877.865         |                      |                      |                     |
| Capítol 6                              | 16.050.000       | 16.050.000        |                      |                      |                     |
| Total                                  | 19.927.865       | 19.927.865        |                      |                      | 23                  |
| TOTAL                                  | 357.310.001      | 352.120.621       |                      |                      |                     |

### **3. ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES**

ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES  
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.88

ACTIU

IMMOBILITZAT 2.741.489.362

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Immobilitzat material   | 2.739.148.205 |
| Immobilitzat immaterial | 415.239       |
| Immobilitzat financer   | 1.925.918     |

REALITZABLE 433.213.669

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Existències                    | 31.718      |
| Deutors                        | 433.118.768 |
| Ajustaments per periodificació | 63.183      |

DISPONIBLE 930.017.410

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Comptes financers | 930.017.410 |
|-------------------|-------------|

TOTAL ACTIU 4.104.720.441

COMPTES D'ORDRE

TOTAL COMPTES D'ORDRE 470.659.662

PASSIU

FINANÇAMENT BASIC (608.743.798)

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Subvencions de capital         | 343.000.000   |
| Amortització subvenció capital | (47.314.700)  |
| Romanent 1986                  | 4.985.961     |
| Resultat 1987                  | (72.251.593)  |
| Resultat 1988                  | (837.163.466) |

EXIGIBLE A LLARG TERMINI 3.165.511.554

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Exigible a llarg termini | 3.165.511.554 |
|--------------------------|---------------|

EXIGIBLE A CURT TERMINI 1.547.952.685

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Creditors                      | 439.202.295 |
| Hisenda Pública creditora      | 6.409.707   |
| Seguretat Social creditora     | 2.335.035   |
| Subministradora de serveis     | 238.227.100 |
| Premis no reclamats            | 157.826.632 |
| Tresor de la Generalitat       | 703.452.524 |
| Ajustaments per periodificació | 499.392     |

TOTAL PASSIU 4.104.720.441

COMPTES D'ORDRE

TOTAL COMPTES D'ORDRE 470.659.662

ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES  
COMPTES D'EXPLOTACIO A 31.12.88

DEURE

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Existències inicials                               | 60.614         |
| Compres                                            | 395.718        |
| Despeses de personal                               | 136.739.398    |
| Despeses financeres                                | 418.386.809    |
| Tributs                                            | 271.100        |
| Treballs, subm. i serv. exteriors                  | 4.315.179.487  |
| Transferències corrents al Tresor Generalitat      | 3.398.647.826  |
| Transferències corrents a famílies i inst. s/lucre | 7.198.479.157  |
| Dotació de l'exercici per amortitzacions           | 294.122.302    |
| Condonació deute                                   | 184.800        |
| TOTAL DEURE                                        | 15.762.467.211 |

HAVER

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Existències finals                       | 31.718         |
| Vendes                                   | 14.791.317.350 |
| Ingressos financers                      | 51.603.592     |
| Altres ingressos                         | 53.476.645     |
| Dotació de l'exercici per amortitzacions | 32.849.762     |
| Resultat d'explotació                    | 833.188.144    |
| TOTAL HAVER                              | 15.762.467.211 |

ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES  
ESTAT DE SITUACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 31.12.88

| ARTICLE | PRESSUPOST<br>APROVAT | REDISTRIBUCIO<br>DE CREDITS | AMPLIACIO<br>DE CREDITS | TRASPAS<br>DE CREDITS | PRESSUPOST<br>DEFINITIU | OBLIGACIONS<br>CONCRETES | DIFERENCIA    |
|---------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 10      | 8.500.000             |                             |                         |                       | 8.500.000               | 7.636.033                | 863.967       |
| 13      | 105.500.000           |                             |                         |                       | 105.500.000             | 95.269.659               | 10.230.341    |
| 15      | 1.000.000             | 1.500.000                   |                         |                       | 2.500.000               | 2.009.500                | 490.500       |
| 16      | 34.500.000            | (1.500.000)                 |                         |                       | 33.000.000              | 22.843.508               | 10.156.492    |
| 20      | 25.000.000            | (1.000.000)                 |                         |                       | 24.000.000              | 15.737.796               | 8.262.204     |
| 21      | 3.000.000             | 1.000.000                   |                         |                       | 4.000.000               | 3.628.543                | 371.457       |
| 22      | 723.555.000           |                             | 53.080.927              | 152.000.000           | 928.635.927             | 928.585.784              | 50.143        |
| 23      | 17.500.000            |                             |                         |                       | 17.500.000              | 15.552.620               | 1.947.380     |
| 24      | 100.000               |                             |                         |                       | 100.000                 |                          | 100.000       |
| 41      | 6.000.000.000         |                             |                         |                       | 6.000.000.000           | 3.398.647.826            | 2.601.352.174 |
| 48      | 1.000                 |                             |                         |                       | 1.000                   |                          | 1.000         |
| 60      | 20.000.000            | (20.000.000)                |                         |                       |                         |                          |               |
| 61      | 20.000.000            | 30.000.000                  |                         |                       | 50.000.000              | 49.576.926               | 423.074       |
| 62      | 1.904.978.783         | (10.000.000)                |                         | (152.000.000)         | 1.742.978.783           | 436.316.713              | 1.306.662.070 |
| 63      | 1.300.000             |                             |                         |                       | 1.300.000               |                          | 1.300.000     |
| 64      | 4.500.000             |                             |                         |                       | 4.500.000               | 1.078.997                | 3.421.003     |
| 65      | 2.000.000             |                             |                         |                       | 2.000.000               | 1.095.586                | 904.414       |
| 67      | 1.000.000             | (1.000.000)                 |                         |                       |                         |                          |               |
| 68      |                       | 1.000.000                   |                         |                       | 1.000.000               | 113.362                  | 886.638       |
|         | 8.872.434.783         | 0                           | 53.080.927              |                       | 0 8.925.515.710         | 4.978.092.853            | 3.947.422.857 |



ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO I D'INVERSIÓ DE 1988

| RECURSOS                            | PRESSUPOST<br>APROVAT | MODIFICACIONS | PRESSUPOST<br>DEFINITIU | DRETS<br>LIQUIDATS | AJUSTAMENTS    | EXPLOTACIO     |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Resultat operacions comercials      | 8.802.434.783         |               | 8.802.434.783           | 4.231.610.850      | 10.559.706.500 | 14.791.317.350 |
| Ingressos financers                 | 70.000.000            |               | 70.000.000              | 51.603.592         |                | 51.603.592     |
| Altres ingressos                    |                       | 53.080.927    | 53.080.927              | 53.080.927         |                | 53.080.927     |
| Remanents Subv. Capital 86-87       |                       |               |                         | 23.961.799         | (23.961.799)   |                |
| Fons alliberats per venda           |                       |               |                         | 31.295.783         | (31.295.783)   |                |
| Existències finals                  |                       |               |                         |                    | 31.718         | 31.718         |
| Vendes per traspàs a cost           |                       |               |                         |                    | 395.718        | 395.718        |
| Amortització subvencions de capital |                       |               |                         |                    | 32.849.762     | 32.849.762     |
| TOTAL RECURSOS                      | 8.872.434.783         | 53.080.927    | 8.925.515.710           | 4.391.552.951      | 10.537.726.116 | 14.929.279.067 |

| DOTACIONS                            | PRESSUPOST<br>APROVAT | MODIFICACIONS | PRESSUPOST<br>DEFINITIU | OBLIGACIONS<br>CONCRETES | AJUSTAMENTS    | EXPLOTACIO     |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| I Remuneracions de personal          | 149.500.000           |               | 149.500.000             | 127.758.700              | 8.980.698      | 136.739.898    |
| II Compra de béns corrents i serveis | 769.155.000           | 205.080.927   | 974.235.927             | 963.504.743              | 3.352.130.644  | 4.315.635.387  |
| III Despeses financeres              |                       |               |                         |                          | 418.386.809    | 418.386.809    |
| IV Transferències corrents           | 6.000.001.000         |               | 6.000.001.000           | 3.398.647.826            | 7.198.479.157  | 10.597.126.983 |
| VI Inversions reals                  | 1.953.778.783         | (152.000.000) | 1.801.778.783           | 488.181.584              | (488.181.584)  |                |
| Existències inicials                 |                       |               |                         |                          | 60.614         | 60.614         |
| Compres per traspàs a cost           |                       |               |                         |                          | 395.718        | 395.718        |
| Dotació per amortitzacions           |                       |               |                         |                          | 294.122.302    | 294.122.302    |
| TOTAL DOTACIONS                      | 8.872.434.783         | 53.080.927    | 8.925.515.710           | 4.978.092.853            | 10.784.374.358 | 15.762.467.211 |
| Resultats extraordinaris             |                       |               |                         |                          | 3.975.322      | 3.975.322      |
|                                      |                       |               |                         |                          | 10.788.349.680 | 15.766.442.533 |

#### **4. INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI**

INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI  
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.88

ACTIU

|                                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Tresoreria i entitats de crèdit       |               | 279.659.411   |
| Caixa                                 | 54.803        |               |
| C/c. Banc d'Espanya                   | 20.645        |               |
| C/c. Caixes rurals                    | 44.703.620    |               |
| C/c. Caixes d'Estalvi                 | 218.953.539   |               |
| C/c. Bancs                            | 15.926.804    |               |
| Cartera de Préstecs                   |               | 3.884.906.840 |
| Catàstrofes                           | 1.037.150.947 |               |
| Decret 50/87 (Agricultura, Ramaderia) | 66.026.000    |               |
| Decret 50/87 (Pesca i Aquicultura)    | 376.432.000   |               |
| Altres préstecs regulats              | 313.742.683   |               |
| Línia lliure                          | 292.254.582   |               |
| Préstecs Llei 5/83                    | 1.770.502.476 |               |
| Obres complementàries                 | 10.346.491    |               |
| Rebuts al cobrament                   | 5.289.596     |               |
| Rebuts pendents                       | 13.162.065    |               |
| Rebuts en mora                        |               | 153.020.320   |
| Morosos ICCA                          | 21.706.007    |               |
| Morosos Llei 5/83                     | 92.147.079    |               |
| Dubtosos                              | 39.167.234    |               |
| Altres deutors                        |               | 64.643.483    |
| DARP                                  | 1.916.266     |               |
| Adops DARP-Tresor                     | 43.964.551    |               |
| Dipòsits avals SAECA                  | 18.479.345    |               |
| Altres                                | 283.321       |               |
| Periodificació                        |               | 27.028.660    |
| Immobilitzat                          |               | 25.442.408    |
| TOTAL                                 |               | 4.434.701.122 |

COMPTES D'ORDRE

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Subvencions DARP (II) factures pendents | 7.715.393     |
| Actius en suspens regularitzats         | 2.024.515     |
| Préstecs atorgats no disposats          | 7.874.000     |
| Disponible préstecs rebuts              | 1.200.000.000 |

# PASSIU

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Fons patrimonial                                |               | 2.957.220.980 |
| Capital                                         | 800.000.000   |               |
| Capital reintegrat Llei 5/83                    | 59.205.997    |               |
| Cessió Llei 5/83                                | 1.770.502.476 |               |
| Reintegraments obres                            | 102.743.888   |               |
| Transferències de capital                       | 23.373.789    |               |
| (Amortització transferències de capital)        | (7.382.772)   |               |
| Transferències corrents a compte exercicis futu | 11.460.178    |               |
| Excedent d'exploració                           | 197.317.424   |               |
| Fons especials                                  |               | 165.378.625   |
| Fons d'amortització                             | 7.700.608     |               |
| Fons de previsió d'insolvència                  | 65.530.938    |               |
| Fons especial Llei 5/83 (capital)               | 40.734.262    |               |
| Fons especial Llei 5/83 (interès)               | 51.412.817    |               |
| Fons del DARP a aplicar                         |               | 193.774.855   |
| Romanents Llei 25/87                            | 35.100.670    |               |
| Subvencions prestataris (I)                     | 84.588.894    |               |
| Subvencions prestataris (II)                    | 74.085.291    |               |
| Deute entitats de crèdit                        |               | 1.037.000.000 |
| Creditors variis                                |               | 6.241.248     |
| Periodificació                                  |               | 35.749.974    |
| Resultat                                        |               | 39.335.440    |
| TOTAL                                           |               | 4.434.701.122 |

## COMPTES D'ORDRE

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Subvencions DARP (II) factures pendents | 7.715.393     |
| Actius en suspens regularitzats         | 2.024.515     |
| Préstecs atorgats no disposats          | 7.874.000     |
| Préstecs rebuts disponibles             | 1.200.000.000 |

INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI  
 COMPTE DE PERDUES I GUANYS

|                                             |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| PRODUCTES ACTIVITAT FINANCERA               |               | 248.041.311   |
| Interessos i comissions de préstecs         |               | 194.136.072   |
| Dels prestataris                            | 170.525.693   |               |
| De subvencions DARP al tipus d'interès      | 23.610.379    |               |
| Interessos préstecs Llei 5/83               |               | 8.347.583     |
| Interessos comptes bancaris                 |               | 41.065.502    |
| Interessos de demora                        |               | 4.492.154     |
| DESPESES FINANCERES                         |               | (125.083.977) |
| Interessos del deute amb entitats de crèdit | (113.898.389) |               |
| Comissions avals SAECA                      | (7.573.347)   |               |
| Altres                                      | (3.612.241)   |               |
| MARGE FINANCER                              |               | 122.957.334   |
| ALTRES INGRESSOS                            |               | 12.001.500    |
| ALTRES DESPESES                             |               | (78.580.552)  |
| Personal                                    | (50.680.395)  |               |
| Adquisició de béns i serveis                | (27.900.157)  |               |
| EXCEDENT                                    |               | 56.378.282    |
| DOTACIONS                                   |               | (17.042.842)  |
| A Fons d'Amortització                       | (4.590.002)   |               |
| A fons Previsió Insolvències                | (12.452.840)  |               |
| RESULTAT                                    |               | 39.335.440    |

INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST

|                                     | PRESSUPOST<br>DEFINITIU<br>(1) | DRETS<br>LIQUIDATS<br>(2) | SALDO<br>PRESSUPOSTARI<br>(1) - (2) | AJUSTAMENTS<br>(4)  | LIQUIDACIO<br>AJUSTADA<br>(2) + (4) | VARIACIONS<br>D'ACTIU I<br>PASSIU (6) | RESULTATS<br>(7)   |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>RECURSOS</b>                     |                                |                           |                                     |                     |                                     |                                       |                    |
| Transferències corrents             | --                             | --                        | --                                  | --                  | --                                  | --                                    | --                 |
| Transferències de capital           | 130.002.000                    | 148.125.399               | (18.123.399)                        | --                  | 148.125.399                         | 148.125.399                           | --                 |
| Ingressos propis                    | 342.761.812                    | 243.549.157               | 99.212.655                          | --                  | 243.549.157                         | --                                    | 243.549.157        |
| Taxes i altres ingressos            | 4.000                          | 16.493.654                | (16.489.654)                        | --                  | 16.493.654                          | --                                    | 16.493.654         |
| Variació Actius i Passius Financers | 2.246.696.984                  | 1.404.474.679             | 842.222.305                         | 80.905.325          | 1.485.380.004                       | 1.485.380.004                         | --                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>               | <b>2.719.464.796</b>           | <b>1.812.642.889</b>      | <b>906.821.907</b>                  | <b>80.905.325</b>   | <b>1.893.548.214</b>                | <b>1.633.505.403</b>                  | <b>260.042.811</b> |
| =====                               |                                |                           |                                     |                     |                                     |                                       |                    |
| <b>DOTACIONS</b>                    |                                |                           |                                     |                     |                                     |                                       |                    |
| Personal                            | 55.511.796                     | 50.680.395                | 4.831.401                           |                     | 50.680.395                          |                                       | 50.680.395         |
| Compra de béns i serveis            | 32.570.000                     | 27.900.157                | 4.669.843                           |                     | 27.900.157                          |                                       | 27.900.157         |
| Despeses financeres                 | 183.378.000                    | 125.083.977               | 58.294.023                          |                     | 125.083.977                         |                                       | 125.083.977        |
| Inversions reals                    | 3.001.000                      | 2.458.725                 | 542.275                             |                     | 2.458.725                           | 2.458.725                             |                    |
| Transferències de capital           | 1.000                          | 30.160.090                | (30.159.090)                        |                     | 30.160.090                          | (30.160.090)                          |                    |
| Variació Actius i Passius Financers | 2.445.003.000                  | 1.599.679.484             | 845.323.516                         | (57.585.386)        | 1.542.094.098                       | 1.657.264.870                         |                    |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>              | <b>2.719.464.796</b>           | <b>1.835.962.828</b>      | <b>883.501.968</b>                  | <b>(57.585.386)</b> | <b>1.778.377.442</b>                | <b>1.629.563.505</b>                  | <b>203.664.529</b> |
| =====                               |                                |                           |                                     |                     |                                     |                                       |                    |
| <b>RECURSOS-DOTACIONS</b>           | <b>0</b>                       | <b>(23.319.939)</b>       | <b>23.319.939</b>                   | <b>23.319.939</b>   | <b>115.170.772</b>                  | <b>3.941.898</b>                      | <b>56.378.282</b>  |

## 5. INSTITUT CATALA DE FINANCES

INSTITUT CATALA DE FINANCES  
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.88

ACTIU

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| CAIXA I BANCO DE ESPAÑA            | 137.855              |
| INTERMEDIARIS FINANCERS            | 313.944.772          |
| INVERSIONS CREDITICIES             | 2.247.655.000        |
| Sector públic                      | 816.017.937          |
| Sector privat                      | 1.533.529.341        |
| Menys fons provisió d'insolvències | (101.892.278)        |
| IMMOBILITZAT (NET)                 | 40.363.730           |
| COMPTES DIVERSOS                   | 37.948.246           |
| Comptes de periodificació          | 2.016.509            |
| Altres comptes                     | 35.931.737           |
| <b>TOTAL COMPTES D'ACTIU</b>       | <b>2.640.049.603</b> |

PASSIU

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| FONS PATRIMONIAL               | 2.035.211.657        |
| Capital                        | 2.004.610.834        |
| Reserves                       | 30.600.823           |
| INTERMEDIARIS FINANCERS        | 400.000.000          |
| CREDITORS                      | 4.181.940            |
| OBLIGACIONS A PAGAR            | 8.539.939            |
| COMPTES DIVERSOS               | 99.936.965           |
| Fons d'aval                    | 79.504.143           |
| Comptes de periodificació      | 14.458.498           |
| Altres comptes                 | 5.974.324            |
| RESULTAT EXERCICI              | 92.179.102           |
| <b>TOTAL COMPTES DE PASSIU</b> | <b>2.640.049.603</b> |

COMPTES D'ORDRE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| AVALS                        | 1.119.779.336        |
| DISPONIBLE PER A TERCERS     | 378.406.507          |
| <b>TOTAL COMPTES D'ORDRE</b> | <b>1.498.185.843</b> |



INSTITUT CATALA DE FINANCES  
 COMPTE DE RESULTATS A 31.12.88

|                                    |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| PRODUCTES DE L'ACTIVITAT FINANCERA |             | 271.952.434 |
| D'intermediaris financers          | 20.215.150  |             |
| D'inversions creditícies           | 250.693.958 |             |
| Altres                             | 1.043.326   |             |
| COSTOS FINANCERS                   |             | 6.313.194   |
| MARGE FINANCER                     |             | 265.639.240 |
| COMISSIONS                         |             | 18.888.903  |
| D'avals                            | 8.748.558   |             |
| De préstecs                        | 10.140.345  |             |
| MARGE ORDINARI                     |             | 284.528.143 |
| DESPESES D'EXPLOTACIO              |             | 107.030.884 |
| De personal                        | 51.936.695  |             |
| Generals                           | 55.241.698  |             |
| Altres                             | (147.509)   |             |
| EXCEDENT                           |             | 177.497.259 |
| DOTACIONS                          |             | 85.318.157  |
| Fons d'insolvències                | 76.045.472  |             |
| Fons aval                          | 4.504.143   |             |
| Amortitzacions                     | 4.768.542   |             |
| RESULTAT EXERCICI                  |             | 92.179.102  |

e  
INSTITUT CATALA DE FINANCES  
CONCILIACIO DEL PRESSUPOST

|                                 |                         |                                                 |                        |                      | COMPTABILITAT          |                            | PATRIMONIAL        |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|
|                                 | PRESSUPOST<br>DEFINITIU | DRETS LIQUIDATS<br>I OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES | SALDO<br>PRESSUPOSTARI | AJUSTAMENTS          | LIQUIDACIO<br>AJUSTADA | VARIACIONS<br>ACTIU PASSIU | RESULTATS          |
|                                 | (1)                     | (2)                                             | (1) - (2)              | (1)                  | (2) + (4)              |                            |                    |
| RECURSOS                        |                         |                                                 |                        |                      |                        |                            |                    |
| Taxes i altres ingressos        | 8.000                   |                                                 | 8.000                  |                      |                        |                            |                    |
| Transferències corrents         | 8.000                   |                                                 | 8.000                  |                      |                        |                            |                    |
| Ingressos patrimonials          | 446.497.000             | 290.988.846                                     | 155.508.154            |                      | 290.988.846            |                            | 290.988.846        |
| Transferències de capital       | 8.000                   |                                                 | 8.000                  | 4.610.834(1)         | 4.610.834              | 4.610.834                  |                    |
| Variacions d'actius financers   | 208.344.000             | 249.777.147                                     | (41.433.147)           |                      | 249.777.147            | 249.777.147                |                    |
| Variacions de passius financers | 2.000.003.000           | 400.000.000                                     | 1.600.003.000          |                      | 400.000.000            | 400.000.000                |                    |
| Altres                          |                         |                                                 |                        | 31.352.443(2)        | 31.352.443             | 31.352.443                 |                    |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>2.654.868.000</b>    | <b>940.765.993</b>                              | <b>1.714.102.007</b>   | <b>35.963.277</b>    | <b>976.729.270</b>     | <b>685.740.424</b>         | <b>290.988.846</b> |
| DOTACIONS                       |                         |                                                 |                        |                      |                        |                            |                    |
| Personal                        | 68.217.452              | 51.936.695                                      | 16.280.757             |                      | 51.936.695             |                            | 51.936.695         |
| Compra de béns corrents         | 56.400.000              | 55.241.698                                      | 1.158.302              |                      | 55.241.698             |                            | 55.241.698         |
| Despeses financeres             | 135.000.000             | 6.313.194                                       | 128.686.806            |                      | 6.313.194              |                            | 6.313.194          |
| Transferències corrents         | 7.000                   |                                                 | 7.000                  |                      |                        |                            |                    |
| Inversions risc                 | 27.500.000              | 22.671.701                                      | 4.828.299              | 4.610.834(1)         | 27.282.535             | 27.282.535                 |                    |
| Transferències de capital       | 7.000                   |                                                 | 7.000                  |                      |                        |                            |                    |
| Actius financers                | 2.367.733.548           | 1.527.274.982                                   | 840.458.566            | (110.778.127)        | 1.416.496.855          | 1.416.496.855              |                    |
| Passius financers               | 3.000                   |                                                 | 3.000                  |                      |                        |                            |                    |
| Altres                          |                         |                                                 |                        | (580.541.707)(3)     | (580.541.707)          | (580.541.707)              |                    |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>2.654.868.000</b>    | <b>1.663.438.270</b>                            | <b>991.429.730</b>     | <b>(686.709.000)</b> | <b>976.729.270</b>     | <b>863.237.683</b>         | <b>113.491.587</b> |
|                                 |                         | <b>0 (772.672.277)</b>                          | <b>722.672.277</b>     | <b>722.672.277</b>   |                        | <b>0 (177.497.259)</b>     | <b>177.497.259</b> |

## **6. ENTITAT AUTONOMA D'ORGANITZACIO D'ESPECTACLES I FESTES**

ENTITAT AUTONOMA D'ORGANITZACIO D'ESPECTACLES I FESTES  
BALANC DE SITUACIO A 31.12.88

ACTIU

|                                         |              |            |
|-----------------------------------------|--------------|------------|
| IMMOBILITZAT MATERIAL                   |              | 24.909.365 |
| Maquinària, instal·lacions i utilitatge | 22.415.125   |            |
| Compra eines teatre                     | 493.740      |            |
| Compra material cinematogràfic          | 2.000.500    |            |
| AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIONS        |              | 0          |
| Cobraments diferits                     | 0            |            |
| COMPTES FINANCERS                       |              | 7.213.912  |
| Caixa                                   | 120.789      |            |
| Bancs                                   | 7.093.123    |            |
| RESULTATS                               |              | 65.450.250 |
| Exercici 1985 (Pèrdua)                  | 11.372.053   |            |
| Exercici 1986 (Pèrdua)                  | 10.372.851   |            |
| Exercici 1987 (Excedent)                | (14.584.777) |            |
| Inversions 1986                         | 24.909.365   |            |
| Exercici 1988 (Pèrdua)                  | 33.380.758   |            |
| TOTAL ACTIU                             |              | 97.573.527 |

PASSIU

|                                |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|
| FONS PATRIMONIAL               |            | 24.909.365 |
| CREDITORS A CURT TERMINI       |            | 72.664.162 |
| Creditors i Entitats Públiques | 72.323.868 |            |
| Fiances i dipòsits             | 340.294    |            |
| TOTAL PASSIU                   |            | 97.573.527 |

ENTITAT AUTONOMA D'ORGANITZACIO D'ESPECTACLES I FESTES  
 COMPTA D'EXPLOTACIO GENERAL A 31.12.88

INGRESSOS

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Ingressos per taquilla        | 113.257.116 |
| Abonaments Centre Dramàtic    | 395.900     |
| Representacions aïllades      | 8.530.767   |
| Ingressos varis               | 8.593.677   |
| Subvencions de la Generalitat | 758.551.000 |

-----  
 889.328.460

Pèrdua 33.380.758

-----  
 922.709.218

=====

DESPESES

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Compres                      | 55.218.178  |
| Despeses de personal         | 266.568.161 |
| Drets d'autor                | 6.774.574   |
| Treballs i serveis exteriors | 451.972.109 |
| Transports                   | 9.996.069   |
| Diversos                     | 130.446.877 |
| Ajuts i subvencions          | 1.733.250   |

-----  
 922.709.218

=====

ENTITAT AUTONOMA D'ORGANITZACIO D'ESPECTACLES I FESTES  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO DE L'ANY 1988

| RECURSOS                                   | PRESSUPOST<br>ORIGINAL | MODIFICACIONS | PRESSUPOST<br>DEFINITIU | DRETS<br>LIQUIDATS | SALDO<br>PRESSUPOSTARI |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| Ingressos propis de les activitats         | 166.002.000            |               | 166.002.000             | 130.777.460        | 35.224.540             |
| Transferències corrents de la Generalitat  |                        |               |                         |                    |                        |
| Direcció General de Difusió Cultural       | 28.000.000             |               | 28.000.000              | 28.000.000         |                        |
| Direcció General de Música, Teatre i Dansa | 523.280.000            | 87.271.000    | 610.551.000             | 610.551.000        |                        |
| Direcció General de Cinematografia         | 100.000.000            | 20.000.000    | 120.000.000             | 120.000.000        |                        |
| Ingressos patrimonials                     | 1.000                  |               | 1.000                   |                    | 1.000                  |
| Variacions d'actius financers              | 1.000                  |               | 1.000                   |                    | 1.000                  |
| TOTAL                                      | 817.284.000            | 107.271.000   | 924.555.000             | 889.328.460        | 35.226.540             |

| DOTACIONS-DESPESES                | PRESSUPOST<br>ORIGINAL | MODIFICACIONS | PRESSUPOST<br>DEFINITIU | OBLIGACIONS<br>REALITZADES | SALDO<br>PRESSUPOSTARI |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| Personal                          | 90.968.000             |               | 90.968.000              | 266.568.161                | (175.600.161)          |
| Compra de béns corrents i serveis | 726.316.000            | 107.271.000   | 833.587.000             | 656.141.057                | 177.445.943            |
| TOTAL                             | 817.284.000            | 107.271.000   | 924.555.000             | 922.709.218                | 1.845.782              |

## 7. INSTITUT CATALA DEL SOL

INSTITUT CATALA DEL SOL  
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.88

ACTIU

IMMOBILITZAT 13.326.299.062

Material 245.814.360

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Maquinària, instal.lacions i utilitatge      | 45.268.894    |
| Material transport                           | 16.150.231    |
| Mobiliari                                    | 42.712.145    |
| Equip procés informàtic                      | 202.827.836   |
| Imm. Material Sta. Ma. Gallecs               | 48.013.875    |
| Altres immobilitzat material                 | 862.485       |
| Amortització acumulada immobilitzat material | (110.021.106) |

Altres inversions financeres 13.039.700.249

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Accions sense cotització oficial        | 382.531.432    |
| Participació juntes compensació         | 728.883.106    |
| Préstecs concedits                      | 11.912.785.711 |
| Dipòsits Cambres de la Propietat Urbana | 15.500.000     |

Despeses a cancel.lar 40.784.453

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Despeses emissió Deute                       | 105.134.875  |
| Despeses constitució crèdits Caixes          | 900.000      |
| Amortització acumulada Despeses a cancel.lar | (65.250.422) |

EXISTENCIES 27.159.374.845

Existències 27.159.374.845

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Existències sòl                | 16.904.078.036 |
| Existències habitatges         | 8.388.862.582  |
| Existències locals             | 682.127.845    |
| Existències Juntes compensació | 938.761.372    |
| Existències Consorcis          | 245.545.010    |

DEUTORS 46.157.301.467

Deutors operacions tràfic 40.832.711.402

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Deutors vendes sòl              | 4.515.091.230  |
| Deutors vendes habitatges       | 35.691.249.507 |
| Deutors locals                  | 231.960.963    |
| Deutors Juntes compensació      | 70.637         |
| Deutors préstec habitatge rural | 135.466.932    |
| Deutors préstecs rehabilitació  | 258.872.133    |



## INSTITUCIONS DEUTORES

|                                             |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                             |               | 5.324.590.065 |
| Tresoreria Generalitat de Catalunya         | 3.395.595.878 |               |
| IPPV. Paper Fiances                         | 392.399.315   |               |
| IPPV. Concerts Fiances                      | 62.369.987    |               |
| Cambres de la Propietat Urbana              | 502.085.442   |               |
| Deutors convenis permutes                   | 78.629.389    |               |
| Deutors convenis lloguers                   | 309.797.617   |               |
| Deutors convenis hab. reservats Ajuntaments | 199.051.719   |               |
| Deutors convenis finançament                | 384.660.718   |               |

## COMPTES FINANCERS

4.535.454.247

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Inversions temporals            |               | 2.549.400.045 |
| Inversions a curt termini       | 2.549.160.000 |               |
| Dipòsits constituïts            | 240.045       |               |
| Tresoreria                      |               | 1.986.054.202 |
| Caixa                           | 258.752       |               |
| Bancs i institucions financeres | 1.985.795.450 |               |

## AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO

407.230.797

|                             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Interessos a cobrar         |             | 38.237.973  |
| Interessos a cobrar         | 38.237.973  |             |
| Cobraments diferits         |             | 190.080.767 |
| Adigsa liquidació obra nova | 190.080.767 |             |
| Pagaments anticipats        |             | 178.912.057 |
| Pagaments anticipats        | 178.912.057 |             |

## TOTAL ACTIU

91.585.660.418 91.585.660.418 91.585.660.418

## VALORS EN DIPOSIT

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Paper de fiances en dipòsit | 631.455.600 |
|-----------------------------|-------------|

## VALOR HABITATGES I LOCALS TRANSFERITS RD 1009/85

18.230.735.411

## PASSIU

## FINANÇAMENT BASIC

56.472.437.907

|                                               |                 |                |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Transferit                                    |                 | 43.609.275.240 |
| Generalitat de Catalunya-finançament pressup. | 16.306.343.040  |                |
| Política Territorial i Obres Públiques        | 662.314.522     |                |
| Generalitat de Catalunya Fons Compensació     | 8.347.299.992   |                |
| Institut Nacional d'Urbanisme                 | 10.313.726.074  |                |
| IPPV Reial Decret 2626/82                     | 5.392.671.966   |                |
| IPPV Reial Decret 1009/85                     | 1.071.003.926   |                |
| Ex Patronat Habitatge Rural                   | 1.515.915.720   |                |
| Resultats exercicis anteriors                 |                 | 402.256.219    |
| Resultats exercicis anteriors                 | 402.256.219     |                |
| Emprèstits                                    |                 | 2.250.000.000  |
| Deute públic amortitzable                     | 4.000.000.000   |                |
| Deute amortitzat                              | (1.750.000.000) |                |
| Préstec IPPV                                  |                 | 7.215.756.448  |
| Préstec IPPV                                  | 7.215.756.448   |                |
| Crèdits a llarg termini                       |                 | 2.995.150.000  |
| Crèdits a llarg termini                       | 2.995.150.000   |                |
| PROVISIONS                                    |                 | 891.369.880    |
| Provisions                                    |                 | 891.369.880    |
| Provisions                                    | 891.369.880     |                |
| DEUTES                                        |                 | 6.472.950.615  |
| Deutes a curt termini                         |                 | 5.930.504.151  |
| Creditors obligacions exercicis anteriors     | 22.429.529      |                |
| Creditors obligacions reconegudes             | 1.398.406.790   |                |
| Creditors obligacions exercici corrent        | 3.326.485.836   |                |
| Creditors obligacions pendents de rebre       | 364.354.337     |                |
| Creditors compra sòl                          | 22.715.873      |                |
| Creditors vols J. Compensació Pedrosa         | 20.695.722      |                |
| Creditors interessos financers                | 775.416.064     |                |
| Creditors diversos                            |                 | 542.446.464    |
| Hisenda Pública                               | 60.321.281      |                |
| Seguretat Social                              | 7.987.932       |                |
| Altres retencions                             | 3.491.884       |                |
| Dipòsits a curt termini                       | 1.414.002       |                |
| Dipòsits constituïts                          | 44.610.952      |                |
| Partides pendents d'aplicació                 | 968.109         |                |
| Hisenda Pública creditors per IVA             | 411.928.829     |                |
| Adigsa creditora IVA suportat                 | 11.723.475      |                |

|                                                    |                |                               |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| COMPTES FINANCERS                                  |                | 10.134.036.584                |
| Fiances i dipòsits                                 | 10.134.036.584 |                               |
| Paper de fiances                                   | 8.596.177.675  |                               |
| Concerts fiances                                   | 1.537.858.909  |                               |
| AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO                     |                | 17.196.553.002                |
| Ajustaments per periodificació                     | 17.196.553.002 |                               |
| Opcions compra habitatge                           | 6.953.624      |                               |
| Opcions compra sòl                                 | 123.241.742    |                               |
| Interessos periodificats vendes habitatge          | 16.407.390.128 |                               |
| Subvencions pendents aplicació                     | 375.520.748    |                               |
| Interessos periodificats préstecs                  | 140.162.674    |                               |
| Pagaments diferits                                 | 143.284.086    |                               |
| RESULTATS                                          |                | 418.312.430                   |
| Resultats                                          | 418.312.430    |                               |
| Resultats exercici 1988                            | 418.312.430    |                               |
| TOTAL PASSIU                                       | 91.585.660.418 | 91.585.660.418 91.585.660.418 |
| VALORS DIPOSITATS                                  |                |                               |
| Dipòsit Paper fiances-Cambres de la Propietat Urb. |                | 631.455.600                   |
| VALOR ESTIMAT TRASPAS R.D. 1009/85                 |                | 18.230.735.411                |

INSTITUT CATALA DEL SOL  
COMpte D'EXPLOTACIO 1988

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EXISTENCIES INICIALS                   | 26.022.223.586 |
| Existències en sòl                     | 15.414.034.306 |
| Existències en habitatge               | 9.396.249.420  |
| Existències Locals                     | 703.255.149    |
| Existències Junes Compensació          | 508.684.711    |
| INVERSIONS                             | 13.194.265.853 |
| Urbanització sòl                       | 6.995.684.169  |
| Compra sòl                             | 3.988.205.141  |
| Obres                                  | 2.656.268.114  |
| Honoraris                              | 164.377.169    |
| Reparacions obres                      | 83.633.623     |
| Obres diverses                         | 103.200.122    |
| Habitatges obra nova                   | 3.384.546.404  |
| Compra sòl                             | 220.072.819    |
| Obres                                  | 2.735.940.184  |
| Honoraris professionals                | 167.197.970    |
| Compra habitatges                      | 98.750.573     |
| Reparació i conservació                | 146.356.531    |
| Obres diverses                         | 16.228.327     |
| Habitatge transferit R. Decret 1099/85 | 2.814.035.280  |
| Obres habitatges                       | 2.814.035.280  |
| PROVISIONS                             | 821.369.880    |
| Provisions per manteniment de locals   | 34.106.392     |
| Provisions manteniment polígons sòl    | 516.500.000    |
| Provisions compra Pla de Baix          | 64.000.000     |
| Provisions menys valor sòl trasp. hab. | 206.763.488    |
| DESPESES GENERALS                      | 2.730.210.822  |
| Despeses personal                      | 532.436.989    |
| Despeses financeres                    | 710.362.150    |
| Despeses financeres conveni IPPV       | 248.180.490    |
| Treballs i serveis exteriors           | 298.375.759    |
| Comissions Gestió Fiances              | 160.576.721    |
| Amortitzacions                         | 59.658.515     |
| Patrimoni transferit R. Decret 1009/85 | 242.848.275    |
| Subvencions oficines gestores          | 15.655.478     |
| Subvenció ADIGSA                       | 462.116.445    |

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| EXISTENCIES FINALS                      | 27.160.072.345                |
| Existències en sòl                      | 16.904.775.536                |
| Existències en habitatges               | 8.388.862.582                 |
| Existències Locals                      | 682.127.845                   |
| Existències Junes Compensació           | 938.761.372                   |
| Existències Consorcis                   | 245.545.010                   |
| INGRESSOS DE L'EXPLOTACIO               | 16.026.292.302                |
| Vendes de sòl                           | 6.533.994.039                 |
| Vendes d'habitatges                     | 3.988.697.027                 |
| Interessos financers                    | 1.200.686.323                 |
| Subvencions explotació                  | 3.695.743.595                 |
| Reintegrant despeses                    | 52.468.886                    |
| Altres ingressos                        | 37.440.504                    |
| Provisions cobertes exercicis anteriors | 328.046.996                   |
| Reintegrant obres "Els Bellots"         | 166.411.573                   |
| Reintegrants obres "L'Estruch"          | 322.851                       |
| Reintegrants "Pedrosa"                  | 22.480.508                    |
| RESULTATS EXTRAORDINARIS                | 17.924                        |
| Resultat extraordinari                  | 17.924                        |
| PERDUES I GUANYES                       | 418.312.430                   |
|                                         | -----                         |
|                                         | 43.186.382.571 43.186.382.571 |
|                                         | =====                         |

INSTITUT CATALA DEL SOL  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI 1988

| CONCEPTE                            | PRESSUPOST<br>INICIAL | INCREMENTS  | DETRACCIONS | REINTEGRAMENT | AMPLIACIONS   | INCORPORACIONS | PRESSUPOST<br>DEFINITIU |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|
| CAPITOL I                           |                       |             |             |               |               |                |                         |
| Remuneracions de personal           | 400.914.964           | 51.389.401  | 34.289.401  | 13.221.912    | 3.000.000     |                | 434.236.876             |
| CAPITOL II                          |                       |             |             |               |               |                |                         |
| Despeses de béns corrents i serveis | 214.452.000           |             | 17.100.000  | 2.219.538     | 102.652.822   |                | 302.224.360             |
| CAPITOL III                         |                       |             |             |               |               |                |                         |
| Despeses financeres                 | 646.880.000           |             |             |               | 40.806.910    |                | 687.686.910             |
| CAPITOL IV                          |                       |             |             |               |               |                |                         |
| Transferències corrents             | 680.000.000           |             |             |               | 74.655.478    |                | 754.655.478             |
| CAPITOL VI                          |                       |             |             |               |               |                |                         |
| Inversions reals                    | 7.045.501.000         | 399.000.000 | 698.900.000 | 382.595.489   | 3.008.648.178 | 514.025.991    | 10.650.870.658          |
| CAPITOL VII                         |                       |             |             |               |               |                |                         |
| Transferències de capital           | 2.795.100.000         | 299.900.000 |             |               | 355.100.000   | 100.000        | 3.450.200.000           |
| CAPITOL VIII                        |                       |             |             |               |               |                |                         |
| Actius financers                    | 1.020.508.984         |             |             |               | 1.991.905.360 | 38.430.495     | 3.050.844.839           |
| CAPITOL IX                          |                       |             |             |               |               |                |                         |
| Passius financers                   | 733.000.000           | 326.670     | 326.670     |               | 574.989.394   | 2.943.167      | 1.310.932.561           |
| TOTALS CAPITOLS                     | 13.536.356.948        | 750.616.071 | 750.616.071 | 398.036.939   | 6.151.758.142 | 555.499.653    | 20.641.651.682          |

INSTITUT CATALA DEL SOL  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI 1988

| CONCEPTE                                              | PRESSUPOST<br>TOTAL   | DEFINITIU<br>SALDO | AUTORITZAT<br>TOTAL   | DISPOSAT<br>TOTAL     | OBLIGAT<br>TOTAL      | PAGAT<br>TOTAL        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Article 10: Retribucions alts càrrecs                 | 4.815.082             | 11.654             | 4.803.428             | 4.803.428             | 4.803.428             | 4.803.428             |
| Article 11: remuneracions membres consell assessor    | 2.830.000             | 900.000            | 1.930.000             | 1.930.000             | 1.930.000             | 1.930.000             |
| Article 12: retribucions funcionaris                  | 161.708.425           | 992.574            | 160.715.851           | 160.715.851           | 160.715.851           | 160.715.851           |
| Article 13: Retribucions personal laboral             | 73.021.410            | 3.591.534          | 69.429.876            | 69.429.876            | 69.429.876            | 69.429.876            |
| Article 14: Retribucions personal contractat          | 34.860.843            | 6.800.958          | 28.059.885            | 28.059.885            | 28.059.885            | 28.059.885            |
| Article 15: Incentius al rendiment i act. extr.       | 58.400.000            | 2.250.113          | 56.149.887            | 56.149.887            | 56.149.887            | 56.149.887            |
| Article 16: Assegurances i prestacions socials        | 98.601.116            | 3.433.546          | 95.167.570            | 95.167.570            | 95.167.570            | 95.167.570            |
| <b>CAPITOL 1: Remuneracions de personal</b>           | <b>434.236.876</b>    | <b>17.980.379</b>  | <b>416.256.497</b>    | <b>416.256.497</b>    | <b>416.256.497</b>    | <b>416.256.497</b>    |
| Article 20: Lloguers                                  | 24.432.000            | 818.993            | 23.613.007            | 23.613.007            | 23.613.007            | 23.613.007            |
| Article 21: Conservació i reparació                   | 28.550.000            | 10.192.657         | 18.357.343            | 18.357.343            | 18.357.343            | 18.357.343            |
| Article 22: Material, subministraments i altres       | 224.235.370           | 44.233.717         | 180.001.653           | 180.001.653           | 178.911.653           | 178.911.653           |
| Article 23: Indemnitzacions per raó del servei        | 24.906.990            | 393.168            | 24.513.822            | 24.513.822            | 24.513.822            | 24.513.822            |
| Article 24: Dotacions per a nous serveis              | 100.000               | 100.000            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>CAPITOL 2: Despeses béns corrents i de serveis</b> | <b>302.224.360</b>    | <b>55.738.535</b>  | <b>246.485.825</b>    | <b>246.485.825</b>    | <b>245.395.825</b>    | <b>245.395.825</b>    |
| Article 30: Deute interior                            | 687.686.910           | 5.000              | 687.681.910           | 687.681.910           | 687.681.910           | 687.681.910           |
| <b>CAPITOL 3: Despeses financeres</b>                 | <b>687.686.910</b>    | <b>5.000</b>       | <b>687.681.910</b>    | <b>687.681.910</b>    | <b>687.681.910</b>    | <b>687.681.910</b>    |
| Article 45: Transferències empreses públiques         | 739.000.000           | 0                  | 739.000.000           | 739.000.000           | 739.000.000           | 541.343.210           |
| Article 46: Transferències corporacions locals        | 15.655.478            | 0                  | 15.655.478            | 15.655.478            | 15.655.478            | 15.655.478            |
| <b>CAPITOL 4: Transferències corrents</b>             | <b>754.655.478</b>    | <b>0</b>           | <b>754.655.478</b>    | <b>754.655.478</b>    | <b>754.655.478</b>    | <b>556.998.688</b>    |
| Article 61: Inversions en edificis                    | 42.761.552            | 20.470.485         | 22.291.067            | 22.291.067            | 22.291.067            | 22.291.067            |
| Article 62: Inversions en maquinària i utilitatge     | 5.797.352             | 1.164.292          | 4.633.060             | 4.633.060             | 4.633.060             | 4.633.060             |
| Article 63: Inversions en material de transport       | 9.526.329             | 1.662.473          | 7.863.856             | 7.863.856             | 7.863.856             | 7.863.856             |
| Article 64: Inversions en mobiliari i estris          | 12.562.070            | 3.192.139          | 9.369.931             | 9.369.931             | 9.369.931             | 9.369.931             |
| Article 65: Inversions en equip procés de dades       | 70.743.975            | 699.694            | 70.044.281            | 70.044.281            | 70.044.281            | 70.044.281            |
| Article 69: Inversions en circulat (sòl/hab)          | 10.509.479.380        | 61.470.260         | 10.448.009.120        | 10.448.009.120        | 10.409.141.008        | 10.409.141.008        |
| <b>CAPITOL 6: Inversions reals</b>                    | <b>10.650.870.658</b> | <b>88.659.343</b>  | <b>10.562.211.315</b> | <b>10.562.211.315</b> | <b>10.523.343.203</b> | <b>10.523.343.203</b> |
| Article 75: Transferències a empreses (ADIGSA)        | 2.950.200.000         | 200.000            | 2.950.000.000         | 2.950.000.000         | 2.950.000.000         | 1.848.750.000         |
| Article 77: Transferències a empreses privades        | 500.000.000           | 52.381.357         | 447.618.643           | 447.618.643           | 447.618.643           | 447.618.643           |
| <b>CAPITOL 7: Transferències de capital</b>           | <b>3.450.200.000</b>  | <b>52.581.357</b>  | <b>3.397.618.643</b>  | <b>3.397.618.643</b>  | <b>3.397.618.643</b>  | <b>2.296.368.643</b>  |
| Article 82: Concessió de préstecs i bestretes         | 3.050.844.839         | 291.815.920        | 2.759.028.919         | 2.759.028.919         | 2.607.585.995         | 2.607.585.995         |
| <b>CAPITOL 8: Actius financers</b>                    | <b>3.050.844.839</b>  | <b>291.815.920</b> | <b>2.759.028.919</b>  | <b>2.759.028.919</b>  | <b>2.607.585.995</b>  | <b>2.607.585.995</b>  |
| Article 90: Amortització deute interior               | 500.000.000           | 0                  | 500.000.000           | 500.000.000           | 500.000.000           | 500.000.000           |
| Article 92: Amortització de préstecs                  | 810.932.561           | 2.041.832          | 808.890.729           | 808.890.729           | 808.890.729           | 33.474.665            |
| <b>CAPITOL 9: Variació de comptes a cobrar</b>        | <b>1.310.932.561</b>  | <b>2.041.832</b>   | <b>1.308.890.729</b>  | <b>1.308.890.729</b>  | <b>1.308.890.729</b>  | <b>533.474.665</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>20.641.651.682</b> | <b>508.822.366</b> | <b>20.132.829.316</b> | <b>20.132.829.316</b> | <b>19.941.428.280</b> | <b>17.867.105.426</b> |

INSTITUT CATALA DEL SOL  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI 1988

| CONCEPTE                                          | TOTAL<br>CONCEPTE     | AMPLIACIONS          | INCORPORACIONS     | DRETS<br>DEFINITIUS   | DRETS<br>CONTRETS     | DRETS<br>RECAPTATS    | PENDENT<br>COBRAMENT | + INGRESSOS          | - INGRESSOS          |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITOL III OPERACIONS CORRENTS</b>            |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Article 31 Venda de béns                          |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| 310.01 Venda de publicacions                      | 1.000.000             |                      |                    | 1.000.000             |                       |                       |                      |                      | 1.000.000            |
| Article 33 Taxes                                  |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Taxes                                             | 1.000                 |                      |                    | 1.000                 |                       |                       |                      |                      | 1.000                |
| Article 38 Reintegraments                         |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Reintegraments                                    | 1.000.000             |                      |                    | 1.000.000             | 412.590.068           | 412.590.068           |                      | 411.590.068          |                      |
| Article 39 Altres ingressos                       |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Paper de fiances                                  | 1.044.000.000         | 1.991.900.000        |                    | 3.035.900.000         | 3.609.287.449         | 3.609.287.449         |                      | 573.387.449          |                      |
| <b>CAPITOL IV TRANSFERENCIES</b>                  |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Article 41 De la Generalitat                      |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| 411.01 De. Política Territorial i Obres Públiques | 575.401.000           |                      |                    | 575.401.000           | 590.208.300           | 314.808.300           | 275.400.000          | 14.807.300           |                      |
| <b>CAPITOL V INTERESSOS PATRIMONIALS</b>          |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Article 57 Ingressos c/c. valors renda fixa       | 100.000.000           | 452.042.790          |                    | 552.042.790           | 670.922.636           | 670.922.636           |                      | 118.879.846          |                      |
| 571.01 Interessos                                 |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Article 59 Altres ingressos patrimonials          |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| 591.01 Altres ingressos                           | 500.000               | 1.118.044.892        |                    | 1.118.544.892         | 1.113.122.932         | 1.113.122.932         |                      |                      | 5.421.960            |
| <b>CAPITOL VI ALIENACIONS</b>                     |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Article 63 Alienacions                            |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| 631 Alienacions sòl                               | 3.382.169.000         | 1.862.793.133        |                    | 5.244.962.133         | 5.308.230.734         | 5.308.230.734         |                      | 63.268.601           |                      |
| 632 Alienacions habitatge                         | 1.325.700.000         | 662.163.667          |                    | 1.987.863.667         | 1.967.385.829         | 1.484.987.041         | 482.398.788          |                      | 20.477.838           |
| <b>CAPITOL VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL</b>      |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Article 71 De la Generalitat                      |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| 711.01 Generalitat i DTOP                         | 5.226.001.000         |                      |                    | 5.226.001.000         | 5.192.892.399         | 2.383.000.000         | 2.809.892.399        | 0                    | 33.108.601           |
| 712.01 Estat (IPPV Fiances)                       |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Article 76 D'altres ens públics                   |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| 761.01 Altres transferències (Estat, MR)          |                       | 40.000.000           |                    | 40.000.000            | 40.000.000            | 40.000.000            |                      |                      |                      |
| 761.02 Adigsa                                     |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>CAPITOL VIII VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS</b>   |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Article 85 Reint. despeses a curt termini         |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| 851.01 Préstecs a curt termini                    | 20.000.000            |                      |                    | 20.000.000            | 10.701.600            | 10.701.600            |                      |                      | 9.298.400            |
| Article 86 Reintegrament préstecs a llarg termini |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| 861.01 Corporacions locals i Dret públic          | 250.000.000           |                      |                    | 250.000.000           | 191.104.345           | 191.104.345           |                      |                      | 58.895.655           |
| 862.01 Altres préstecs                            | 200.000.000           |                      |                    | 200.000.000           | 96.689.826            | 96.689.826            |                      |                      | 103.310.174          |
| <b>CAPITOL IX VARIACIONS PASSIUS FINANCERS</b>    |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Article 90 Emisió de deute interior               |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| 901.01 Emisió de deute                            | 1.000.000.000         |                      |                    | 1.000.000.000         |                       |                       |                      |                      | 1.000.000.000        |
| 910.01 Préstecs IPPV                              | 410.584.948           |                      |                    | 410.584.948           | 429.176.704           | 214.588.352           | 214.588.362          | 18.591.756           |                      |
| <b>CAPITOL XII VARIACIO COMPTES A COBRAR</b>      |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Article 124 Altres comptes a cobrar               |                       |                      |                    |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| 124.01 Altres comptes a cobrar                    |                       | 353.056.002          | 555.499.653        | 908.555.655           | 908.555.655           | 908.555.655           |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                            | <b>13.536.356.948</b> | <b>6.480.000.484</b> | <b>555.499.653</b> | <b>20.571.857.085</b> | <b>20.540.868.477</b> | <b>16.758.588.938</b> | <b>3.782.279.549</b> | <b>1.200.525.020</b> | <b>1.231.513.628</b> |



## **8. COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA**

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA  
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.88

ACTIU

IMMOBILITZAT 4.502.506.517

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Obres i d'altres construccions  | 4.508.491.687 |
| Terrenys i béns naturals        | 188.942.000   |
| Maquinària i utillatge portuari | 349.712.256   |
| Material de transport           | 4.575.864     |
| Mobiliari                       | 15.865.161    |
| Equip informàtic                | 7.399.824     |
| Immaterial                      | 6.806.647     |

Total immobilitzat 5.081.793.439

Amortització acumulada (579.286.922)

DEUTORS 316.227.051

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Operacions portuàries any 1988          | 145.878.650 |
| Operacions Portuàries anys anteriors    | 62.101.249  |
| Transferències                          | 32.696.012  |
| Hisenda Pública. Devolució sol·licitada | 68.973.783  |
| Hisenda Pública. IVA Règim transitori   | 5.143.725   |

Ajustos per periodificació

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Interessos a cobrar | 890.174 |
| Cobraments diferits | 543.458 |

COMPTES FINANCERS 438.276.735

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Banc d'Espanya                   | 114.462     |
| Banca privada                    | 269.962.762 |
| Recaptació Zona Portuària I      | 71.744.310  |
| Recaptació Zona Portuària II-III | 78.603.815  |
| Lliuraments a justificar         | 54.098      |
| Recaptació pendent d'aplicació   | 17.797.288  |

TOTAL ACTIU 5.257.010.303

COMPTES D'ORDRE 537.679.280

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Contractació pendent de realització              | 73.353.553  |
| Immobilitzat cedit per la D.G. de Ports i Costes | 464.325.727 |

# PASSIU

FONS PATRIMONIAL 4.467.219.497

RESULTATS ANY 1988 404.270.923

CREDITORS 239.725.574

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Per funcionament                 | 17.434.119 |
| Per inversió                     | 68.729.546 |
| Per transferències pendants 1987 | 62.284.594 |
| Per transferències pendants 1988 | 83.511.267 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Entitats públiques | 7.766.048 |
| Hisenda            | 4.943.878 |
| Seguretat Social   | 2.822.170 |

COMPTES FINANCERS 40.000

Fiances 40.000

COBRAMENTS AVANÇATS 17.797.288

PROVISIONS 127.957.021

TOTAL PASSIU 5.257.010.303

COMPTES D'ORDRE 537.679.280

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Pagaments diferits | 73.353.553  |
| Inversions cedides | 464.325.727 |

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA  
COMpte D'EXPLOTACIO A 31.12.88

DESPESSES

|                                           |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| Remuneracions de personal                 |             | 145.310.011 |
| Sous i salaris                            | 109.225.863 |             |
| Seguretat Social                          | 28.377.668  |             |
| Altres despeses socials                   | 7.706.480   |             |
| <br>Compra de béns corrents               |             | 137.623.046 |
| Lloguers                                  | 702.608     |             |
| Conservació i neteja                      | 59.567.938  |             |
| Subministraments                          | 51.188.200  |             |
| Comunicacions                             | 2.756.434   |             |
| Treballs altres empreses                  | 14.903.830  |             |
| Primes assegurances                       | 851.709     |             |
| Transports                                | 273.564     |             |
| Material d'oficina                        | 6.167.091   |             |
| Publicitat i d'altres                     | 1.211.672   |             |
| <br>Transferències port pesquer de Llança |             | 83.511.267  |
| <br>Dotació per a amortitzacions          |             | 94.359.856  |
| <br>TOTAL DESPESSES                       |             | 460.804.180 |
| <br>Resultat exercici 1988                |             | 471.022.367 |
| <br>TOTAL                                 |             | 931.826.547 |
|                                           |             | =====       |

# INGRESSOS

|                        |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|
| Ingressos patrimonials |             | 169.346.506 |
| Concessions            | 126.572.255 |             |
| Interessos c/c.        | 40.541.628  |             |
| Altres ingressos       | 2.232.623   |             |

|                          |  |            |
|--------------------------|--|------------|
| Taxes i altres ingressos |  | 25.414.307 |
|--------------------------|--|------------|

|                              |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Venda de serveis             |             | 589.581.680 |
| Entrada i estada vaixells    | 55.671.064  |             |
| Atracades                    | 7.800.550   |             |
| Embarc., desembarc. i trans. | 66.556.440  |             |
| Arbitri de pesca             | 269.406.321 |             |
| Embarcacions esportives      | 39.422.745  |             |
| Específics                   | 150.724.560 |             |

|                         |  |            |
|-------------------------|--|------------|
| Subvencions: Explotació |  | 63.975.040 |
|-------------------------|--|------------|

|                     |  |            |
|---------------------|--|------------|
| Port pesquer Llança |  | 83.509.014 |
|---------------------|--|------------|

|                 |  |             |
|-----------------|--|-------------|
| TOTAL INGRESSOS |  | 931.826.547 |
|-----------------|--|-------------|

|                         |  |             |
|-------------------------|--|-------------|
| Resultats exercici 1988 |  | 471.022.367 |
|-------------------------|--|-------------|

|                                  |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Resultats exercicis anteriors    |              | (66.751.444) |
| Despesa transferències 87 Llança | (65.888.409) |              |
| Altres resultats                 | (863.035)    |              |

|                 |  |             |
|-----------------|--|-------------|
| TOTAL RESULTATS |  | 404.270.923 |
|-----------------|--|-------------|

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI 1988

|                                      | CREDIT<br>DEFINITIU | COMPROMES   | PAGAT       | PENDENT DE<br>PAGAMENT | CREDIT<br>DISPONIBLE |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------|
| I RETRIBUCIONS DE PERSONAL           | 138.821.711         | 137.603.531 | 137.603.531 |                        | 1.218.180            |
| II COMPRA DE BENS CORRENTS I SERVEIS | 145.788.598         | 144.839.851 | 144.839.851 |                        | 948.747              |
| IV TRANSFERENCIES CORRENTS           | 500.000             | 500.000     | 500.000     |                        |                      |
| VI INVERSIONS REALS                  | 459.290.129         | 458.940.120 | 458.940.120 |                        | 350.009              |
| VII TRANSFERENCIES A CLUBS NAUTICS   | 83.511.267          | 83.511.267  |             | 83.511.267             |                      |
| VIII VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS     | 1.000.000           | 901.024     | 901.024     |                        | 98.976               |
| TOTAL                                | 828.911.705         | 826.295.793 | 742.784.526 | 83.511.267             | 2.615.912            |

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI 1988

| EXPLICACIO DE LA PARTIDA                           | CONSIGNACIO        | ALTES             | BAIXES            | CREDIT<br>DEFINITIU | COMPROMES          | PAGAT              | PENDENT DE<br>PAGAMENT | CREDIT<br>DISPONIBLE |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| Retribucions bàsiques funcionaris                  | 27.272.084         | --                | --                | 27.272.084          | 26.456.444         | 26.456.444         | --                     | 815.640              |
| Retribucions complementàries personal funcionari   | 23.292.480         | --                | --                | 23.292.480          | 23.192.600         | 23.192.600         | --                     | 99.880               |
| Retribucions bàsiques personal fix                 | 48.916.695         | 3.023.713         | --                | 51.940.408          | 51.879.208         | 51.879.208         | --                     | 61.200               |
| Retribucions bàsiques del personal laboral tempor. | 4.827.627          | --                | --                | 4.827.627           | 4.756.491          | 4.756.491          | --                     | 71.136               |
| Productivitat                                      | 544.050            | --                | --                | 544.050             | 544.050            | 544.050            | --                     | 0                    |
| Gratificacions per serveis extraordinaris          | 2.400.000          | --                | --                | 2.400.000           | 2.397.070          | 2.397.070          | --                     | 2.930                |
| Quotes Seguretat Social                            | 19.533.496         | 8.522.398         | --                | 28.055.894          | 28.055.894         | 28.055.894         | --                     | 0                    |
| Quotes MUFACE                                      | 489.168            | --                | --                | 489.168             | 321.774            | 321.774            | --                     | 167.394              |
| Lloguers de béns mobles                            | 360.000            | --                | --                | 360.000             | 274.272            | 274.272            | --                     | 85.728               |
| Lloguers de béns immobles                          | 420.000            | 28.600            | --                | 448.600             | 428.336            | 428.336            | --                     | 20.264               |
| Despeses manteniment immobilitzat material         | 57.753.598         | --                | 7.228.600         | 50.524.998          | 50.509.402         | 50.509.402         | --                     | 15.596               |
| Material d'oficina                                 | 3.550.000          | --                | 400.000           | 3.150.000           | 3.132.604          | 3.132.604          | --                     | 17.396               |
| Aigua, gas i electricitat                          | 44.750.000         | 4.850.000         | --                | 49.600.000          | 49.557.753         | 49.557.753         | --                     | 42.247               |
| Carburants                                         | 1.300.000          | --                | 150.000           | 1.150.000           | 1.102.740          | 1.102.740          | --                     | 47.260               |
| Vestuari                                           | 850.000            | --                | --                | 850.000             | 764.625            | 764.625            | --                     | 85.375               |
| Altres subministraments                            | 400.000            | --                | 200.000           | 200.000             | 193.510            | 193.510            | --                     | 6.490                |
| Comunicacions                                      | 3.250.000          | --                | 400.000           | 2.850.000           | 2.822.441          | 2.822.441          | --                     | 27.559               |
| Transports                                         | 55.000             | --                | --                | 55.000              | 52.168             | 52.168             | --                     | 2.832                |
| Primes d'assegurances                              | 880.000            | --                | --                | 880.000             | 862.035            | 862.035            | --                     | 17.965               |
| Tributs                                            | 500.000            | --                | 300.000           | 200.000             | --                 | --                 | --                     | 200.000              |
| Atencions protocolàries i representatives          | 450.000            | 100.000           | --                | 550.000             | 545.934            | 545.934            | --                     | 4.066                |
| Metgeja                                            | 8.400.000          | 900.000           | --                | 9.300.000           | 9.285.165          | 9.285.165          | --                     | 14.835               |
| Estudis i treballs tècnics                         | 12.000.000         | 2.000.000         | --                | 14.000.000          | 13.927.627         | 13.927.627         | --                     | 72.373               |
| Subscripcions a publicacions periòdiques           | 325.000            | --                | --                | 325.000             | 305.480            | 305.480            | --                     | 19.520               |
| Publicacions, treballs i altres activitats         | 3.000.000          | 800.000           | --                | 3.800.000           | 3.694.806          | 3.694.806          | --                     | 105.194              |
| Biblioteques                                       | 145.000            | --                | --                | 145.000             | 136.693            | 136.693            | --                     | 8.307                |
| Organització de conferències i cursos              | 200.000            | --                | --                | 200.000             | 165.266            | 165.266            | --                     | 34.734               |
| Publicitat i propaganda                            | 500.000            | --                | --                | 500.000             | 500.000            | 500.000            | --                     | 0                    |
| Altres despeses diverses                           | 100.000            | --                | --                | 100.000             | 97.178             | 97.178             | --                     | 2.822                |
| Dietes, locomoció i trasllats                      | 6.000.000          | --                | --                | 6.000.000           | 5.993.696          | 5.993.696          | --                     | 6.304                |
| Altres indemnitzacions                             | 600.000            | --                | --                | 600.000             | 488.120            | 488.120            | --                     | 111.880              |
| A famílies i inst. sense finalitat de lucre        | 500.000            | --                | --                | 500.000             | 500.000            | 500.000            | --                     | 0                    |
| Adquisició d'utillatge portuari                    | 11.000.000         | --                | 1.000.000         | 10.000.000          | 10.000.000         | 10.000.000         | --                     | 0                    |
| Inversions en equips de procés de dades            | 1.000.000          | 1.000.000         | --                | 2.000.000           | 1.996.080          | 1.996.080          | --                     | 3.920                |
| Inversions a béns destinats a l'ús general         | 447.113.842        | --                | 7.000.000         | 440.113.842         | 440.073.569        | 440.073.569        | --                     | 40.273               |
| Inversions en altre immobilitzat material          | 200.000            | --                | --                | 200.000             | 78.569             | 78.569             | --                     | 121.431              |
| Inversions en immobilitzat immaterial              | 3.000.000          | 7.000.000         | 3.023.713         | 6.976.287           | 6.791.902          | 6.791.902          | --                     | 184.385              |
| Transferències a ports pesquers-esportius          | 83.511.267         | --                | --                | 83.511.267          | 83.511.267         | 83.511.267         | 83.511.267             | 0                    |
| Préstecs i bestretes concedits al personal         | 1.000.000          | --                | --                | 1.000.000           | 901.024            | 901.024            | --                     | 98.976               |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>820.389.307</b> | <b>28.224.711</b> | <b>19.702.313</b> | <b>828.911.705</b>  | <b>826.295.793</b> | <b>742.784.526</b> | <b>83.511.267</b>      | <b>2.615.912</b>     |

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI 1988

| CAPITOL                          | PREVISIONS<br>DEFINITIVES | DRETS<br>RECONEGUTS | COBRAT      | PENDENT DE<br>COBRAMENT |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| III ALTRES INGRESSOS             | 16.302.000                | 25.324.307          | 25.324.307  |                         |
| IV TRANSFERENCIES CORRENTS       | 63.975.040                | 63.975.040          | 47.981.280  | 15.993.760              |
| V INGRESSOS PATRIMONIALS         | 122.122.398               | 170.187.542         | 130.078.980 | 40.108.562              |
| TRANSFERENCIES DE CAPITAL        | 83.511.267                | 83.511.267          | 66.806.762  | 16.704.505              |
| VIII VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS | 1.001.000                 | 608.184             | 608.184     |                         |
| X VENDES                         | 542.000.000               | 589.882.574         | 507.918.752 | 81.963.822              |
| TOTAL                            | 828.911.705               | 933.488.914         | 778.718.265 | 154.770.649             |



COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI 1988

| EXPLICACIO DE L'INGRES                           | PREVISIONS  | ALTES     | BAIXES | PREVISIONS<br>DEFINITIVES | DRETS<br>RECONEGUTS | COBRAT      | PENDENT DE<br>COBRAMENT |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| Venda de publicacions                            | 1.000       | --        | --     | 1.000                     |                     |             | 0                       |
| D'estudis i consultes                            | 100.000     | --        | --     | 100.000                   |                     |             | 0                       |
| De certificacions d'obres                        | 16.200.000  | --        | --     | 16.200.000                | 24.944.307          | 24.944.307  | 0                       |
| Reintegraments                                   | 1.000       | --        | --     | 1.000                     | 470.000             | 470.000     | 0                       |
| Del Dep. PTOP Despeses personal transferit       | 11.975.040  | --        | --     | 11.975.040                | 11.975.040          | 8.981.280   | 2.993.760               |
| Del Dep. PTOP Rep. i mant. infrastr. portuària   | 52.000.000  | --        | --     | 52.000.000                | 52.000.000          | 39.000.000  | 13.000.000              |
| Interessos de dipòsit                            | 24.000.000  | --        | --     | 24.000.000                | 40.541.628          | 39.651.454  | 890.174                 |
| Concessions                                      | 84.000.000  | 8.522.398 | --     | 92.522.398                | 127.323.291         | 88.107.765  | 39.215.526              |
| Altres ingressos                                 | 5.600.000   | --        | --     | 5.600.000                 | 2.232.623           | 2.229.761   | 2.862                   |
| Del Departament de PTOP                          | 66.809.014  | --        | --     | 66.809.014                | 66.809.014          | 50.106.762  | 16.702.252              |
| Del Dep. d'Agricultura, Ramaderia i Pesca        | 16.702.253  | --        | --     | 16.702.253                | 16.700.000          | 16.700.000  | 0                       |
| Reintegraments préstecs concedits a curt termini | 1.000.000   | --        | --     | 1.000.000                 | 608.184             | 608.184     | 0                       |
| Romanent de tresoreria                           | 1.000       | --        | --     | 1.000                     |                     |             | 0                       |
| D'entrada i estada de vaixells                   | 60.000.000  | --        | --     | 60.000.000                | 55.671.064          | 46.435.710  | 9.235.354               |
| D'atracades                                      | 12.000.000  | --        | --     | 12.000.000                | 7.800.550           | 6.797.461   | 1.003.089               |
| D'embarcada, desembarcada i transbordament       | 65.000.000  | --        | --     | 65.000.000                | 66.556.440          | 54.445.410  | 12.111.030              |
| D'arbitris de pesca                              | 214.000.000 | --        | --     | 214.000.000               | 269.406.321         | 243.100.567 | 26.305.754              |
| D'embarcacions esportives                        | 40.000.000  | --        | --     | 40.000.000                | 39.422.745          | 34.499.410  | 4.923.335               |
| De serveis específics                            | 151.000.000 | --        | --     | 151.000.000               | 151.025.454         | 122.640.194 | 28.385.260              |
| TOTALS                                           | 820.389.307 | 8.522.398 | --     | 828.911.705               | 933.486.661         | 778.718.265 | 154.768.396             |
| IMPORT D'IVA REPERCUTIT                          |             |           |        |                           |                     |             | 24.696.440              |
| TOTALS                                           | 820.389.307 | 8.522.398 |        | 828.911.705               | 933.486.661         | 778.718.265 | 179.464.836             |

## **9. INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA**

INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA  
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 1988

ACTIU

IMMOBILITZAT

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| 203 Maquinària instal·lacions i utilitatge         | 200.786.414   |
| 204 Elements de transport                          | 151.504.921   |
| 205 Mobiliari                                      | 42.227.121    |
| 206 Equips per procés d'informació                 | 256.489.510   |
| 208 Altre immobilitzat material                    | 31.087.356    |
| 214 Altre immobilitzat immaterial                  | 639.507.087   |
| 232 Edificis i altres construccions en curs        | 22.031.424    |
| 280 Amortització acumulada immobilitzat immaterial | (228.790.471) |
| 281 Amortització acumulada immobilitzat immaterial | (145.238.648) |
| TOTAL IMMOBILITZAT                                 | 969.604.714   |

EXISTENCIES

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 300 Comercials        | 3.021.821   |
| 310 Productes acabats | 107.369.198 |
| 350 Primeres matèries | 9.858.509   |
| TOTAL EXISTENCIES     | 120.249.528 |

CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRAFIC

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 430 Clients                                        | 225.717.435 |
| 435 Deutors per moratòria                          | 4.444.739   |
| 440 Deutors diversos                               |             |
| 460 Anticipis de remuneracions                     | 43.480      |
| 461 Anticipis per viatges                          | 25.910      |
| 470 H.P. deutora per conceptes diversos            | 552.218     |
| 471 Altres entitats públiques deutores             | 32.936.480  |
| 474 H.P. deutora per IVA                           | 27.158.830  |
| 490 Provisions per insolvència                     | (4.444.739) |
| TOTAL CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRAFIC | 286.434.353 |

COMPTES FINANCERS

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 540 Fiances a curt termini  | 244.800    |
| 570 Caixa                   | 319.159    |
| 571 Caixa moneda estrangera | 808.344    |
| 572 Bancs                   | 15.926.262 |
| 581 Interessos a cobrar     | 19.017     |
| TOTAL COMPTES FINANCERS     | 17.317.582 |

TOTAL ACTIU 1.393.606.177

COMPTES D'ORDRE

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Avals constituïts      | 18.431.491  |
| Immobilitzat cedit     | 499.304.867 |
| Immobilitzat en curs   | 24.192.000  |
| Existències en dipòsit | 1.883.419   |

TOTAL COMPTES D'ORDRE 543.811.777

## PASSIU

### FINANÇACIO BASICA

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| 100 Transferències capital de la Generalitat | 1.214.779.996        |
| 118 Fons patrimonial                         | 196.904.933          |
| 142 Fons amortització subvencions capital    | (368.229.119)        |
| 170 Prèstecs a llarg termini                 | 100.000.000          |
| <b>TOTAL FINANÇACIO BASICA</b>               | <b>1.143.455.810</b> |

### CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRAFIC

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 400 Proveïdors                                         | 212.216.171        |
| 402 Proveïdors factures pendents de rebre              | 501.964            |
| 410 Creditors diversos                                 | 11.831.978         |
| 411 Creditors deutes amortitzables rapels comprés      | 901.374            |
| 438 Anticipis de clients                               | 3.418              |
| 475 H.P. creditora per conceptes fiscals               | 13.369.405         |
| 477 Organismes S.S. creditors                          | 6.384.705          |
| 481 Pagaments diferits                                 | 1.224.980          |
| 552 Transf. corrents a compte d'exercicis futurs       | 1.233.554          |
| 580 Interessos a pagar                                 | 2.482.818          |
| <b>TOTAL CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS TRAFIC</b> | <b>250.150.367</b> |

### RESULTATS

#### 890 PERDUES I GUANYES

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PASSIU</b> | <b>1.393.606.177</b> |
|---------------------|----------------------|

### COMPTES D'ORDRE

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 040 Creditors per comptes d'ordre | 44.506.910         |
| 090 Fons patrimonial crèdit       | 499.304.867        |
| <b>TOTAL COMPTES D'ORDRE</b>      | <b>543.811.777</b> |

INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA  
 COMPTE D'EXPLOTACIO 1988

DESPESES

EXISTENCIES INICIALS

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Comercials                        | 3.355.869          |
| Productes acabats                 | 106.974.904        |
| Primeres matèries                 | 4.654.263          |
| <b>TOTAL EXISTENCIES INICIALS</b> | <b>114.985.036</b> |

COMPRES I DESPESES PER NATURALES

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Compres mercaderies                           | 3.078.038          |
| Compres matèries auxiliars                    | 36.336.475         |
| Compres materials consum i reposició          | 7.009.808          |
| Sous i salàris                                | 229.319.127        |
| S.S. a càrrec d'empresa                       | 60.319.232         |
| Altres despeses socials                       | 2.537.601          |
| Interessos de préstecs                        | 9.932.869          |
| Altres despeses financeres                    | 4.030.404          |
| Tributs                                       | 2.898.855          |
| Arrendaments                                  | 14.509.875         |
| Reparacions i conservació                     | 44.927.477         |
| Subministres                                  | 18.543.975         |
| Remuneracions a agents mediadors independents | 1.064.036          |
| Treballs realitzats per altres empreses       | 118.119.766        |
| Primes d'assegurances                         | 6.040.336          |
| Transports i nòlits                           | 3.499.148          |
| Material d'oficina                            | 1.445.821          |
| Comunicacions                                 | 2.704.095          |
| Relacions públiques                           | 954.048            |
| Publicitat                                    | 907.799            |
| Despeses i assessorament jurídics             | 1.270.413          |
| Serveis auxiliars                             | 6.370.794          |
| Altres despeses                               | 41.399             |
| Viatges                                       | 11.113.306         |
| Subscripcions tècniques                       | 1.867.613          |
| Material reproducció                          | 664.152            |
| <b>TOTAL COMPRES I DESPESES PER NATURALES</b> | <b>589.506.462</b> |

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Dotacions amortització immobilitzat material | 85.409.023         |
| Dotació amortització immobilitzat immaterial | 48.057.267         |
| Dotació a la provisió per moràtoria          | 1.040.971          |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                       | <b>134.507.261</b> |

RESULTATS

PERDUES I GUANYES

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DESPESES</b> | <b>838.998.759</b> |
|-----------------------|--------------------|

## INGRESSOS

### EXISTENCIES FINALS

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 300 Comercials                  | 3.021.821          |
| 310 Productes acabats           | 107.369.198        |
| 350 Primeres matèries           | 9.858.509          |
| <b>TOTAL EXISTENCIES FINALS</b> | <b>120.249.528</b> |

### VENDES I INGRESSOS PER NATURALESA

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| 700 Vendes prestació serveis i productes acabats | 291.728.373        |
| 738 Altres ingressos                             | 27.589.692         |
| 747 Altres ingressos financers                   | 377.881            |
| 750 Transferències corrents Generalitat          | 266.336.801        |
| 793 Moratories cubertes amb provisions           | 2.190.000          |
| <b>TOTAL VENDES I INGRESSOS PER NATURALESA</b>   | <b>588.222.827</b> |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 609 Rappels de compres | 2.860.114 |
|------------------------|-----------|

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| 739 Ingressos amortització subvencions capital | 127.666.290 |
|------------------------------------------------|-------------|

### RESULTATS

#### 890 PERDUES I GUANYES

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> | <b>838.998.759</b> |
|------------------------|--------------------|

INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA  
LIQUIDACIO PRESSUPOSTARIA, ANY 1988

|                                                   | PRESSUPOST<br>FINAL | ROMANENTS I<br>INCORPORACIONS | TOTAL A<br>LIQUIDAR | DRETS<br>LIQUIDATS | LIQUIDACIO<br>PRESSUPOSTARIA |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| LIQUIDACIO PRESSUPOST CORRENT                     |                     |                               |                     |                    |                              |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS                      | 590.053.247         |                               | 590.053.247         | 589.556.052        | 497.195                      |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES CORRENTS             | 590.053.247         |                               | 590.053.247         | 589.506.462        | 546.785                      |
| TOTAL LIQUIDACIO CORRENT                          | 0                   |                               | 0                   | 49.590             | (49.590)                     |
|                                                   |                     |                               | SUPERAVIT           | 49.590             |                              |
| LIQUIDACIO PRESSUPOST DE CAPITAL                  |                     |                               |                     |                    |                              |
| TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DE CAPITAL             | 265.001.000         | 10.742                        | 265.011.742         | 265.011.742        | 1.004                        |
| TOTAL PRESSUPOST INVERSIONS OPERACIONS DE CAPITAL | 265.001.000         | 10.742                        | 265.011.742         | 265.011.742        | 147.167                      |
| TOTAL LIQUIDACIO CORRENT                          | 0                   | 0                             | 0                   | 146.163            | (146.163)                    |

|                                             | PRESSUPOST<br>FINAL | ROMANENTS I<br>INCORPORACIONS | TOTAL A<br>LIQUIDAR | DRETS<br>LIQUIDATS | LIQUIDACIÓ<br>PRESSUPOSTARIA |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| OPERACIONS CORRENTS                         |                     |                               |                     |                    |                              |
| PRESSUPOST D'INGRESSOS                      |                     |                               |                     |                    |                              |
| CAPITOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS        |                     |                               |                     |                    |                              |
| TOTAL CAPITOL III                           | 323.051.247         |                               | 323.051.247         | 322.556.060        | 495.187                      |
| CAPITOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS          |                     |                               |                     |                    |                              |
| ART. 41 DE LA GENERALITAT                   | 267.000.000         |                               | 267.000.000         | 266.999.992        |                              |
| TOTAL CAPITOL IV                            | 267.000.000         |                               | 267.000.000         | 266.999.992        | 8                            |
| CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS            |                     |                               |                     |                    |                              |
| TOTAL CAPITOL V                             | 2.000               |                               | 2.000               |                    | 2.000                        |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS                | 590.053.247         | 0                             | 590.053.247         | 589.556.052        | 497.195                      |
|                                             |                     |                               |                     |                    |                              |
|                                             | PRESSUPOST<br>FINAL | ROMANENTS I<br>INCORPORACIONS | TOTAL A<br>LIQUIDAR | DRETS<br>LIQUIDATS | LIQUIDACIÓ<br>PRESSUPOSTARIA |
| PRESSUPOST DE DESPESES                      |                     |                               |                     |                    |                              |
| CAPITOL I                                   |                     |                               |                     |                    |                              |
| TOTAL CAPITOL I                             | 289.681.737         |                               | 289.681.737         | 289.638.359        | 43.378                       |
| CAPITOL II                                  |                     |                               |                     |                    |                              |
| ART. 20: LLOGUERS                           | 14.679.416          |                               | 14.679.416          | 14.509.875         | 169.541                      |
| ART. 21: CONSERVACIÓ I REPARACIÓ            | 44.928.141          |                               | 44.928.141          | 44.927.477         | 664                          |
| ART. 22: MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES | 219.384.803         |                               | 219.384.803         | 219.384.576        | 227                          |
| ART. 23: INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI | 11.114.175          |                               | 11.114.175          | 11.113.306         | 869                          |
| TOTAL CAPITOL II                            | 290.106.535         |                               | 290.106.535         | 289.935.234        | 171.301                      |
| CAPITOL III                                 |                     |                               |                     |                    |                              |
| ART. 32: PRESTECES I BESTRETES              | 10.264.975          |                               | 10.264.975          | 9.932.869          | 171.301                      |
| TOTAL CAPITOL III                           | 10.264.975          |                               | 10.264.975          | 9.932.869          | 332.106                      |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES CORRENTS       | 590.053.427         |                               | 590.053.247         | 589.506.462        | 546.785                      |



|                                                  | PRESSUPOST<br>FINAL | ROMANENTS I<br>INCORPORACIONS | TOTAL A<br>LIQUIDAR | DRETS<br>LIQUIDATS | LIQUIDACIO<br>PRESSUPOSTARIA |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| OPERACIONS DE CAPITAL                            |                     |                               |                     |                    |                              |
| PRESSUPOST D'INGRESSOS                           |                     |                               |                     |                    |                              |
| CAPITOL VII TRANFERENCIES DE CAPITAL             |                     |                               |                     |                    |                              |
| ART. 71: DE LA GENERALITAT                       | 265.000.000         | 10.742                        | 265.010.742         | 265.010.738        | 4                            |
| TOTAL CAPITOL VII                                | 265.000.000         | 10.742                        | 265.010.742         | 265.010.738        | 4                            |
| CAPITOL VIII VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS         |                     |                               |                     |                    |                              |
| ART. 87: ROMANENTS DE TRESORERIA                 | 1.000               | 0                             | 1.000               | 0                  | 1.000                        |
| TOTAL CAPITOL VIII                               | 1.000               | 0                             | 1.000               | 0                  | 1.000                        |
| TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS OPERACIONS DE CAPITAL | 265.001.000         | 10.742                        | 265.011.742         | 265.010.738        | 1.004                        |

|                                                   | PRESSUPOST<br>FINAL | ROMANENTS I<br>INCORPORACIONS | TOTAL A<br>LIQUIDAR | DRETS<br>LIQUIDATS | LIQUIDACIO<br>PRESSUPOSTARIA |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| INVERSIONS                                        |                     |                               |                     |                    |                              |
| CAPITOL VI                                        |                     |                               |                     |                    |                              |
| INVERSIONS DEL PERIODE                            | 265.000.000         | 10.742                        | 265.010.742         | 264.864.575        | 146.167                      |
| TOTAL CAPITOL 4                                   | 265.000.000         | 10.742                        | 265.010.742         | 264.864.575        | 146.167                      |
| CAPITOL IX VARIACIO DE PASSIUS FINANCERS          |                     |                               |                     |                    |                              |
| Art. 92 AMORTITZACIO DE PRESTECES I BESTRETES     | 1.000               | 0                             | 1.000               | 0                  | 1.000                        |
| TOTAL CAPITOL IX                                  | 1.000               | 0                             | 1.000               | 0                  | 1.000                        |
| TOTAL PRESSUPOST INVERSIONS OPERACIONS DE CAPITAL | 265.001.000         | 10.742                        | 265.011.742         | 264.864.575        | 147.167                      |

## **B) ENTREPRISES PUBLIQUES**

## B) EMPRESSES PÚBLIQUES

Tot seguit, presentem uns quadres per obtenir els resums relatius al patrimoni, transferències rebudes i resultats, de les empreses públiques de la Generalitat.

Cal considerar que aquestes agregacions no signifiquen volums econòmics atribuïts a la Generalitat, ja que la participació en el capital per part de la Generalitat no és del 100% en tots els casos.

### Quadre 1: Net Patrimonial

D'acord amb el quadre d'agregació, el conjunt d'empreses públiques representa un patrimoni total de 23.935,17 M. de Pta.

### Quadre 2: Transferències corrents i de capital

En el quadre es reflecteixen les transferències corrents i les de capital. L'agregat de transferències corrents dóna un total de 8.111,14 M. de Pta. Quant al total de les transferències de capital és de 7.142,03 M. de Pta.

### Quadre 3. Resultats de l'exercici

Es presenta un quadre resumint el resultats de les empreses públiques.

Per tal de conèixer el resultat sense subvencions, s'han ajustat tant les subvencions d'explotació que pugen un total de 7.312,06 M. Pta. i les amortitzacions de subvencions de capital, per import de 174,37 M. de Pta., la qual cosa fa que d'un resultat comptable inicial negatiu de 489,97 M. de Pta. es passi a un resultat ajustat (sense subvencions) negatiu de 7.976,40 M. de Pta.

### Quadre 4: Finançament de les despeses de funcionament

El conjunt de les empreses públiques, excepte Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses dependents, produeixen un total de despeses de 12.769,40 M. de Pta. que es cobreixen mitjançant:

- ingressos propis: 4.843,59 M. de Pta., 37,93% de les despeses
- subvencions d'explotació: 7.312,06 M. Pta., 57,26% de les despeses
- amortització subvencions de capital: 133,07 M. de Pta., 1,04% de les despeses

el que origina, finalment, un resultat negatiu d'explotació de 480,67 M. de Pta, que representa el 3,76% de les despeses.

Abreviatures utilitzades:

CIGESA: Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, S.A.

FFCC: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

FMGP, S.A: Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendants, S.A.

TABASA: Túnels i Accessos de Barcelona, S.A.C.

ADIGSA: Administració, Promoció i Gestió, S.A.

IRTA: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

CIDEM: Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial.

LGAIN: Laboratori General d'Assaigs i Investigacions.

CDI: Centre Divulgador de la Informàtica.

AE: Agrícola Experimental, S.A.

PRODECA: Promotora d'Exportacions Catalanes, S.A.

Quadre núm. 1

NET PATRIMONIAL DE LES EMPRESSES PÚBLIQUES (SENSE CCRTV). EXERCICI 1988  
EAABE14

|                                        | TOTAL     | CIGESA | FFCC      | VIATG.MOLINA(1) | FMGP,S.A. | TABASA   | ADIGSA | IRTA   | CIDEM  | LGAIN    | CDI    | AE        | PRODECA |
|----------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|---------|
| PATRIMONI<br>(inclou subv. de capital) | 24.425,14 | 677,98 | 16.458,81 | (8,72)          | 105,55    | 3.676,22 | 512,18 | 436,81 | 574,70 | 1.951,42 | 14,01  | 19,49     | 6,70    |
| RESULTATS EXERCICI                     | (489,97)  | (9,15) | (501,43)  | 0,38            | (0,72)    |          | 29,96  |        |        |          | (0,62) | (6,29)    | (2,71)  |
| SUMA NET PATRIMONIAL<br>A 31.12.88     | 23.935,17 | 668,83 | 15.957,37 | (2) (8,33)      | 104,83    | 3.676,22 | 542,14 | 436,81 | 574,70 | 1.951,42 | 13,98  | (2) 13,20 | 3,99    |

NOTES:

(1) Les accions van a nom de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

(2) La Societat es troba en una de les causes de dissolució d'acord amb l'article 150 de la Llei de Societats Anònimes de 17 de Juliol de 1951. Per regularitzar aquesta situació caldria reintegrar el capital.

FONT: Elaboració pròpia a partir dels comptes de les empreses públiques  
(Imports en milions de Pta.)

Quadre núm. 2

TRANSFERENCIES A LES EMPRESSES PÚBLIQUES. EXERCICI 1988  
EAABBI5

|                                                     | TOTAL    | CIGESA     | FFCC         | VIATG.MOLINA(1) | FMGP,S.A. | TABASA (2) | ADIGSA       | IRTA   | CIDEM  | LGAIN    | CDI   | AE       | PRODECA |
|-----------------------------------------------------|----------|------------|--------------|-----------------|-----------|------------|--------------|--------|--------|----------|-------|----------|---------|
| TRANSFERENCIES CORRENTS                             |          |            |              |                 |           |            |              |        |        |          |       |          |         |
| De la Generalitat                                   |          |            |              |                 |           |            | 679,00 (5)   | 475,03 | 361,89 | 377,10   | 89,00 |          |         |
| Pressupost definitiu I                              | 7.848,84 | 750,00 (3) | 5.116,82 (4) |                 |           |            | 739,00 (5)   | 475,03 | 361,89 | 267,77   | 89,00 | 0,43 (4) |         |
| Drets liquidats II                                  | 7.841,54 | 782,00     | 5.126,41 (4) |                 |           |            |              |        |        |          |       |          |         |
| Saldo pressupostari II-I                            | (7,30)   | 32,00      | 9,59         |                 |           |            | 60,00        | 0,00   | 0,00   | (109,33) | 0,00  | 0,43     |         |
| Altres                                              |          |            |              |                 |           |            |              | 162,08 | 107,52 |          |       |          |         |
| Pressupost definitiu I                              | 269,60   |            |              |                 |           |            |              | 162,08 | 107,52 |          |       |          |         |
| Drets liquidats II                                  | 269,60   |            |              |                 |           |            |              |        |        |          |       |          |         |
| Saldo pressupostari II -I                           | 0,00     |            |              |                 |           |            |              | 0,00   | 0,00   |          |       |          |         |
| TOTAL TRANSFERENCIES CORRENTS.<br>DRETS LIQUIDATS   | 8.111,14 | 782,00     | 5.126,41     | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 739,00       | 637,11 | 469,41 | 267,77   | 89,00 | 0,43     | 0,00    |
| TRANSFERENCIES DE CAPITAL                           |          |            |              |                 |           |            |              |        |        |          |       |          |         |
| De la Generalitat                                   |          |            |              |                 | 75,00     | 671,10 (6) | 2.295,00 (5) | 86,22  | 148,04 | 1.185,00 |       |          |         |
| Pressupost definitiu I                              | 6.771,35 | 277,00     | 2.034,00     |                 | 75,00     | 245,55     | 2.780,00 (5) | 86,22  | 148,04 | 1.185,00 |       |          |         |
| Drets liquidats II                                  | 6.830,80 | 277,00     | 2.034,00     |                 |           |            |              |        |        |          |       |          |         |
| Saldo pressupostari II-I                            | 59,45    | 0,00       | 0,00         |                 | 0,00      | (425,55)   | 485,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00     |       |          |         |
| Altres                                              |          |            |              |                 |           | 305,37 (7) |              | 2,98   |        |          |       |          |         |
| Pressupost definitiu I                              | 308,35   |            |              |                 |           | 308,24     |              | 2,98   |        |          |       |          |         |
| Drets liquidats II                                  | 311,22   |            |              |                 |           |            |              | 0,00   |        |          |       |          |         |
| Saldo pressupostari II-I                            | 2,87     |            |              |                 |           | 2,87       |              |        |        |          |       |          |         |
| TOTAL TRANSFERENCIES DE CAPITAL.<br>DRETS LIQUIDATS | 7.142,03 | 277,00     | 2.034,00     | 0,00            | 75,00     | 553,79     | 2.780,00     | 89,20  | 148,04 | 1.185,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00    |

NOTES:

(1) Les accions van a nom de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

(2) No presenta liquidació pressupostària

(3) Segons el pressupost Llei 25/87:

Transferències de la Generalitat 730.000.000

Altres ingressos (Conveni per al desenvolupament d'aplicacions específiques per als Departaments) 20.000.000

-----  
750.000.000

(4) No especifica si són de la Generalitat o d'altres

(5) De l'Institut Català del Sòl

(6) Segons la Llei 25/87, de Pressupostos: aportació Generalitat desemborsament parcial capital social

(7) Segons la Llei 25/87, de Pressupostos : Ajuntament de Barcelona, per atendre la càrrega financera de l'etapa anterior

FONT: Elaboració pròpia a partir dels comptes de les empreses públiques  
(Imports en milions de Pta.)

Quadre núm. 3

RESULTATS DE LES EMPRESES PÚBLIQUES. EXERCICI 1988  
FAA8216

|                                                  | TOTAL      | CIGESA     | FFCC       | VIATG.MOLINA(1) | FMGP, S.A. | TABASA  | ADIGSA   | IRTA     | CIDEM    | LGAIN    | CDI     | AE     | PRODECA |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| RESULTAT COMPTA DE RESULTATS I                   | (489,97)   | (9,15)     | (501,43)   | 0,38            | (0,72)     |         | 29,96    |          |          |          | (0,02)  | (6,29) | (2,71)  |
| TOTAL SUBVENCIONS EXPLOTACIÓ II                  | 7.312,06   | 225,24 (1) | 5.126,41   |                 |            | 25,42   | 497,33   | 619,17   | 459,81   | 267,77   | 89,00   | 0,43   | 1,47    |
| AMORTITZACIÓ SUBVENCIONS DE CAPITAL III          | 174,37     | 111,16     |            |                 |            |         | 4,54     | 41,30    | 6,91     | 10,45    |         |        |         |
| RESULTAT AJUSTAT I-II-III<br>(Sense subvencions) | (7.976,40) | (345,56)   | (5.627,84) | 0,38            | (0,72)     | (25,42) | (471,91) | (660,47) | (466,72) | (278,22) | (89,02) | (6,72) | (4,17)  |

NOTA: (1) Les accions van a nom de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

FONT: Elaboració pròpia a partir dels comptes de les empreses públiques  
(Imports en milions de Pta.)

Quadre n.ºm. 4

FINANÇAMENT DE LES DESPESES DE LES EMPRESSES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. EXERCICI 1988  
EA08B18

|                                  | TOTAL     | CIGESA | FFCC     | VIATGES MOLINA | FHGP, S.A. | TABASA    | ADIGSA | IRTA   | CIDEM  | LGAIN  | CDI    | AE     | PRODECA |
|----------------------------------|-----------|--------|----------|----------------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| TOTAL DESPESES I                 | 12.769,40 | 911,36 | 9.096,08 | 54,83          | 7,90       | 43,97 (1) | 535,80 | 847,01 | 585,77 | 472,83 | 140,14 | 10,86  | 62,85   |
| FINANÇAMENT                      |           |        |          |                |            |           |        |        |        |        |        |        |         |
| Ingressos propis                 | 4.843,59  | 565,70 | 3.472,14 | 55,21          | 7,22       | 18,55     | 68,67  | 227,84 | 119,06 | 194,60 | 51,80  | 4,14   | 58,68   |
| Subvencions d'exploració         | 7.312,06  | 225,24 | 5.126,41 |                |            | 25,42     | 497,33 | 619,17 | 459,81 | 267,77 | 89,00  | 0,43   | 1,47    |
| Amortització subvencions capital | 133,07    | 111,16 |          |                |            |           | 4,54   |        | 6,91   | 10,45  |        |        |         |
| TOTAL INGRESSOS II               | 12.288,72 | 902,11 | 8.598,55 | 55,21          | 7,22       | 43,97     | 570,54 | 847,01 | 585,77 | 472,82 | 140,80 | 4,57   | 60,15   |
| RESULTAT EXPLOTACIO II-I         | (480,67)  | (9,25) | (497,53) | 0,38           | (0,68)     | 0,00      | 34,75  | 0,00   | 0,00   | (0,01) | 0,66   | (6,29) | (2,71)  |
| Resultats extraordinaris         | (9,30)    | 0,10   | (3,90)   |                | (0,04)     |           | (4,79) |        |        | 0,01   | (0,68) |        |         |
| RESULTATS A 31.12.88             | (489,97)  | (9,15) | (501,43) | 0,38           | (0,72)     | 0,00      | 29,96  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | (0,02) | (6,29) | (2,71)  |

NOTES:

(1) Activat 199.443.276 Pta. a "Inversió obres en construcció"

FONT: Elaboració pròpia a partir dels comptes de les empreses públiques  
(Imports en milions de Pta.)



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

CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT, S.A.  
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.88

ACTIU

|                                        |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| IMMOBILITZAT MATERIAL                  |               | 706.444.113   |
| Edificis i altres construccions        | 205.000.000   |               |
| Instal.lacions                         | 43.852.041    |               |
| Equips procés d'informació             | 602.537.085   |               |
| Mobiliaris i estris                    | 16.748.503    |               |
| Amortitzacions                         | (161.693.516) |               |
|                                        | -----         |               |
| IMMOBILITZAT IMMATERIAL                |               | 39.924.991    |
| Programes informàtics                  | 95.751.680    |               |
| Amortitzacions                         | (55.826.689)  |               |
|                                        | -----         |               |
| DESPESES AMORTITZABLES                 |               | 47.698.922    |
| Despeses de constitució                | 943.654       |               |
| Estudis i projectes per amortitzar     | 19.470.868    |               |
| Despeses financeres diferides          | 27.284.400    |               |
|                                        | -----         |               |
| DEUTORS                                |               | 140.660.567   |
| Deutors per serveis                    | 112.688.846   |               |
| Hisenda Pública deutora dif. conceptes | 23.451.934    |               |
| Altres                                 | 4.519.787     |               |
|                                        | -----         |               |
| COMPTES FINANCERS                      |               | 250.675.084   |
| Caixa i Bancs                          | 69.801.574    |               |
| Transferències en curs                 | 180.873.510   |               |
|                                        | -----         |               |
| TOTAL ACTIU                            |               | 1.185.403.677 |
|                                        |               | =====         |
| COMPTES D'ORDRE                        |               | 137.464.750   |
| Equips en lloguer a termini fix        | 137.464.750   |               |
|                                        | -----         |               |

# PASSIU

|                                                  |             |               |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|
| CAPITAL I RESERVES                               |             | 668.831.901   |
| Capital social                                   | 50.000.000  |               |
| Transferències de capital de la Generalitat      | 610.761.791 |               |
| A compte de subv.corrents de pressupostos futurs | 17.217.183  |               |
| Resultats exercici                               | (9.147.073) |               |
|                                                  | -----       |               |
| CREDITORS PER COMPRA LOCAL                       |             | 168.178.000   |
| CREDITORS                                        |             | 348.393.776   |
| Proveïdors                                       | 322.686.316 |               |
| Hisenda Pública creditora                        | 17.629.768  |               |
| Organismes de la Seguretat Social                | 8.077.692   |               |
|                                                  | -----       |               |
| TOTAL PASSIU                                     |             | 1.185.403.677 |
|                                                  |             | =====         |
| COMPTES D'ORDRE                                  |             | 137.464.750   |
| Compromisos pagament lloguers a termini fix      | 137.464.750 |               |
|                                                  | -----       |               |

CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT, S.A.  
 COMPTE D'EXPLOTACIO A 31.12.88

INGRESSOS

|                                       |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| INGRESSOS                             |             | 565.696.921 |
| Ingressos per serveis                 | 547.004.450 |             |
| Altres ingressos                      | 18.692.471  |             |
|                                       | -----       |             |
| VALOR SERVEIS PRESTATS                |             | 336.408.823 |
| Subvencions corrents                  | 225.244.635 |             |
| Amortitzacions transferències capital | 111.164.188 |             |
|                                       | -----       |             |
| TOTAL INGRESSOS                       |             | 902.105.744 |
|                                       |             | =====       |

DESPESES

|                                                |             |             |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| COMPRES                                        |             | 6.237.871   |
| Materials auxiliars                            | 5.754.257   |             |
| Material consum i reposició                    | 483.614     |             |
|                                                | -----       |             |
| DESPESES PERSONAL                              |             | 372.719.127 |
| Sous i salaris                                 | 303.711.761 |             |
| Assegurances socials                           | 69.007.366  |             |
|                                                | -----       |             |
| DESPESES FINANCERES                            |             | 5.484.689   |
| De formalització de préstecs                   | 1.456.022   |             |
| Altres despeses financeres                     | 4.028.667   |             |
|                                                | -----       |             |
| TRIBUTS                                        |             | 7.925.722   |
| TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS |             | 382.343.528 |
| Subministraments                               | 15.711.586  |             |
| Lloguers de màquines                           | 124.799.637 |             |
| Lloguer línies transmissió                     | 4.733.737   |             |
| Lloguer de programes                           | 98.444.387  |             |
| Manteniment de màquines EDP                    | 26.352.559  |             |
| Manteniment software                           | 6.892.161   |             |
| Reparació i conservació                        | 13.099.388  |             |
| Primes d'assegurances                          | 2.307.555   |             |
| Treballs externs per a departaments            | 90.002.518  |             |
|                                                | -----       |             |
| TRANSPORTS                                     |             | 644.252     |
| DESPESES DIVERSES                              |             | 15.690.352  |
| AMORTITZACIONS                                 |             | 120.311.261 |
| De l'immobilitzat material                     | 98.078.636  |             |
| DE l'immobilitzat immaterial                   | 18.813.433  |             |
| De despeses                                    | 3.419.192   |             |
|                                                | -----       |             |
| RESULTATS EXTRAORDINARIS                       |             | (103.985)   |
| RESULTATS PERIODE                              |             | (9.147.073) |
|                                                |             | -----       |
| TOTAL DESPESES                                 |             | 902.105.744 |
|                                                |             | =====       |

CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.  
LIQUIDACIO PRESSUPOST D'EXPLOTACIO 1988 (En milers de Pta.)

| RECURSOS                         | Pressupost | Liquidació | Diferència |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
|                                  | -----      | -----      | -----      |
| TRANSFERENCIES DE LA GENERALITAT | 750.000    | 782.004    | 32.004     |
|                                  | -----      | -----      | -----      |
| Departament de Presidència       | 235.000    | 235.000    | -          |
| Altres Departaments              | 515.000    | 547.004    | 32.004     |
|                                  | -----      | -----      | -----      |
| INGRESSOS FINANCERS              | -          | 17.171     | 17.171     |
| ALTRES                           | -          | 1.522      | 1.522      |
|                                  | -----      | -----      | -----      |
| Vendes residus                   | -          | 96         | -          |
| Serveis docència                 | -          | 892        | -          |
| IVA Règim Transitori             | -          | 534        | -          |
|                                  | -----      | -----      | -----      |
| TOTAL RECURSOS                   | 750.000    | 800.697    | 50.697     |
|                                  | =====      | =====      | =====      |

| DOTACIONS                                      | Pressupost | Liquidació | Diferència |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                | -----      | -----      | -----      |
| COMPRES                                        | 6.000      | 6.238      | 238        |
| PERSONAL                                       | 370.000    | 372.719    | 2.719      |
| FINANCERES                                     | 4.000      | 5.485      | 1.485      |
| TRIBUTS                                        |            | 7.926      | 7.926      |
| TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS | 355.000    | 382.344    | 27.344     |
|                                                | -----      | -----      | -----      |
| Reparació i conservació                        | 20.000     | 13.099     | (6.901)    |
| Subministraments                               | 14.000     | 15.712     | 1.712      |
| Assistència tècnica per al Centre              | 6.000      | 5.866      | (134)      |
| Assistència tècnica per a altres Departaments  | 9.000      | 84.137     | 75.137     |
| Assegurances                                   | 1.000      | 2.308      | 1.308      |
| Lloguer màquines equips Centre                 | 29.600     | 34.094     | 4.494      |
| Lloguer màquines equips ICS                    | 56.700     | 50.245     | (6.455)    |
| Lloguer màquines equips Ensenyament            | 53.300     | 40.460     | (12.840)   |
| Lloguer línies transmissió                     | 3.000      | 4.734      | 1.734      |
| Manteniment màquines equips Centre             | 16.400     | 18.753     | 2.353      |
| Manteniment màquines equips ICS                | 4.800      | 5.290      | 490        |
| Manteniment màquines equips Ensenyament        | 2.200      | 2.309      | 109        |
| Lloguer i manteniment programes Centre         | 52.000     | 54.808     | 2.808      |
| Lloguer i manteniment Programes ICS            | 43.500     | 29.104     | (14.396)   |
| Lloguer i manteniment Programes Ensenyament    | 43.500     | 21.425     | (22.075)   |
|                                                | -----      | -----      | -----      |
| TRANSPORTS                                     | -          | 644        | 644        |
| DIVERSES                                       | 15.000     | 15.690     | 690        |
| RESULTATS EXTRAORDINARIS                       | -          | (104)      | (104)      |
|                                                | -----      | -----      | -----      |
| TOTAL DOTACIONS                                | 750.000    | 790.942    | 40.942     |
|                                                | =====      | =====      | =====      |
| RESUM                                          |            |            |            |
| Drets liquidats                                |            | 800.697    |            |
| Obligacions realitzades                        |            | 790.942    |            |
|                                                |            | -----      |            |
| SUPERAVIT EXERCICI                             |            | 9.755      |            |
|                                                |            | =====      |            |

CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT , S.A.  
LIQUIDACIO PRESSUPOST D'INVERSIONS 1988 (En Milers de Pta.)

| RECURSOS                 | Pressupost | Liquidació | Diferència |
|--------------------------|------------|------------|------------|
|                          | -----      | -----      | -----      |
| Subvenció Presidència    | 277.000    | 277.000    | -          |
| Convenis Departaments    | -          | 75.000     | 75.000     |
| Regulació resultat 1987  | -          | 20.000     | 20.000     |
| Ingressos Vendes d'Actiu | -          | 362        | 362        |
|                          | -----      | -----      | -----      |
| TOTAL RECURSOS           | 277.000    | 372.362    | 95.362     |
|                          | =====      | =====      | =====      |
| <br>DOTACIONS            |            |            |            |
| Creditors local          | 24.000     | 64.106     | 40.106     |
| Instal.lacions generals  | 6.000      | 7.360      | 1.360      |
| Mobiliari                | -          | 1.407      | 1.407      |
| Equips procés            | 234.000    | 276.345    | 42.345     |
| Programes                | 13.000     | 22.876     | 9.876      |
|                          | -----      | -----      | -----      |
| TOTAL DOTACIONS          | 277.000    | 372.094    | 95.094     |
|                          | =====      | =====      | =====      |
| <br>RESUM                |            |            |            |
| Drets liquidats          |            | 372.362    |            |
| Obligacions realitzades  |            | 372.094    |            |
|                          |            | -----      |            |
| SUPERAVIT EXERCICI       |            | 268        |            |
|                          |            | =====      |            |

## **2. FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA**



FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.88

## ACTIU

|                                                  | DEPARTAMENT<br>FERROCARRIL | DEPARTAMENT<br>MUNTANYA | CONSOLIDAT      |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 2- IMMOBILITZAT                                  |                            |                         |                 |
| 20 - IMMOBILITZAT MATERIAL                       |                            |                         |                 |
| Terrenys                                         | 377.956.174                | 480.379.937             | 858.236.111     |
| Edificis i altres construccions                  | 3.453.951.941              | 920.796.640             | 4.374.748.581   |
| Maquinària, instal·lacions i utilitatge          | 644.703.585                | 58.346.159              | 703.049.744     |
| Elements de transport                            | 10.849.976.781             | 2.220.691.005           | 13.070.667.786  |
| Mobiliari i utensilis                            | 400.225.525                | 37.734.453              | 437.959.978     |
| Equips per a processament d'informació           | 257.661.544                | 31.421.398              | 289.082.942     |
| Altres immobilitzat material                     | 44.302.074                 | 23.815.347              | 68.117.421      |
| Instal·lacions complexes especial.               | 14.225.896.090             | 1.480.799.158           | 15.706.695.248  |
| A deduir: Amortització immobilitzat              | (5.860.014.955)            | (505.026.318)           | (6.365.041.273) |
| 21 IMMOBILITZAT IMMATERIAL                       |                            |                         |                 |
| Marques i Noms comercials                        | 4.047.656                  | 1.743.258               | 5.790.914       |
| 23 - IMMOBILITZAT EN CURS                        |                            |                         |                 |
| Edificis i altres construccions en curs          | 111.592.829                | 4.374.217               | 115.967.046     |
| Noves inversions en curs de finançament          | 36.664.419                 | 7.500.315               | 44.164.734      |
| Material motor i mòbil per a inversions          | 2.258.696.557              | --                      | 2.258.696.557   |
| 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            | 32.111.237                 | --                      | 32.111.237      |
| Bestretes personal- Reintegrables                | 19.848.574                 | 1.517.379               | 21.365.953      |
| 26 - FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS              |                            |                         |                 |
| Fiances a llarg termini                          | 733.493                    | 3.272.331               | 4.005.824       |
| 27 - ALTRES DESPESES AMORTITZABLES               |                            |                         |                 |
| Nova paritat monetària (Decret-Ll. 2/72)         | (760.078.489)              | --                      | (760.078.489)   |
| Indemnitzacions Pla de Reestructuració           | 92.700.000                 | --                      | 92.700.000      |
| Altres despeses amortitzables                    | --                         | --                      | --              |
| 3 - EXISTENCIES                                  |                            |                         |                 |
| 37 - MATERIAL PER A CONSUM I REPOSICIO           |                            |                         |                 |
| Combustibles i greixos                           | 7.983.503                  | 3.309.004               | 11.292.507      |
| Materials per a consum i recanvi                 | 249.455.046                | 38.493.783              | 287.948.829     |
| 4 - CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRAFIC |                            |                         |                 |
| 43 - CLIENTS                                     |                            |                         |                 |
| Deutors per transport                            | 128.908.861                | 48.300                  | 128.957.161     |
| 44 - ALTRES DEUTORS                              |                            |                         |                 |
| Deutors diversos                                 | 238.350.584                | 47.853.405              | 286.203.989     |
| Clients de cobrament dubtós                      | 13.396.887                 | 147.400                 | 13.544.287      |
| 46 - PERSONAL                                    |                            |                         |                 |
| Acomptes de remuneracions                        | 9.152.368                  | 25.000                  | 8.177.368       |
| 47 - ENTITATS PUBLICUES                          |                            |                         |                 |
| Hisenda Pública-deutora diversos conceptes       | 342.059.482                | 81.495.448              | 423.554.930     |
| Altres entitats deutores                         | 1.382.132.837              | 233.148.809             | 1.615.281.646   |
|                                                  |                            |                         | --              |

## 5 - COMPTES FINANCERS

## 54 - FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS

|                                   |           |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fiances i dipòsits a curt termini | 3.549.934 | 1.168.848 | 4.718.782 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|

## 57 - TRESORERIA

|                                 |               |            |               |
|---------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Caixa efectiu                   | 336.765       | 332.845    | 669.610       |
| Bancs i institucions de crèdit  | 1.467.874.839 | 32.443.330 | 1.500.318.169 |
| Inversions financeres temporals | 800.000.000   | --         | 800.000.000   |

## 58 - AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO

|                                          |            |         |            |
|------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Pagaments avançats i cobraments diferits | 32.225.984 | 596.548 | 33.122.532 |
|------------------------------------------|------------|---------|------------|

## 8 - COMPTES DE RESULTATS

## 84 - RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS

|                                  |               |             |               |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Resultats exercicis anteriors    | 1.114.556.495 | 171.795.384 | 1.286.351.879 |
| Resultats exercici               | 316.718.227   |             | 316.718.227   |
| Comptes de traspàs de FMGP, S.A. | --            | 38.981.302  | 38.981.302    |

## TOTAL ACTIU

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 32.296.576.847 | 5.421.604.685 | 37.718.181.532 |
| =====          | =====         | =====          |

## 0 - COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS

|                                         |               |             |               |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Valors en garantia de contractistes     | 424.789.717   | --          | 424.789.717   |
| Garantia per serveis i subministraments | 14.260.000    | --          | 14.260.000    |
| Garanties de responsabilitats           | 9.747.448     | --          | 9.747.448     |
| Insuficiència subvencions               | 1.100.913.841 | 171.795.384 | 1.272.709.225 |
| Compromisos contrets                    | --            | 341.645.738 | 341.645.738   |

## TOTAL COMPTES D'ORDRE

|               |             |               |
|---------------|-------------|---------------|
| 1.549.711.006 | 513.441.122 | 2.063.152.128 |
| =====         | =====       | =====         |

| PASSIU                                                            | DEPARTAMENT<br>FERROCARRIL | DEPARTAMENT<br>MUNTANYA | CONSOLIDAT     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 - FINANÇAMENT BASIC                                             |                            |                         |                |
| 10 - CAPITAL                                                      |                            |                         |                |
| Patrimoni inicial                                                 | 1.839.377.920              | --                      | 1.839.377.920  |
| 11 - RESERVES                                                     |                            |                         |                |
| Actualització Llei Pressupostos 1979                              | 1.815.338.814              | --                      | 1.815.338.814  |
| Actualització Llei Pressupostos 1981                              | 673.128.479                | 99.202.703              | 772.331.182    |
| Actualització Llei Pressupostos 1983                              | 1.165.112.594              | 38.558.335              | 1.203.670.929  |
| 14 - SUBVENCIONS EN CAPITAL                                       |                            |                         |                |
| Subvencions oficials                                              | 9.127.465.727              | 2.841.237.626           | 11.968.706.353 |
| 17 - PRESTECs REBUTS I ALTRES DEUTES A<br>EMPRESSES FORA DEL GRUP |                            |                         |                |
| Préstec llarg termini                                             | 14.302.965.652             | 1.906.935.547           | 16.209.904.199 |
| Préstec estatge per al personal                                   | 40.192.998                 | 50.000.000              | 90.192.998     |
| Préstec a termini mitjà                                           | --                         | --                      | --             |
| 18 - FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS                               |                            |                         |                |
| Fiances rebudes                                                   | 1.915.877                  | --                      | 1.915.877      |
| 4 - CREDITORS I DEUTORS OPERACIONS TRAFIC                         |                            |                         |                |
| 40 - PROVEIDORS                                                   |                            |                         |                |
| Proveïdors de magatzem-inversió                                   | 731.135.570                | 188.160.177             | 919.295.747    |
| 41 - ALTRES CREDITORS                                             |                            |                         |                |
| Creditors diversos                                                | 181.851                    | 169.005.140             | 169.186.991    |
| Creditors per propostes                                           | 225.698.820                | 67.840.177              | 293.538.997    |
| Col·legi d'orfes de ferroviaris                                   | 1.746.827                  | 149.912                 | 1.896.739      |
| Quota sindical i ACER                                             | 1.222.675                  | 42.175                  | 1.264.850      |
| 42 - EFECTES A PAGAR                                              |                            |                         |                |
| Efectes a pagar                                                   | --                         | --                      | --             |
| 47 - ENTITATS PUBLIQUES                                           |                            |                         |                |
| Entitats públiques                                                | 1.867.224.603              | 10.575.895              | 1.877.800.498  |
| 5 - COMPTES FINANCERS                                             |                            |                         |                |
| 54 - FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS                               |                            |                         |                |
| Fiances i dipòsits a curt termini                                 | 4.430.393                  |                         | 4.430.393      |
| 58 - AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO                               |                            |                         |                |
| Cobraments avançats i pagaments diferits                          | 429.986.744                | 49.893.998              | 479.880.742    |
| Règim Transitori IVA                                              | 69.448.303                 |                         | 69.448.303     |

|                                           |                |               |                |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| TOTAL PASSIU                              | 32.296.576.847 | 5.421.604.685 | 37.718.181.532 |
| 0 - COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS           |                |               |                |
| Garantia de contractistes i subminist.    | 424.789.717    | --            | 424.789.717    |
| Valors en garantia per serveis subminist. | 14.260.000     | --            | 14.260.000     |
| Valors en garantia per a responsabilitats | 9.747.448      | --            | --             |
| Subvencions a cobrar                      | 1.100.913.841  | 171.795.384   | 1.272.709.225  |
| Obligacions pendents                      | --             | 341.645.738   | 341.645.738    |
| TOTAL COMPTES D'ORDRE                     | 1.549.711.006  | 513.441.122   | 2.063.152.128  |

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
COMpte D'EXPLOTACIO a 31.12.98

|                             | DEPARTAMENT<br>FERROCARRIL | DEPARTAMENT<br>MUNTANYA | CONJUNTA      |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| INGRESSOS                   |                            |                         |               |
| Mercaderies                 | 616.365.012                | 276.222                 | 616.641.234   |
| Viatgers                    | 2.249.120.001              | 283.322.489             | 2.532.442.490 |
| Altres ingressos            | 143.868.550                | 28.910.377              | 172.778.927   |
| Ingressos financers         | 146.390.039                | 3.885.493               | 150.275.532   |
| Existències finals          | 257.438.549                | 41.802.787              | 299.241.336   |
|                             | -----                      | -----                   | -----         |
| TOTAL                       | 3.413.182.151              | 358.197.368             | 3.771.379.519 |
|                             | -----                      | -----                   | -----         |
| DESPESES DE PERSONAL        |                            |                         |               |
| Personal                    | 2.880.080.502              | 244.004.376             | 3.124.084.878 |
| Desplaçaments               | 28.510.978                 | 13.734.866              | 42.245.844    |
| Quotes Empresa Seguretat S. | 911.840.203                | 73.203.901              | 985.044.104   |
| Despeses Socials            | 94.413.554                 | 10.240.682              | 104.654.236   |
|                             | -----                      | -----                   | -----         |
| TOTAL                       | 3.914.845.237              | 341.183.825             | 4.256.029.062 |
|                             | -----                      | -----                   | -----         |
| ALTRES DESPESES             |                            |                         |               |
| Compres de materials        | 207.037.435                | 17.422.494              | 224.459.929   |
| Compres de combustibles     | 110.538.321                | 6.710.641               | 117.248.962   |
| Uniformes                   | 12.665.368                 | 3.640.842               | 16.306.210    |
| Despeses financeres         | 84.139                     | 282.798                 | 366.937       |
| Tributs                     | 4.067.034                  | 5.363.309               | 9.430.343     |
| Arrendaments                | 13.395.622                 | 2.781.035               | 16.176.657    |
| Reparacions de l'exterior   | 167.580.843                | 20.652.769              | 188.233.612   |
| Subministraments            | 719.433.105                | 48.745.355              | 768.178.460   |
| Treballs per tercers        | 164.312.045                | 18.862.843              | 183.174.888   |
| Primes d'assegurances       | 15.728.233                 | 15.320.511              | 31.048.744    |
| Transports propis           | 23.071.953                 | 3.025.988               | 26.097.941    |
| Despeses diverses           | 218.114.550                | 41.193.296              | 259.307.846   |
| Concessions i drets         | --                         | 4.835.531               | 4.000.388     |
| Existències inicials        | 220.515.720                | 29.982.932              | 250.498.652   |
|                             | -----                      | -----                   | -----         |
| TOTAL                       | 1.876.544.368              | 218.820.344             | 2.095.364.712 |
|                             | -----                      | -----                   | -----         |
| TOTAL DESPESES              | 5.791.389.605              | 560.004.169             | 6.351.393.774 |
|                             | -----                      | -----                   | -----         |
| DEFICIT OPERATIU            | 2.378.207.454              | 201.806.801             | 2.580.014.255 |
| PLA DE REESTRUCTURACIO      | 92.700.000                 | --                      | 92.700.000    |
| COST DE FINANÇAMENT         | 1.363.996.784              | 243.397.958             | 1.607.394.742 |
| AMORTITZACIONS              | 1.159.118.541              | 184.713.625             | 1.343.832.166 |
| RESULTATS EXTRAORDINARIS    | (4.897.650)                | 8.201.339               | 3.903.689     |
| TOTAL                       | 4.989.125.129              | 638.719.723             | 5.627.844.852 |
| SUBVENCIO TOTAL             | 4.672.406.902              | 454.006.098             | 5.126.413.000 |
|                             | -----                      | -----                   | -----         |
| DEFICIT                     | 316.718.227                | 184.713.625             | 501.431.852   |
|                             | -----                      | -----                   | -----         |

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
DEPARTAMENT DE FERROCARRILS  
PRESSUPOST D'EXPLOTACIO 1988

|                                         | PRESSUPOSTOS         | LIQUIDACIO           | DIFERENCIA           |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECURSOS</b>                         |                      |                      |                      |
| Productes tràfic viatgers               | 2.340.200.000        | 2.249.120.001        | 91.079.999           |
| Productes mercaderies                   | 525.300.000          | 526.039.509          | (739.509)            |
| Altres productes fora de tràfic         | 54.200.000           | 90.325.503           | (36.125.503)         |
| Altres ingressos del tràfic             | 141.300.000          | 290.258.589          | (148.958.589)        |
| Material per a consum i reposició       | 200.000.000          | 257.438.549          | (57.438.549)         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3.261.000.000</b> | <b>3.413.182.151</b> | <b>(152.182.151)</b> |
| <b>DOTACIONS</b>                        |                      |                      |                      |
| Personal                                | 2.475.300.000        | 2.524.216.584        | (48.916.584)         |
| Gratificacions                          | 55.340.000           | 66.450.454           | (11.110.454)         |
| Hores i treballs extraordinaris         | 91.500.000           | 110.495.245          | (18.995.245)         |
| Premis i primes                         | 150.505.000          | 155.697.509          | (5.192.509)          |
| Sortides i dietes                       | 29.355.000           | 19.959.273           | 9.395.727            |
| Quotes empresa Seguretat Social         | 935.000.000          | 911.840.203          | 23.159.797           |
| Havers passius                          | 5.760.000            | 5.647.779            | 112.221              |
| Altres atencions socials                | 127.840.000          | 77.813.586           | 50.026.414           |
| Jubilacions anticipades                 | 92.700.000           | 95.961.437           | (3.261.437)          |
| Energia elèctrica                       | 396.200.000          | 444.723.890          | (48.523.890)         |
| Combustibles i greixos                  | 107.700.000          | 110.538.321          | (2.838.321)          |
| Compres de magatzem                     | 189.000.000          | 207.037.435          | (18.037.435)         |
| Uniformes                               | 13.000.000           | 12.665.368           | 334.632              |
| Interessos i comissions                 | 105.000              | 84.139               | 20.861               |
| Contribucions i arbitris                | 3.250.000            | 4.067.034            | (817.034)            |
| Arrendaments                            | 10.900.000           | 13.395.622           | (2.495.622)          |
| Conservació via                         | 54.070.000           | 115.277.044          | (61.207.044)         |
| Conservació material mòbil              | 51.240.000           | 52.303.799           | (1.063.799)          |
| Subministrament estacions               | 269.220.000          | 274.709.215          | (5.489.215)          |
| Treballs per tercers                    | 126.020.000          | 164.312.045          | (38.292.045)         |
| Transports i nòlits                     | 15.750.000           | 23.071.953           | (7.321.953)          |
| Material oficina, billetatge i impresos | 38.850.000           | 50.401.990           | (11.551.990)         |
| Comunicacions                           | 28.350.000           | 27.949.033           | 400.967              |
| Despeses generals                       | 94.025.000           | 179.226.694          | (85.201.694)         |
| Impostos                                | 14.140.000           | 15.728.233           | (1.588.233)          |
| Material per a consum i reposició       | 200.000.000          | 220.515.720          | (20.515.720)         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>5.575.120.000</b> | <b>5.884.089.605</b> | <b>(308.969.605)</b> |
| Dèficit                                 | 2.314.120.000        | 2.470.907.454        | (156.787.454)        |
| Amortització                            | 1.213.000.000        | 1.159.118.541        | 53.881.459           |
| Cost finançament                        | 1.597.100.000        | 1.363.996.784        | 233.103.216          |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>5.124.220.000</b> | <b>4.994.022.779</b> | <b>130.197.221</b>   |
| Subvencions                             | 4.643.400.000        | 4.672.406.902        | (29.006.902)         |
| Insuficiència                           | 480.820.000          | 321.615.877          | 159.204.123          |

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
DEPARTAMENT DE MUNTANYA  
PRESSUPOST D'EXPLOTACIO 1988

| CONCEPTE                                       | PRESSUPOSTOS | LIQUIDACIO  | DIFERENCIA   |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| RECURSOS                                       |              |             |              |
| Productes trafic                               | 318.740.000  | 283.322.489 | (35.417.511) |
| Productes mercaderies                          | 833.000      | 276.222     | (556.778)    |
| Altres ingressos                               | 30.100.000   | 32.795.870  | 2.695.870    |
| Existències finals                             | 21.900.000   | 41.802.787  | 19.902.787   |
| TOTAL                                          | 371.573.000  | 358.197.368 | (13.375.632) |
| DOTACIONS                                      |              |             |              |
| Despeses personal                              | 334.648.000  | 341.183.825 | 6.535.825    |
| Compres                                        | 26.240.000   | 24.133.135  | (2.106.865)  |
| Despeses financeres'                           | 200.000      | 282.798     | 82.798       |
| Tributs                                        | 2.090.000    | 5.363.309   | 3.273.309    |
| Treballs, subministraments i serveis exteriors | 115.283.000  | 111.198.044 | (4.084.956)  |
| Transports i nòlits                            | 3.700.000    | 3.025.988   | (674.012)    |
| Despeses diverses                              | 43.930.000   | 44.834.138  | 904.138      |
| Existències inicials                           | 21.900.000   | 29.982.932  | 8.082.932    |
| TOTAL                                          | 547.991.000  | 560.004.169 | 12.013.169   |
| DEFICIT EXPLOTACIO                             | 176.418.000  | 201.806.801 | 25.388.801   |
| COST DE FINANÇAMENT                            | 297.000.000  | 243.397.958 | (53.602.042) |
| DEFICIT TOTAL                                  | 473.418.000  | 445.204.759 | (28.213.241) |
| SUBVENCIO                                      | 473.418.000  | 454.006.098 | (19.411.902) |
| INSUFICIENCIA                                  |              | (8.801.339) | (8.801.339)  |
| RESULTATS EXTRAORDINARIS                       |              | 8.801.339   | 8.801.339    |
| INSUFICIENCIA                                  |              |             |              |

ACTIU

DESPESES AMORTITZABLES  
Despeses d'ampliació de capital

REALITZABLE

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Clientes                     | 1.701.234 |
| Clientes de dubtós cobrament | 1.664.012 |
| Deutors diversos             | 397.673   |

TERSORERIA

|       |           |
|-------|-----------|
| Caixa | 635.620   |
| Bancs | 2.459.596 |

AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Cobraments diferits | 600.000 |
|---------------------|---------|

RESULTATS

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Resultats negatius exercicis anteriors | 12.715.305 |
|----------------------------------------|------------|

|             |            |
|-------------|------------|
| TOTAL ACTIU | 20.123.405 |
|-------------|------------|

PASSIU

FONS PROPIS

|                |           |
|----------------|-----------|
| Capital social | 4.000.000 |
|----------------|-----------|

EXIGIBLE A CURT TERMINI

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Proveïdors                | 1.293.372 |
| Entitats públiques        | 18.640    |
| Previsió per insolvències | 1.664.012 |

CREDITORS

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Creditors diversos | 736.341    |
| FGC Divisió Neu    | 11.841.358 |

AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIONS

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Pagaments diferits | 125.000 |
|--------------------|---------|

RESULTATS

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Resultats exercici 1988 | 384.192 |
|-------------------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| TOTAL PASSIU | 20.123.405 |
|--------------|------------|



**INGRESSOS**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Vendes hivern La Molina     | 36.553.971 |
| Vendes hivern Vall de Núria | 5.247.906  |
| Vendes estiu La Molina      | 12.051.557 |
| Vendes estiu Vall de Núria  | 808.425    |
| Ingressos diversos          | 537.655    |

**TOTAL INGRESSOS** 55.209.494

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Compres hivern La Molina     | 29.511.763 |
| Compres hivern Vall de Núria | 4.498.558  |
| Compres estiu La Molina      | 9.627.110  |
| Compres estiu Vall de Núria  | 454.976    |

**TOTAL COMPRES** 43.182.407

**DESPESES**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Desplaçament personal           | 33.210    |
| Despeses financeres             | 126.947   |
| Tributs                         | 1.362.757 |
| Manteniment piscina i tennis    | 151.843   |
| Contractes serveis              | 3.067.073 |
| Assegurances                    | 510.023   |
| material d'oficina              | 292.154   |
| Telèfon i correus               | 1.767.288 |
| Relacions públiques             | 82.261    |
| Bitlletatge                     | 93.160    |
| Publicitat                      | 2.334.896 |
| Altres despeses                 | 5.000     |
| Amortitzacions                  | 102.270   |
| Dotació provisions insolvències | 1.664.612 |

**TOTAL DESPESES** 11.642.905

**Total compres i despeses** 54.825.312

**Resultats d'explotació** 384.182

**Resultats extraordinaris**

**RESULTATS EXERCICI** 384.182

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

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 1988

ACTIU

IMMOBILITZAT MATERIAL

|                                          |             |             |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| Edificis i altres construccions          | 190.908.057 |             |
| Maquinària, instal·lacions i utillatge   | 69.652.845  |             |
| Mobiliari i estris                       | 11.797.622  |             |
| Altres immobilitzat material             | 119.500     |             |
| Instal·lacions complexes especialitzades | 877.500     | 273.355.504 |

IMMOBILITZAT IMMATERIAL

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Immobilitzat immaterial | 3.995.000 | 3.995.000 |
|-------------------------|-----------|-----------|

IMMOBILITZAT EN CURS

|                                     |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Investigacions, estudis i projectes | 2.059.225 | 2.059.225 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|

DESPESES AMORTITZABLES

|                               |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|
| Despeses ampliació de capital | 395.948 | 395.948 |
|-------------------------------|---------|---------|

CREDITORS I DEUTORS

DEUTORS

|                |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| Altres deutors | 1.034.206 | 1.034.206 |
|----------------|-----------|-----------|

ENTITATS PUBLICUES

|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| Hisenda Règim transitori IVA | 43.814.939 |            |
| Hisenda deutora per IVA      | 22.175.135 |            |
| Altres entitats deutores     | 6.250.000  | 72.240.074 |

COMPTES FINANCERS

TRESORERIA

|                                |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|
| Bancs i institucions de crèdit | 30.873.392 | 30.873.392 |
|--------------------------------|------------|------------|

AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO

|                     |         |         |
|---------------------|---------|---------|
| Cobraments diferits | 647.278 | 647.278 |
|---------------------|---------|---------|

COMPTES DE RESULTATS

RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS

|                               |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|
| Resultats exercicis anteriors | 135.640 |         |
| Resultats exercici 1988       | 721.141 | 856.781 |

385.457.408

COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS

|                      |  |           |
|----------------------|--|-----------|
| Compromisos contrets |  | 8.005.682 |
|----------------------|--|-----------|

PASSIU

FINANÇAMENT BASIC

CAPITAL

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| Capital social | 25.000.000 | 25.000.000 |
|----------------|------------|------------|

SUBVENCIONS DE CAPITAL

|                      |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| Subvencions oficials | 75.552.875 | 75.552.875 |
|----------------------|------------|------------|

PRESTECOS REBUTS I ALTRES DEUTES

|                       |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Prèstec a mig termini | 200.000.000 | 200.000.000 |
|-----------------------|-------------|-------------|

CREDITORS I DEUTORS

PROVEIDORS

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| Proveïdors d'inversió | 37.115.774 | 37.115.774 |
|-----------------------|------------|------------|

ALTRES CREDITORS

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| Creditors diversos      | 44.864.939 |            |
| Creditors per propostes | 1.576.903  | 46.441.842 |

AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO

|                    |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|
| Pagaments diferits | 1.346.917 | 1.346.917 |
|--------------------|-----------|-----------|

-----  
395.457.408  
-----

COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS

|                      |  |           |
|----------------------|--|-----------|
| Obligacions pendents |  | 8.005.682 |
|----------------------|--|-----------|

-----

FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS. S.A.  
COMpte D'EXPLOTACIO A 31.12.98

INGRESSOS

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Arrendaments        | 4.003.527 |
| Altres ingressos    | 1.228.066 |
| Ingressos financers | 1.991.272 |

-----  
7.222.865  
-----

DESPESES

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Despeses financeres          | 150.449   |
| Treballs i serveis exteriors | 1.341.638 |
| Subministraments             | 2.405.119 |
| Concessions i drets          | 2.750.000 |
| Treballs per tercers         | 241.533   |
| Primes d'asseguraces         | 876.879   |
| Despeses diverses            | 138.188   |

-----  
7.903.806  
-----

DEFICIT OPERATIU

680.941

RESULTATS EXTRAORDINARIS

40.200

DEFICIT

721.141  
-----

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

e  
TUNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, S.A.  
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.88

ACTIU

IMMOBILITZAT MATERIAL

|                                         |              |             |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|
| Maquinària, instal·lacions i utilitatge | 307.704.838  |             |
| Elements de transport                   | 13.213.021   |             |
| Mobiliari i forniments                  | 7.518.482    |             |
| Equips per a procés d'informació        | 5.320.115    |             |
|                                         | -----        |             |
|                                         | 333.756.456  |             |
| Amortització acumulada                  | (28.681.529) | 305.074.927 |
|                                         | -----        |             |

INVERSIÓ EN OBRES EN CONSTRUCCIO

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Execució obres 1a. època            | 1.513.893.888 |               |
| Obres en curs                       | 802.473.275   |               |
| Equipament complementari explotació | 1.716.620     |               |
| Estudis i projectes                 | 120.705.060   |               |
| Expropiació i reposició de serveis  | 98.055.377    |               |
| Direcció i control d'obres          | 27.739.040    |               |
| Despeses financeres                 | 30.833.023    |               |
| Despeses d'administració general    | 260.023.744   | 2.855.440.027 |
|                                     | -----         |               |

IMMOBILITZAT FINANCER

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Fiances i dipòsits constituïts | 2.025.949 |
|--------------------------------|-----------|

DESPESES AMORTITZABLES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Ampliació de capital novembre 87 | 3.954.902 |
|----------------------------------|-----------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| DEUTORS DIVERSOS | 164.019.088 |
|------------------|-------------|

COMPTES FINANCERS

|                      |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| Caixa                | 79.141      |             |
| Bancs c/c.           | 51.858.139  |             |
| Inversions temporals | 199.869.253 | 251.806.533 |
|                      | -----       |             |

SITUACIO TRANSITORIA DE FINANÇAMENT

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Accionistes, per accions pendents de desemborsament | 1.275.000.000 |
|-----------------------------------------------------|---------------|

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO | 558.494 |
|                                | -----   |

|             |               |
|-------------|---------------|
| TOTAL ACTIU | 4.857.879.920 |
|             | -----         |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| COMPTES D'ORDRE | 1.691.762.989 |
|-----------------|---------------|

**PASSIU****CAPITAL I RESERVES**

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Capital social                      | 2.300.000.000 |               |
| Reserves voluntàries                | 263.413       |               |
| Resultats negatius d'anys anteriors | (38.629.712)  | 2.261.633.701 |

APORTACIONS DE PRECAPITALITZACIO 1.414.586.942

**DEUTES A MIG I LLARG TERMINI**

Credit Mitsubishi 725.000.000

**DEUTES A CURT TERMINI**

|                                               |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Proveïdors                                    | 395.969.576 |             |
| Hisenda Pública, conceptes fiscals            | 8.103.048   |             |
| Organismes de la Seguretat Social             | 1.742.002   |             |
| Ajuntament de Barcelona, dipòsit al seu favor | 6.025.007   | 411.839.633 |

**FIANCES I DIPOSITIS REBUTS**

|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Retencions garantia proveïdors        | 22.447.559 |            |
| Dipòsits garantia obligacions exprop. | 1.734.000  | 24.181.559 |

**AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO**

Pagaments diferits/ingressos anticipats 20.638.085

TOTAL PASSIU 4.857.879.920

COMPTES D'ORDRE 1.691.762.989



TUNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, S.A.  
RESUM DEL COMPTA D'EXPLOTACIÓ 1988

DEURE

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Despeses de personal                           | 101.280.677 |
| Despeses financeres                            | 68.896.548  |
| Tributs                                        | 47.875      |
| Treballs, subministraments i serveis exteriors | 14.673.011  |
| Despeses diverses                              | 18.377.573  |
| Dotació amortitzacions                         | 40.133.243  |
|                                                | -----       |
| TOTAL                                          | 243.408.927 |
|                                                | =====       |

HAYER

|                                                                                            |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Ingressos financers                                                                        | 7.254.832  |             |
|                                                                                            | 5.388.329  | 12.643.161  |
|                                                                                            | -----      |             |
| Subvencions a la càrrega financera                                                         | 24.791.898 |             |
|                                                                                            | 628.466    | 25.420.364  |
|                                                                                            | -----      |             |
| Ingressos accessoris a l'exploració                                                        |            | 5.902.126   |
|                                                                                            |            | -----       |
|                                                                                            |            | 43.965.651  |
| Saldo net de despeses d'administració general que passa a inversió en obres en construcció |            | 168.610.253 |
| Saldo net de despeses financeres que passa a inversió en obres en construcció              |            | 30.833.023  |
|                                                                                            |            | -----       |
|                                                                                            |            | 243.408.927 |
|                                                                                            |            | =====       |

TUNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, S.A.C. (TABASA)  
 ESTAT COMPARATIU DE PREVISIO I EXECUCIO REAL DE LES DESPESES D'ADMINISTRACIO GENERAL I FINANCERES

| DESPESES PER NATURALES                       | PREVISIO ANUAL<br>(milers de pta.) | DESPESA EFECTIVA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| DESPESES PERSONAL                            | 95.573                             | 101.280.677      |
| TRIBUTS                                      |                                    |                  |
| Llicència fiscal concessió i altres taxes    | 200                                | 47.875           |
| TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERNS |                                    |                  |
| Arrendaments locals i terrenys               | 5.000                              | 5.358.035        |
| reparació i conservació de locals            | 2.500                              | 2.345.980        |
| Subministraments                             | 320                                | 794.362          |
| Treballs d'altres empreses                   | 2.100                              | 3.422.084        |
| Primes assegurances                          | 220                                | 51.612           |
| Conservació i manteniment de vehicles        | 1.600                              | 2.700.938        |
|                                              | 11.740                             | 14.673.011       |
| DESPESES DIVERSES                            |                                    |                  |
| Material oficina                             | 3.520                              |                  |
| Comunicacions                                | 1.130                              |                  |
| Imatge i pres. empresarial                   | 900                                |                  |
| Despeses jurídiques                          | 1.100                              |                  |
| Representació i assignacions Consell         | 3.423                              |                  |
| Auditories i assessoraments externs          | 550                                |                  |
| Desplaçaments                                |                                    |                  |
| Transports generals                          |                                    |                  |
| Altres imprevistes                           | 200                                |                  |
|                                              | 10.823                             | 18.377.573       |
| SUBTOTAL                                     | 118.336                            | 134.379.136      |
| Despeses financeres (net)                    | 73.250.000                         | 30.833.023       |
| Ingressos accessoris a l'explotació          |                                    | (5.902.126)      |
|                                              | 191.586.000                        | 159.310.032      |
| DOTACIONS PER AMORTITZACIO'                  |                                    |                  |
| Immobilitzat Material                        |                                    | 26.033.828       |
| Despeses em. obligacions 1973                |                                    | 13.110.690       |
| Despeses ampliació de capital                |                                    | 988.725          |
| Total NET que passa a inversió obres en curs |                                    | 199.443.276      |
| Distribució en balanç despeses Admin. Gen.   |                                    | 168.610.253      |
| Distribució en balanç despeses financeres    |                                    | 30.833.023       |

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

ADMINISTRACIO, PROMOCIO I GESTIO, S.A.  
BALANC DE SITUACIO a 31.12.88

| ACTIU                                     | ADIGSA               | GESTIO<br>PATRIMONI<br>RD 1009/85 | BALANÇ<br>CONSOLIDAT |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>                       |                      |                                   |                      |
| Immobilitzat material                     |                      |                                   |                      |
| Edificis i construccions                  | 299.249.033          |                                   | 299.249.033          |
| Instal·lacions                            | 93.652.833           |                                   | 93.652.833           |
| Material de transport                     | 3.655.809            |                                   | 3.655.809            |
| Mobiliari i equips d'oficina              | 44.180.423           |                                   | 44.180.423           |
| Equips informàtica                        | 69.950.743           |                                   | 69.950.743           |
| Amortització acumulada                    | (90.419.943)         |                                   | (90.419.943)         |
| Despeses amortitzables                    | 3.342.517            |                                   | 3.342.517            |
| <b>DEUTORS</b>                            |                      |                                   |                      |
| ICS- Recuperació habitatges transferits   |                      | 1.691.035                         | 1.691.035            |
| ICS- Amortització crèdits hipotecaris     |                      | 33.474.665                        | 33.474.665           |
| Altres deutors                            | 2.209.112            |                                   | 2.209.112            |
| Personal-bestretes                        | 2.026.947            |                                   | 2.026.947            |
| Misenda Pública                           | 50.414.600           |                                   | 50.414.600           |
| Institut Català del Sòl                   |                      |                                   |                      |
| Deutor finançament                        | 496.931.231          | 876.960.524                       | 1.373.891.755        |
| Deutor finançament immobilitzat           | 29.811.418           |                                   | 29.811.418           |
| <b>DISPONIBLE</b>                         |                      |                                   |                      |
| Caixa                                     | 1.112.063            |                                   | 1.112.063            |
| Institucions financeres                   | 824.629.353          |                                   | 824.629.353          |
| <b>AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO</b>     |                      |                                   |                      |
| Pagaments avançats                        | 280.511              |                                   | 280.511              |
| Cobraments diferits                       | 6.815.484            |                                   | 6.815.484            |
| <b>SITUACIO TRANSITORIA DE TRESORERIA</b> |                      | 851.694.444                       |                      |
| <b>SUMA TOTAL ACTIU</b>                   | <b>1.837.842.134</b> | <b>1.763.820.668</b>              | <b>2.749.968.358</b> |

| PASSIU                                    | ADIGSA        | GESTIO<br>PATRIMONI<br>RD 1009/85 | BALANÇ<br>CONSOLIDAT |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                        |               |                                   |                      |
| Capital social                            | 450.680.000   |                                   | 450.680.000          |
| Reserves especials                        | 564.678       |                                   | 564.678              |
| Resultats negatius exercicis anteriors    | (29.507.293)  |                                   | (29.507.293)         |
| Subvenció immobilitzat exercici 87        | 60.632.254    |                                   | 60.632.254           |
| Subvenció immobilitzat exercici 88        | 29.811.418    |                                   | 29.811.418           |
| <b>PROVISIONS</b>                         |               |                                   |                      |
| Provisions per devolució impostos         | 4.854.689     |                                   | 4.854.689            |
| <b>FIANCES I DIPOSITS</b>                 |               |                                   |                      |
| Fiances                                   |               | 1.364.667                         | 1.364.667            |
| Comissió liquidadora IPPV                 |               | 175.296.373                       | 175.296.373          |
| CER rebudes Com. Liquidadora              |               | (157.391.359)                     | (157.391.359)        |
| <b>DEUTES A CURT TERMINI</b>              |               |                                   |                      |
| Proveïdors                                | 17.036.989    | 1.238.010.738                     | 1.255.047.727        |
| Proveïdors honoraris                      |               | 46.620.750                        | 46.620.750           |
| Proveïdors Com. Liquidadora               |               | 157.391.359                       | 157.391.359          |
| Creditors serveis comuns P.T.             | 20.230.095    |                                   | 20.230.095           |
| Creditors serveis comuns O.N.             | 122.381.992   |                                   | 122.381.992          |
| Creditors varis                           | 30.587        |                                   | 30.587               |
| Hisenda Pública creditora                 |               |                                   |                      |
| Hisenda Pública - IRPF                    | 16.774.323    |                                   | 16.774.323           |
| Organismes Seguretat Social               | 9.066.484     |                                   | 9.066.484            |
| IVA repercutit s/facturació               |               | 4.104.211                         | 4.104.211            |
| <b>INSTITUT CATALA DEL SOL</b>            |               |                                   |                      |
| Liquidació Gestió Obra Nova               | 237.447.686   |                                   | 237.447.686          |
| Liquidació Gestió P.T.                    |               | 292.318.021                       | 292.318.021          |
| <b>AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO</b>     |               |                                   |                      |
| Pagaments diferits                        | 5.733.046     | 4.146.039                         | 9.879.085            |
| Remuneracions pendents pagament           | 9.531.862     | 1.959.869                         | 11.491.731           |
| <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO</b>      | 918.783       |                                   | 918.783              |
| <b>SITUACIO TRANSITORIA DE TRESORERIA</b> | 851.694.444   |                                   |                      |
| <b>RESULTAT EXERCICI 1988</b>             | 29.960.097    |                                   | 29.960.097           |
|                                           | -----         | -----                             | -----                |
| <b>SUMA TOTAL PASSIU</b>                  | 1.837.842.134 | 1.763.820.668                     | 2.749.968.358        |
|                                           | =====         | =====                             | =====                |

ADMINISTRACIO, PROMOCIO I GESTIO. S.A.  
 COMPTA D'EXPLOTACIO EXERCICI 1988

DESPESES

|                                                |             |                      |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| SOUS I SALARIS                                 |             | 336.079.862          |
| Remuneracions fixes                            | 317.724.420 |                      |
| Dietes i allotjaments                          | 5.071.036   |                      |
| Locomoció i quilometratge                      | 12.443.631  |                      |
| Diversos                                       | 840.775     |                      |
| SEGURETAT SOCIAL                               |             | 72.199.823           |
| Seguretat Social a carrec empresa              | 72.199.823  |                      |
| ALTRES DESPESES SOCIALS                        |             | 4.937.507            |
| Altres despeses socials                        | 4.937.507   |                      |
| DESPESES FINANCERES                            |             | 429.002              |
| Despeses gestió cobrament rebuts               | 429.002     |                      |
| TRIBUTS                                        |             | 1.737.125            |
| Tributs varis                                  | 1.737.125   |                      |
| TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS |             | 41.589.805           |
| Arrendaments                                   | 4.718.704   |                      |
| Reparacions i conservació                      | 8.495.310   |                      |
| Subministraments                               | 8.518.176   |                      |
| Treballs realitzats altres empreses            | 16.133.456  |                      |
| Primes d'assegurances responsabilitat civil    | 1.012.773   |                      |
| Primes d'assegurances d'edificis               | 226.444     |                      |
| Primes d'assegurances vehicles                 | 2.484.942   |                      |
| TRANSPORTS I NOLITS                            |             | 917.099              |
| Altres transports i nòlits                     | 917.099     |                      |
| DESPESES DIVERSES                              |             | 39.695.903           |
| Material d'oficina                             | 13.966.893  |                      |
| Comunicacions                                  | 8.588.749   |                      |
| Relacions públiques                            | 1.735.361   |                      |
| Publicitat i propaganda                        | 9.169.782   |                      |
| Serveis auxiliars                              | 3.509.892   |                      |
| Altres despeses                                | 2.725.226   |                      |
| DOTACIO AMORTITZACIONS EXERCICI                |             | 38.209.060           |
| De l'immobilitzat material                     | 37.011.500  |                      |
| De despeses reduc. capital                     | 212.184     |                      |
| D'altres despeses                              | 985.376     | -----                |
| TOTAL DESPESES                                 |             | 535.795.186<br>===== |

# INGRESSOS

|                                                  |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| PRESTACIONS DE SERVEIS                           |             | 46.234      |
| Gestió certificacions obres patrimoni transferit | 46.234      |             |
| INGRESSOS FINANCERS                              |             | 68.625.254  |
| Interessos ctes. cts. bancaris                   | 68.625.254  |             |
| SUBVENCIONS OFICIALS                             |             | 501.871.203 |
| INEM Barcelona                                   | 400.000     |             |
| Generalitat de Catalunya (ICS)                   | 496.931.231 |             |
| Subvencions immobilitzat                         | 4.539.972   | -----       |
| TOTAL INGRESSOS                                  |             | 570.542.691 |
|                                                  |             | =====       |
| TOTAL INGRESSOS                                  | 570.542.691 |             |
| TOTAL DESPESES                                   | 535.795.186 |             |
| RESULTAT D'EXPLOTACIO                            | 34.747.505  |             |
| RESULTATS EXTRAORDINARIS                         | (4.787.408) |             |
| RESULTAT DE L'EXERCICI                           | 29.960.097  |             |

ADMINISTRACIO, PROMOCIO I GESTIO, S.A.  
 GESTIO PATRIMONI TRANSFERIT R.D. 1009/85 a 31.12.88  
 COMPTE D'EXPLOTACIO

DEURE

ALTRES DEUTORS

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| ICS Amortització crèdits hipotecaris | 33.474.665 |
| ICS Rec. habitatge transferit        | 1.691.035  |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Despeses                             | 297.156.800 |
| Programa ordinari                    | 970.000.000 |
| Recaptació P.I. - 1988               | 131.250.000 |
| Complement 88 i Comissió liquidadora | 5.296.373   |

OBRES PATRIMONI TRANSFERIT

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Certificacions programa 1988 | 2.747.059.169 |
|------------------------------|---------------|

DESPESES

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Cost personal Efus       | 89.130.113 |
| Manteniment ascensors    | 70.028.551 |
| Electricitat i aigua     | 46.557.929 |
| Despeses diverses        | 37.131.682 |
| Amortització IPPV deutor | 2.349.907  |

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| FINANÇAMENT ADIGSA (despeses corrents i invers.immob.) | 526.742.649 |
|--------------------------------------------------------|-------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| ROMANENT TRESORERIA ADIGSA | 324.951.795 |
|----------------------------|-------------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| TOTAL DEURE | 5.282.820.668 |
|-------------|---------------|



# HAVER

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| FIANCES I DIPOSITS REBUTS                  | 1.364.667     |
| Comissió liquidadora                       | 175.296.373   |
| CER rebudes Comissió Liquidadora           | (157.391.359) |
| PROVEIDORS                                 | 1.238.010.738 |
| PROVEIDORS-Comissió Liquidadora            | 157.391.359   |
| PROVEIDORS- HONORARIS                      | 46.620.750    |
| FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI 1988             |               |
| Despeses corrents                          | 739.000.000   |
| Obres programa ordinari 1988               | 1.670.000.000 |
| Recaptació Habitatges Patrimoni Transferit | 625.000.000   |
| Complementari 1988                         | 485.000.000   |
| IVA repercutit s/facturació                | 4.104.211     |
| Periodificació despeses EFU                | 1.959.869     |
| Pagaments diferits                         | 4.146.039     |
| INSTITUT CATALA DEL SOL                    | 292.318.021   |
|                                            | -----         |
| TOTAL HAVER                                | 5.282.820.668 |
|                                            | =====         |

LIQUIDACIO COBRAMENTS HABITATGE PATRIMONI TRANSFERIT A 31.12.88

DEURE

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| ICS liquidat i pagat 1r. trimestre 88           | 247.680.847 |
| ICS liquidat i pagat 2n. trimestre 88           | 195.498.541 |
| ICS liquidat i pagat 3r. trimestre 88           | 191.103.468 |
| ICS liquidat i pagat 4t. trimestre 88 (pendent) | 292.318.021 |

-----

|       |             |
|-------|-------------|
| TOTAL | 926.600.877 |
|-------|-------------|

=====

HAVER

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Facturació Patrimoni Transferit | 1.192.094.401 |
| Impagats Patrimoni Transferit   | (265.493.524) |

-----

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Cobraments Patrimoni Transferit | 926.600.877 |
|---------------------------------|-------------|

=====

ADMINISTRACIO, PROMOCIO I GESTIO. S.A.  
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.88 OBRA NOVA

DEURE

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| ENTITATS PUBLIQUES            |             |
| Deutors per reparacions       | 113.924.497 |
| Deutors per despeses diverses | 3.176.749   |
| ROMANENT A FAVOR DE L'ICS     | 237.447.686 |
|                               | -----       |
| TOTAL DEURE                   | 354.548.932 |
|                               | =====       |

HAVER

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| FIANCES I DIPOSITS REBUTS           |             |
| Fiances a llarg termini             | 730.886     |
| PROVEIDORS                          |             |
| De reparacions habitatges           | 126.144.644 |
| De garanties reparacions habitatges | 8.639.016   |
| ENTITATS PUBLIQUES                  |             |
| IVA repercutit s/ventas             | 28.953.619  |
| ICS creditor liq. 4t. trimestre 88  | 190.080.767 |
|                                     | -----       |
| TOTAL HAVER                         | 354.548.932 |
|                                     | =====       |

LIQUIDACIO COBRAMENTS HABITATGE OBRA NOVA a 31.12.88

DEURE

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Liquidació 1r. trimestre (Pagat) | 142.243.279 |
| Liquidació 2n. trimestre (Pagat) | 159.072.489 |
| Liquidació 3r. trimestre (Pagat) | 166.329.942 |
| Liquidació 4t. trimestre         | 190.080.767 |
|                                  | -----       |
| TOTAL                            | 657.726.477 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| COMPTES D'ORDRE | 145.798.087 |
|-----------------|-------------|

Impagats O.N. dipositats

HAVER

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Facturació rebuts mensuals         | 718.878.860  |
| Renúncies habitatges               | (5.058.414)  |
| Aportacions inic. ventes habitatge | 32.785.020   |
| Impagats Patrimoni Obra Nova       | (88.878.989) |
| (Via ordinària + via apressament)  |              |
|                                    | -----        |
| Cobraments Obra Nova               | 657.726.477  |

COMPTES d'ORDRE

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Impagats Obra Nova en diposit | 145.798.087 |
|-------------------------------|-------------|

ADMINISTRACIO, PROMOCIO I GESTIO, S.A.  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO EXERCICI 1988

|                                                | PRESSUPOST ANUAL<br>APROVAT | AUGMENTS<br>DISMINUCIONS I<br>MODIFICACIONS | CREDIT<br>FINAL | INGRES O DESPESA<br>FINAL | DESVIACIO     | % DESVIACIO |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------|
| RECURSOS                                       |                             |                                             |                 |                           |               |             |
| CAPITOL 4. TRANSFERENCIES CORRENTS             | 679.000.000                 |                                             | 679.000.000     | 739.000.000               | (60.000.000)  | 8,83        |
| 44 D'Organismes autònoms                       | 679.000.000                 |                                             | 679.000.000     | 739.000.000               | (60.000.000)  | 8,83        |
| CAPITOL 5. INTERESSOS DE DIPOSITS              | 15.000.000                  |                                             | 15.000.000      | 68.625.254                | (53.625.254)  | 357,50      |
| 52 Interessos dipòsits                         | 15.000.000                  |                                             | 15.000.000      | 68.625.254                | (53.625.254)  | 357,50      |
| - Subvenció INEM Barcelona                     |                             |                                             |                 | 400.000                   | (400.000)     | 100,00      |
| - Subvenció compra immobilitzat                |                             |                                             |                 | 4.539.972                 | (4.539.972)   | 100,00      |
| TOTAL RECURSOS                                 | 694.000.000                 |                                             | 694.000.000     | 812.565.226               | (118.565.226) | 17,08       |
| DOTACIONS                                      |                             |                                             |                 |                           |               |             |
| CAPITOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 423.465.000                 |                                             | 423.465.000     | 485.134.699               | (61.669.699)  | 14,56       |
| 13 Personal laboral                            | 366.240.000                 |                                             | 366.240.000     | 407.862.857               | (41.622.857)  | 11,36       |
| 16 Assegurances i prestacions socials          | 57.225.000                  |                                             | 57.225.000      | 77.271.842                | (20.046.842)  | 35,03       |
| CAPITOL 2. DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS | 245.000.000                 |                                             | 245.000.000     | 258.985.772               | (13.985.772)  | 5,70        |
| 20 Lloguers                                    | 2.554.000                   |                                             | 4.614.914       | 4.718.704                 | (103.790)     | 2,25        |
| 21 Conservació i reparació                     | 7.200.000                   |                                             | 8.398.263       | 8.495.310                 | (97.047)      | 1,15        |
| 22 Material, subministraments i altres         | 53.469.000                  |                                             | 58.781.877      | 74.794.744                | (16.012.867)  | 27,24       |
| 23 Indemnització per raó del servei            | 12.850.000                  |                                             | 20.791.412      | 21.520.420                | (729.008)     | 3,50        |
| 25 Despeses especials funcionament serveis     | 168.927.000                 |                                             | 152.413.534     | 149.456.594               | 2.956.940     | (1,94)      |
| CAPITOL 5. DOTACIONS PER AMORTITZACIONS        | 25.535.000                  |                                             | 25.535.000      | 38.209.060                | (12.674.060)  | 49,63       |
| 50 Dotacions per amortitzacions                | 25.535.000                  |                                             | 25.535.000      | 38.209.060                | (12.674.060)  | 49,63       |
| TOTAL DOTACIONS                                | 694.000.000                 |                                             | 694.000.000     | 782.329.531               | (88.329.531)  | 12,72       |

ADMINISTRACIO, PROMOCIO I GESTIO, S.A.  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'INVERSIÓ EXERCICI 1988

|                                                       | PRESSUPOST ANUAL<br>APROVAT | AUGMENTS<br>DISMINUCIONS I<br>MODIFICACIONS | CREDIT<br>FINAL | INGRES O DESPESA<br>FINAL | DESVIACIO     | % DESVIACIO |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------|
| RECURSOS                                              |                             |                                             |                 |                           |               |             |
| CAPITOL 7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL                  | 2.295.000.000               |                                             | 2.295.000.000   | 2.780.000.000             | (485.000.000) | 21,13       |
| 74 D'organismes autònoms                              | 2.295.000.000               |                                             | 2.295.000.000   | 2.780.000.000             | (485.000.000) | 21,13       |
|                                                       | -----                       | -----                                       | -----           | -----                     | -----         | -----       |
| TOTAL RECURSOS                                        | 2.295.000.000               |                                             | 2.295.000.000   | 2.780.000.000             | (485.000.000) | 21,13       |
| DOTACIONS                                             |                             |                                             |                 |                           |               |             |
| CAPITOL 6. INVERSIONS REALS                           | 2.295.000.000               |                                             | 2.295.000.000   | 2.779.480.886             | (484.480.886) | 21,10       |
| 61 Inversions en edificis patrimoni transferit        | 2.265.000.000               |                                             | 2.265.000.000   | 2.749.669.468             | (484.669.468) | 21,39       |
| 64 Inversions condicionament edifici                  | 7.000.000                   |                                             | 7.000.000       | 6.943.348                 | 56.652        | (0,81)      |
| 65 Inversions en mobiliari, estris i equip informàtic | 23.000.000                  |                                             | 23.000.000      | 22.868.070                | 131.930       | (0,57)      |
|                                                       | -----                       | -----                                       | -----           | -----                     | -----         | -----       |
| TOTAL DOTACIONS                                       | 2.295.000.000               |                                             | 2.295.000.000   | 2.779.480.886             | (484.480.886) | 21,10       |

## **6. INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES**

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES  
BALANÇ DE SITUACIO a 31.12.88 (en pessetes)

ACTIU

IMMOBILITZAT MATERIAL

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Finques                      | 49.000.000  |
| Edificis i construccions     | 78.128.006  |
| Màquines i instal·lacions    | 106.749.262 |
| Material de transport        | 4.591.446   |
| Mobiliari i equips d'oficina | 18.096.188  |
| Equips procés de dades       | 38.232.603  |
| Equips de laboratori         | 82.980.613  |
| Altres                       | 412.221     |
| Obres en curs                | 8.616.209   |

-----  
386.806.548

Fons d'amortització (35.150.176)

-----  
351.656.372

PATENTS I MARQUES

-----  
1.528.786

ACCIONS SENSE COTITZACIO OFICIAL

-----  
1.700.000

EXISTENCIES

-----  
20.075.868

DEUTORS

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Clients                | 25.280.773  |
| Organismes públics     | 102.965.626 |
| Altres                 | 120.000     |
| Bestretes de nòmina    | 1.532.304   |
| Bestretes per despeses | 1.040.636   |
| Misenda Pública        | 4.770.128   |

-----  
135.709.467

AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Pagaments anticipats | 732.420 |
| Interessos a cobrar  | 85.398  |
| Cobraments diferits  | 73.153  |

-----  
890.971

COMPTES FINANCERS

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Caixa                          | 510.716    |
| Banc d'Espanya                 | 30.343.750 |
| Bancs i institucions de crèdit | 45.543.471 |

-----  
76.397.937

TOTAL ACTIU

-----  
587.959.401  
=====

**PASSIU**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| FONS PATRIMONIAL TRASPASSAT        | 5.473.563   |
|                                    | -----       |
| SUBVENCIONS EN CAPITAL             | 431.335.867 |
|                                    | -----       |
| CREDITORS A LLARG TERMINI          |             |
| Institut Català de Finances        | 10.095.714  |
|                                    | -----       |
| CREDITORS A CURT TERMINI           |             |
| Proveïdors i creditors             | 31.879.813  |
| Factures pendents de rebre         | 2.129.861   |
| Remuneracions pendents de pagament | 26.116.405  |
| Mútues i Seguretat Social          | 12.136.187  |
| Hisenda Pública (IRPF)             | 19.870.407  |
| Hisenda Pública (IVA)              | 1.668.189   |
|                                    | -----       |
|                                    | 93.800.862  |
|                                    | -----       |
| COMPTE SUBVENCIONS FUTURES         | 30.127.967  |
|                                    | -----       |
| AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIONS   |             |
| Pagaments diferits                 | 3.817.607   |
| Periodificacions de nòmines        | 13.307.821  |
|                                    | -----       |
|                                    | 17.125.428  |
|                                    | -----       |
| TOTAL PASSIU                       | 587.959.401 |
|                                    | =====       |
| COMPTES D'ORDRE                    |             |
| Subministraments contractats       | 6.714.551   |
| Obres pendents d'adjudicar         | 143.308.845 |
| Accions pendents desemborsament    | 2.450.000   |
| Patrimoni d'afectació              | 206.608.734 |
|                                    | -----       |
| TOTAL COMPTES D'ORDRE              | 359.082.130 |
|                                    | =====       |



INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES  
 COMPTES DE PERDUES I GUANYES A 31.12.88 (en pessetes)

INGRESSOS

|                                               |             |        |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|
| Subvencions                                   | 619.173.684 | 73,10  |
| Convenis amb Organismes Públics               | 77.971.204  | 9,21   |
| Serveis sector privat                         | 59.991.940  | 7,08   |
| Aplicació art. 22 Llei Impost sobre Societats | 41.298.793  | 4,88   |
| Productes de finques i granges                | 28.942.004  | 3,42   |
| Altres ingressos                              | 19.633.049  | 2,32   |
|                                               | -----       |        |
|                                               | 847.010.674 | 100,00 |
|                                               | -----       |        |

DESPESES

|                       |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| De personal           |             |       |
| Cost del personal     | 557.128.896 | 65,78 |
| Despeses del personal | 38.919.199  | 4,59  |
|                       | -----       |       |
|                       | 596.048.095 | 70,40 |

Consums

|                      |              |        |
|----------------------|--------------|--------|
| Existències inicials | 14.782.485   | 1,75   |
| Compres              | 73.595.975   | 8,69   |
| Existències finals   | (20.075.868) | (2,37) |
|                      | -----        |        |

68.302.592 8,10

Altres despeses

|                          |            |      |
|--------------------------|------------|------|
| Subvencions              | 26.181.097 | 3,09 |
| Treballs externs         | 25.178.721 | 2,97 |
| Reparació i manteniment  | 22.627.449 | 2,67 |
| Subministraments         | 21.166.131 | 2,50 |
| Tributs                  | 17.108.016 | 2,02 |
| Comunicacions            | 11.525.541 | 1,36 |
| Despeses diverses        | 10.136.554 | 1,20 |
| Material d'oficina       | 8.381.388  | 0,99 |
| Lloguers                 | 5.825.085  | 0,69 |
| Llibres i revistes       | 4.107.520  | 0,48 |
| Transports               | 3.625.055  | 0,43 |
| Assegurances             | 2.199.780  | 0,26 |
| Finques experimentals    | 1.668.737  | 0,20 |
| Despeses financeres      | 1.657.884  | 0,20 |
| Resultats extraordinaris | 41.267     | 0,00 |
|                          | -----      |      |

161.430.225 19,10

Amortitzacions

21.229.762 2,50

847.010.674 100,00

SALDO DEL COMPTES

0

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES  
PRESSUPOST D'EXPLOTACIO 1988 - LIQUIDACIO

|                                                | Previsions<br>inicials | Modificacions | Traspasos de<br>capital | Previsions<br>definitives | Drets<br>liquidats |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECURSOS                                       |                        |               |                         |                           |                    |
| Generalitat                                    | 363.825.000            | 48.226.267    | 62.982.886              | 475.034.153               | 475.034.153        |
| Diputació de Barcelona                         |                        |               | 5.000.000               | 5.000.000                 | 5.000.000          |
| Diputació de Tarragona                         | 67.000.000             | 6.449.500     | 58.625.741              | 132.075.241               | 132.075.241        |
| Diputació de Lleida                            |                        |               | 15.000.000              | 15.000.000                | 15.000.000         |
| Diputació de Girona                            |                        |               | 10.000.000              | 10.000.000                | 10.000.000         |
| Vendes i serveis                               | 15.000.000             | 74.174.375    |                         | 89.174.375                | 89.174.375         |
| Altres ingressos                               | 200.000                | 19.433.049    |                         | 19.633.049                | 19.633.049         |
| Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias |                        |               | 42.843.395              | 42.843.395                | 42.843.395         |
| Instituto Nacional Semillas y Plantas Vivero   |                        |               | 2.037.382               | 2.037.382                 | 2.037.382          |
| Comisión Interministerial Ciencia y Tecnología |                        |               | 15.232.000              | 15.232.000                | 15.232.000         |
| Comité Conjunto Hispano-Americano              |                        |               | 3.596.088               | 3.596.088                 | 3.596.088          |
| Comunitat Econòmica Europea                    |                        |               | 8.194.550               | 8.194.550                 | 8.194.550          |
| European Symposium on Poultry Nutrition        |                        | 229.534       |                         | 229.534                   | 229.534            |
| CIRIT                                          |                        | 5.838.255     |                         | 5.838.255                 | 5.838.255          |
| TOTAL                                          | 446.025.000            | 154.350.980   | 223.512.042             | 823.888.022               | 823.888.022        |

|                                 | Crèdits<br>inicials | Modificacions | Traspasos de<br>capital | Crèdits<br>definitius | Despeses    |
|---------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| DOTACIONS                       |                     |               |                         |                       |             |
| Sous, Seguretat Social i mútues | 376.985.000         | 176.144.997   |                         | 553.129.997           | 553.129.997 |
| Altres despeses del personal    | 7.800.000           | 30.900.536    |                         | 38.700.536            | 38.700.536  |
| Despeses financeres             | 5.900.000           | (4.242.116)   |                         | 1.657.884             | 1.657.884   |
| Lloguers                        | 4.400.000           | 1.425.085     |                         | 5.825.085             | 5.825.085   |
| Reparació i conservació         | 9.750.000           | 12.945.373    |                         | 22.695.373            | 22.695.373  |
| Subministraments                | 7.500.000           | 12.618.199    |                         | 20.118.199            | 20.118.199  |
| Comunicacions                   | 11.650.000          | (582.775)     |                         | 11.067.225            | 11.067.225  |
| Treballs exteriors              | 10.000.000          | 15.178.721    |                         | 25.178.721            | 25.178.721  |
| Assegurances                    | 1.800.000           | 374.851       |                         | 2.174.851             | 2.174.851   |
| Transport                       | 700.000             | 2.915.296     |                         | 3.615.296             | 3.615.296   |
| Material d'oficina              | 6.400.000           | 1.981.388     |                         | 8.381.388             | 8.381.388   |
| Despeses diverses               | 3.140.000           | 7.012.788     |                         | 10.152.788            | 10.152.788  |
| Compres                         |                     | 73.551.827    |                         | 73.551.827            | 73.551.827  |
| Tributs                         |                     | 17.108.016    |                         | 17.108.016            | 17.108.016  |
| Llibres i revistes              |                     | 2.639.735     |                         | 2.639.735             | 2.639.735   |
| Finques experimentals           |                     | 1.668.737     |                         | 1.668.737             | 1.668.737   |
| Subvencions                     |                     | 3.181.097     | 23.000.000              | 26.181.097            | 26.181.097  |
| Programes R+D                   |                     | (183.001.000) | 183.001.000             |                       |             |
| Resultats extraordinaris        |                     | 41.267        |                         | 41.267                | 41.267      |
| TOTAL                           | 446.025.000         | 171.862.022   | 206.001.000             | 823.888.022           | 823.888.022 |

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES  
PRESSUPOST DE CAPITAL 1988 - LIQUIDACIO

|                                                | Previsions<br>inicials | Modificacions | Imputat a<br>explotació | Previsions<br>definitives | Drets<br>liquidats |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECURSOS                                       |                        |               |                         |                           |                    |
| Generalitat                                    | 149.201.000            | (1.000)       | (62.982.886)            | 86.217.114                | 86.217.114         |
| Diputació de Barcelona                         | 5.000.000              |               | (5.000.000)             |                           |                    |
| Diputació de Tarragona                         | 59.000.000             | 2.610.043     | (58.625.741)            | 2.984.302                 | 2.984.302          |
| Diputació de Lleida                            | 15.000.000             |               | (15.000.000)            |                           |                    |
| Diputació de Girona                            | 10.000.000             |               | (10.000.000)            |                           |                    |
| Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias | 58.000.000             | 11.722.975    | (42.843.395)            | 26.879.580                | 26.879.580         |
| Instituto Nacional Semillas y Plantas Vivero   | 2.000.000              | 37.382        | (2.037.382)             |                           |                    |
| Comisión Interministerial Ciencia y Tecnología | 20.000.000             | 19.630.155    | (15.232.000)            | 24.398.155                | 24.398.155         |
| Comité Conjunto Hispano-Americano              |                        | 3.596.088     | (3.596.088)             |                           |                    |
| Comunitat Econòmica Europea                    | 1.000                  | 8.193.550     | (8.194.550)             |                           |                    |
| Crèdit                                         | 50.000.000             | (50.000.000)  |                         |                           |                    |
| TOTAL                                          | 368.202.000            | (4.210.807)   | (223.512.042)           | 140.479.151               | 140.479.151        |
|                                                | =====                  | =====         | =====                   | =====                     | =====              |
|                                                | Crèdits<br>inicials    | Modificacions | Imputat a<br>explotació | Crèdits<br>definitius     | Despeses           |
| DOTACIONS                                      |                        |               |                         |                           |                    |
| Inversions                                     | 149.201.000            | (12.087.085)  |                         | 137.113.915               | 137.113.915        |
| Programes R+D                                  | 183.001.000            |               | (183.001.000)           |                           |                    |
| Amortització de préstec                        | 13.000.000             | (9.634.764)   |                         | 3.365.236                 | 3.365.236          |
| CREAF                                          | 15.000.000             |               | (15.000.000)            |                           |                    |
| Mas Badia                                      | 8.000.000              |               | (8.000.000)             |                           |                    |
| TOTAL                                          | 368.202.000            | (21.721.849)  | (206.001.000)           | 140.479.151               | 140.479.151        |
|                                                | =====                  | =====         | =====                   | =====                     | =====              |

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

e  
CENTRE D'INFORMACIO I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL  
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.88

ACTIU

IMMOBILITZAT 830.813.577

Material 103.083.771

Edificis i instal.lacions 80.316.864  
Mobiliari 35.326.710  
Amortització acumulada Immobilitzat Material (12.559.803)

Financer 727.729.806

Participacions en empreses 706.400.000  
Fiances i Dipòsits Constituits 21.329.806

RELACIONS DEUTORES 270.761.590

Deutors a curt termini 170.761.590

Clients 43.314  
Deutors diversos 170.171.308  
Remuneracions anticipades 546.968

Lliuraments a compte 30.000.000

Societat d'Estudis i Assessorament de la ZUR 30.000.000

Deutors a llarg termini 70.000.000

Préstec a EPLICSA 70.000.000

COMPTES FINANCERS-TRESORERIA 119.404.362

Caixa 306.510

Bancs 119.097.852

TOTAL ACTIU 1.220.979.529

=====

**PASSIU**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>FONS PATRIMONIAL</b>                    | <b>587.263.619</b>   |
| Subvencions en capital                     | 587.263.619          |
| <b>FONS AMORTITZACIO SUBVENCIO CAPITAL</b> | <b>(12.559.803)</b>  |
| Aplicació art. 87 del RISS                 | (12.559.803)         |
| <b>PRESTECs A MIG TERMINI</b>              | <b>414.166.667</b>   |
| Préstecs organismes oficials               | 264.166.667          |
| Préstecs altres institucions financeres    | 150.000.000          |
| <b>RELACIONS CREDITORES</b>                | <b>139.426.505</b>   |
| Proveïdors                                 | 22.242.343           |
| Creditors diversos                         | 109.891.232          |
| Remuneracions pendent de pagament          | 177.876              |
| Hisenda Pública Creditora                  | 3.697.864            |
| Organismes Seguretat Social creditora      | 3.417.190            |
| <b>DIPOSITS A CURT TERMINI</b>             | <b>8.930.616</b>     |
| <b>ALTRES COMPTES NO BANCARIS</b>          | <b>50.000.000</b>    |
| Partides pendents d'aplicació (EPLICSA)    | 50.000.000           |
| <b>AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO</b>      | <b>33.751.925</b>    |
| Sobrants d'explotació                      | 24.460.351           |
| Interessos a pagar                         | 7.241.703            |
| Factures pendents de rebre                 | 2.049.871            |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                        | <b>1.220.979.529</b> |

CENTRE D'INFORMACIO I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL  
COMpte D'EXPLOTACIO A 31.12.88

INGRESSOS

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Subvenció                          | 459.805.766 |
| Vendes                             | 676.580     |
| Diversos                           | 104.886.534 |
| Financers                          | 13.492.405  |
| Amortitzacions Subvencions Capital | 6.912.552   |
| TOTAL                              | 585.773.837 |

DESPESES

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Personal                                       | 110.046.481 |
| Financers                                      | 43.025.759  |
| Tributs                                        | 10.374.078  |
| Treballs, subministraments i serveis exteriors | 29.445.377  |
| Transports                                     | 3.859.117   |
| Generals                                       | 382.110.473 |
| Amortitzacions immobilitzat material           | 6.912.552   |
| TOTAL                                          | 585.773.837 |

CENTRE D'INFORMACIO I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL  
LIQUIDACIO PRESSUPOST EXPLOTACIO 1988

|                                     | PRESSUPOST<br>INICIAL | MODIFICACIONS | PRESSUPOST<br>DEFINITIU | DRETS<br>LIQUIDATS | AJUSTAMENTS  | COMPTE<br>D'EXPLOTACIO |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------------|
| RECURSOS                            |                       |               |                         |                    |              |                        |
| Subvencio Explotació                |                       |               |                         |                    |              |                        |
| Generalitat                         | 393.000.000           | (31.110.776)  | 361.889.224             | 361.889.224        |              |                        |
| INPI                                | 8.293.109             | 1.758.083     | 10.051.192              | 10.051.192         | (9.607.087)  | 459.805.766            |
| CDTI                                | 34.250.000            | 39.113.500    | 73.363.500              | 73.363.500         |              |                        |
| CEE                                 |                       | 24.108.937    | 24.108.937              | 24.108.937         |              |                        |
| Altres ingressos                    |                       |               |                         |                    |              |                        |
| Tarifes                             | 1.000.000             | (323.420)     | 676.580                 | 676.580            |              | 676.580                |
| Finances                            |                       | 13.492.405    | 13.492.405              | 13.492.405         |              | 13.492.405             |
| Altres Ad. Generalitat: Presidència |                       | 94.989.646    | 94.989.646              | 94.989.646         | (94.989.646) |                        |
| Fons amortització                   |                       |               |                         |                    |              |                        |
| Subvencions Capital                 |                       |               |                         |                    | 6.912.552    | 6.912.552              |
| Diversos                            |                       | 289.801       | 289.801                 | 289.801            | 104.596.733  | 104.886.534            |
| TOTALS                              | 436.543.109           | 142.318.176   | 578.861.285             | 578.861.285        | 6.912.552    | 585.773.837            |

|                                                | PRESSUPOST<br>INICIAL | MODIFICACIONS | PRESSUPOST<br>DEFINITIU | OBLIGACIONS<br>REALITZADES | AJUSTAMENTS | COMPTE<br>D'EXPLOTACIO |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| DOTACIONS                                      |                       |               |                         |                            |             |                        |
| Despeses de personal                           | 103.049.443           | 6.973.156     | 110.022.599             | 110.022.599                | 23.882      | 110.046.481            |
| Despeses financeres                            | 75.716.666            | (32.693.022)  | 43.023.644              | 43.023.644                 | 2.115       | 43.025.759             |
| Tributs                                        | 6.000.000             | 4.374.078     | 10.374.078              | 10.374.078                 |             | 10.374.078             |
| Treballs, subministraments i serveis exteriors | 9.375.000             | 24.428.673    | 33.803.673              | 33.803.673                 | (4.358.296) | 29.445.377             |
| Transports i nòlits                            | 750.000               | 3.197.562     | 3.947.562               | 3.947.562                  | (88.445)    | 3.859.117              |
| Despeses diverses                              | 12.001.000            | 9.544.374     | 21.545.374              | 21.545.374                 | 4.420.744   | 382.110.473            |
| Altres accions                                 | 229.651.000           | 126.493.355   | 356.144.355             | 356.144.355                |             |                        |
| Amortitzacions                                 |                       |               |                         |                            | 6.912.552   | 6.912.552              |
| TOTAL                                          | 436.543.109           | 142.318.176   | 578.861.285             | 578.861.285                | 6.912.552   | 585.773.837            |



CENTRE D'INFORMACIO I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'INVERSIÓ

| RECURSOS                           | PRESSUPOST<br>INICIAL | MODIFICACIONS | PRESSUPOST<br>DEFINITIU | DRETS<br>LIQUIDATS<br>COBRATS | DRETS<br>LIQUIDATS<br>PENDENTS<br>COBRAR |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Subvencions Generalitat            | 61.000.000            | 87.037.235    | 148.037.235             | 148.037.235                   |                                          |
| Crèdit Institut Català de Finances | 150.000.000           |               |                         |                               |                                          |
| Préstecs Caixa de Barcelona        |                       |               | 150.000.000             | 129.100.000                   | 20.900.000                               |
| TOTALS                             | 211.000.000           | 87.037.235    | 298.037.235             | 277.137.235                   | 20.900.000                               |

|                                              | PRESSUPOST<br>INICIAL | MODIFICACIONS | PRESSUPOST<br>DEFINITIU | OBLIGACIONS<br>REALITZADES | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>REALITZAR |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| DOTACIONS                                    |                       |               |                         |                            |                                         |
| Aportacions de capital a centres i societats | 161.000.000           | 18.100.000    | 179.100.000             | 179.100.000                |                                         |
| Aportacions a empreses                       | 50.000.000            | 50.000.000    |                         |                            |                                         |
| Inmobilitzat material                        |                       | 91.274.096    | 91.274.096              | 32.692.190                 | 58.581.906                              |
| Diòsis i fiances                             |                       | 21.329.806    | 21.329.806              | 21.329.806                 |                                         |
| Amortització préstec                         |                       | 6.333.333     | 6.333.333               | 6.333.333                  |                                         |
| TOTALS                                       | 211.000.000           | 187.037.235   | 298.037.235             | 239.455.329                | 58.581.906                              |

## **8. LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS**

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS  
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.88

ACTIU

|                                                |               |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Immobilitzat material                          |               | 2.495.324.881 |
| Maquinària, instal.lacions, mob., ed. i altres | 2.495.324.881 |               |
| Inversions financeres                          |               | 945.000       |
| Accions sense cotització oficial               | 945.000       |               |
| Clients                                        |               | 76.329.199    |
| Clients                                        | 76.329.199    |               |
| Altres deutors                                 |               | 103.829.078   |
| Deutors diversos                               | 103.829.078   |               |
| Entitats públiques                             |               | 264.932.272   |
| Règim transitori IVA                           | 1.105.755     |               |
| Hisenda Pública deutora IVA                    | 263.826.517   |               |
| Ajustaments per periodificació                 |               | 264.095.595   |
| Pagaments anticipats                           | 264.095.595   |               |
| Tresoreria                                     |               | 152.536.913   |
| Caixa                                          | 68.944        |               |
| Bancs                                          | 152.467.969   |               |
| TOTAL ACTIU                                    |               | 3.357.992.938 |

**PASSIU**

|                                         |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| Capital                                 |               | 1.708.796.317 |
| Fons Social                             | 1.708.796.317 |               |
| Subvenció capital                       |               | 242.618.843   |
| Subvenció capital                       | 242.618.843   |               |
| Fons d'amortització                     |               | 224.229.472   |
| Maquinària, instal., mobiliari i altres | 224.229.472   |               |
| Proveïdors                              |               | 472.473.496   |
| Proveïdors                              | 470.722.632   |               |
| Factures pendents de rebre              | 1.750.864     |               |
| Altres creditors                        |               | 23.290.925    |
| Creditors diversos                      | 23.290.925    |               |
| Personal                                |               | 69.898        |
| Diversos                                | 69.898        |               |
| Entitats públiques                      |               | 13.077.880    |
| IRPF                                    | 8.540.324     |               |
| Organismes Seguretat Social             | 4.537.556     |               |
| Ajustaments per periodificació          |               | 195.268.368   |
| Pagaments diferits                      | 5.207.557     |               |
| Cobraments anticipats                   | 190.060.811   |               |
| Provisions                              |               | 53.496        |
| Clients                                 | 53.496        |               |
| Préstecs                                |               | 477.008.488   |
| Organismes oficials                     | 474.755.556   |               |
| Entitats privades                       | 2.252.932     |               |
| Ingressos diferits                      |               | 1.105.755     |
| Règia transitori IVA                    | 1.105.755     |               |
| TOTAL PASSIU                            |               | 3.357.992.938 |

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS  
 COMPTA D'EXPLOTACIO ACUMULAT DESEMBRE 88

INGRESSOS

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Serveis                          | 170.745.894 |
| Subvencions                      | 267.766.815 |
| Financers                        | 22.723.289  |
| Diversos                         | 1.130.755   |
| Amortització subvencions capital | 10.454.916  |
|                                  | -----       |
| TOTAL                            | 472.821.669 |

DESPESES

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Compres                                        | 11.776.148  |
| Personal                                       | 211.590.329 |
| Financeres                                     | 71.657.676  |
| Treballs, subministraments i serveis exteriors | 82.003.684  |
| Transports                                     | 8.151.359   |
| Generals                                       | 32.799.030  |
|                                                | -----       |

|       |             |
|-------|-------------|
| TOTAL | 417.978.226 |
|-------|-------------|

-----  
 54.843.443

|                |            |
|----------------|------------|
| Amortitzacions | 54.852.923 |
|----------------|------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Resultat negatiu | (9.480) |
|------------------|---------|

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS | 9.480 |
|-----------------------------------|-------|

|          |    |
|----------|----|
| RESULTAT | -- |
|----------|----|

-----  
 =====

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS  
PRESSUPOST D'EXPLOTACIO 1988

DOTACIONS

| APLICACIO ECONOMICA                                      | PRESSUPOSTAT       | REALITZAT          | DESVIACIO           |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>60 COMPRES</b>                                        |                    |                    |                     |
| Materials auxiliars i per a reposició                    | 8.346.470          | 11.776.148         | (3.429.678)         |
| <b>TOTAL ARTICLE 60</b>                                  | <b>8.346.470</b>   | <b>11.776.148</b>  | <b>(3.429.678)</b>  |
| <b>61 DESPESES DE PERSONAL</b>                           |                    |                    |                     |
| Sous                                                     | 158.005.000        | 155.938.653        | 2.066.347           |
| Despeses viatges                                         | 3.557.000          | 4.121.256          | (564.256)           |
| Dietes                                                   | 2.600.000          | 4.725.732          | (2.125.732)         |
| Locomoció                                                | 405.000            | 4.524.330          | (4.119.330)         |
| Kilometratge                                             | 721.000            | 723.839            | (2.839)             |
| Quotes Empresa Seguretat Social                          | 42.626.000         | 37.416.548         | 5.209.452           |
| Formació                                                 | 13.000.000         | 4.139.971          | 8.860.029           |
| <b>TOTAL ARTICLE 61</b>                                  | <b>220.914.000</b> | <b>211.590.329</b> | <b>9.323.671</b>    |
| <b>64 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS</b> |                    |                    |                     |
| Reparació i conservació                                  | 13.043.000         | 45.390.628         | (32.347.628)        |
| Aigua                                                    | 250.000            | 1.593.149          | (1.343.149)         |
| Gas                                                      | 6.000.000          | 1.069.540          | 4.930.460           |
| Electricitat                                             | 7.750.000          | 12.620.514         | (4.870.514)         |
| Assessories                                              | 1.800.000          | 1.995.979          | (195.979)           |
| Estudis i dictàmens                                      | 1.800.000          | 6.323.100          | (4.523.100)         |
| Serveis de seguretat                                     | 8.000.000          | 7.907.087          | 92.913              |
| Assegurances                                             | 4.200.000          | 5.103.687          | (903.687)           |
| <b>TOTAL ARTICLE 64</b>                                  | <b>42.843.000</b>  | <b>82.003.684</b>  | <b>(39.160.684)</b> |
| <b>65 TRANSPORTS</b>                                     |                    |                    |                     |
| Transports                                               | 7.275.000          | 8.151.359          | (876.359)           |
| <b>TOTAL ARTICLE 65</b>                                  | <b>7.275.000</b>   | <b>8.151.359</b>   | <b>(876.359)</b>    |
| <b>66 DESPESES DIVERSES</b>                              |                    |                    |                     |
| Material d'oficina                                       | 2.500.000          | 4.551.848          | (2.051.848)         |
| Comunicacions                                            | 3.700.000          | 4.957.939          | (1.257.939)         |
| Relacions públiques                                      | 1.100.000          | 2.788.194          | (1.688.194)         |
| Publicitat                                               | 2.750.000          | 6.167.545          | (3.417.545)         |
| Franqueig                                                | 220.000            | 287.422            | (67.422)            |
| Neteja                                                   | 8.500.000          | 8.086.920          | 413.080             |
| Biblioteca                                               | 2.406.000          | 1.499.556          | 906.444             |
| Vestuaris                                                | 300.000            | 89.528             | 210.472             |
| Subscripcions                                            | 800.000            | 1.046.505          | (246.505)           |
| Diversos                                                 | 3.772.000          | 3.323.553          | 448.447             |
| <b>TOTAL ARTICLE 66</b>                                  | <b>26.048.000</b>  | <b>32.799.010</b>  | <b>(6.751.010)</b>  |

**62 DESPESES FINANCERES**

|                   |             |            |             |
|-------------------|-------------|------------|-------------|
| Despeses diverses |             | 1.187.778  | (1.187.778) |
| Préstec           | 182.030.000 | 70.469.898 | 111.560.102 |

|                  |             |            |             |
|------------------|-------------|------------|-------------|
| TOTAL ARTICLE 62 | 182.030.000 | 71.657.676 | 110.372.324 |
|------------------|-------------|------------|-------------|

**68 AMORTITZACIONS**

|                                            |            |            |              |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Amortitzacions maquinària i instal·lacions | 14.641.947 | 54.852.923 | (40.210.976) |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|

|                  |            |            |              |
|------------------|------------|------------|--------------|
| TOTAL ARTICLE 68 | 14.641.947 | 54.852.923 | (40.210.976) |
|------------------|------------|------------|--------------|

|       |             |             |            |
|-------|-------------|-------------|------------|
| TOTAL | 502.098.417 | 472.831.129 | 29.267.288 |
|-------|-------------|-------------|------------|

|                                   |  |  |       |
|-----------------------------------|--|--|-------|
| Resultats extraordinaris positius |  |  | 9.480 |
|-----------------------------------|--|--|-------|

|       |  |  |            |
|-------|--|--|------------|
| TOTAL |  |  | 29.276.748 |
|-------|--|--|------------|

**RECURSOS**

| PRESSUPOSTAT | REALITZAT | DESVIACIÓ |
|--------------|-----------|-----------|
|--------------|-----------|-----------|

|         |             |             |            |
|---------|-------------|-------------|------------|
| Serveis | 125.000.000 | 170.745.894 | 45.745.894 |
|---------|-------------|-------------|------------|

|                       |             |             |               |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
| Subvenció Generalitat | 377.098.417 | 267.766.815 | (109.331.602) |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------|

|           |  |            |            |
|-----------|--|------------|------------|
| Financers |  | 22.723.289 | 22.723.289 |
|-----------|--|------------|------------|

|          |  |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|
| Diversos |  | 1.130.755 | 1.130.755 |
|----------|--|-----------|-----------|

|                   |  |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|
| Subvenció capital |  | 10.454.916 | 10.454.916 |
|-------------------|--|------------|------------|

|       |             |             |              |
|-------|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL | 502.098.417 | 472.821.669 | (29.276.748) |
|-------|-------------|-------------|--------------|

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS  
PRESSUPOST D'INVERSIONS 1988

| DOTACIONS                            | PRESSUPOSTAT  | REALITZAT     | DESVIACIO     |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| IMMOBILITZAT                         |               |               |               |
| Obra Civil 2a. part                  | 572.000.000   | 734.873.601   | (162.873.601) |
| Material científic i tècnic          |               |               |               |
| Mobiliari i instal·lacions           | 566.000.000   | 632.340.874   | (66.340.874)  |
| Retorn principal préstec             | 47.000.000    | 46.844.444    | 155.556       |
|                                      | -----         | -----         | -----         |
| TOTAL                                | 1.185.000.000 | 1.414.058.919 | (229.058.919) |
|                                      | =====         | =====         | =====         |
| RECURSOS                             |               |               |               |
| Aportació de la Generalitat          | 1.185.000.000 | 1.185.000.000 |               |
| Crèdit (Institut Català de Finances) |               | 295.242       | 292.242       |
| Ministeri d'Indústria i Energia      |               | 85.000.000    | 85.000.000    |
| Ministeri d'Educació i Ciència       |               | 4.000.000     | 4.000.000     |
| Departament d'Indústria              |               | 10.000.000    | 10.000.000    |
| UNESA                                |               | 4.323.759     | 4.323.759     |
|                                      | -----         | -----         | -----         |
| TOTAL                                | 1.185.000.000 | 1.288.619.001 | 103.616.001   |
|                                      | =====         | =====         | =====         |



## 9. CENTRE DIVULGADOR DE LA INFORMATICA

CENTRE DIVULGADOR DE LA INFORMATICA, S.A.  
BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 1988

ACTIU

|                        |             |            |
|------------------------|-------------|------------|
| IMMOBILITZAT MATERIAL  | 22.909.227  | 17.145.348 |
| AMORTITZACIO ACUMULADA | (5.763.879) |            |
| FIANCES LLARG TERMINI  |             | 2.086.446  |
| DESPESES AMORTITZABLES |             | 192.590    |
| D'ALTRES DEUTORS       |             | 10.896.800 |
| ENTITATS PUBLICUES     |             | 95.840     |
| TRESORERIA             |             | 468.386    |
| RESULTATS ANY 1988     |             | 22.708     |
| TOTAL ACTIU            |             | 30.908.118 |
|                        |             | =====      |

PASSIU

|                           |  |            |
|---------------------------|--|------------|
| CAPITAL                   |  | 14.250.000 |
| RESULTAT NEGATIU ANY 1987 |  | (244.755)  |
| DIVERSOS PROVEIDORS       |  | 4.339.562  |
| ENTITATS PUBLICUES        |  | 6.250.275  |
| PAGAMENTS DIFERITS        |  | 718.791    |
| PRESTECES REBUTS          |  | 4.564.245  |
| FIANCES I DIPOSITS REBUTS |  | 1.030.000  |
| TOTAL PASSIU              |  | 30.908.118 |
|                           |  | =====      |

CENTRE DIVULGADOR DE LA INFORMATICA, S.A.  
 COMPTA D'EXPLOTACIO DE L'EXERCICI 1988

DESPESES

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| EXISTENCIES INICIALS                           | 917.222     |
| PERSONAL                                       | 90.336.089  |
| DESPESES FINANÇAMENTS                          | 33.506      |
| IMPOSTOS                                       | 4.874.647   |
| TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS | 16.797.030  |
| TRANSPORTS I NOLITS                            | 711.152     |
| DESPESES DIVERSES                              | 22.941.567  |
| DOTACIO EXERCICI PER AMORTITZACIO              | 3.532.347   |
| RESULTATS EXTRAORDINARIS                       | 679.584     |
|                                                | -----       |
| TOTAL DESPESES                                 | 140.823.144 |
|                                                | -----       |

INGRESSOS

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| VENDES               | 51.609.688  |
| INGRESSOS FINANCERS  | 190.748     |
| SUBVENCIONS OFICIALS | 89.000.000  |
| TOTAL INGRESSOS      | 140.800.436 |
|                      | -----       |
| ROSSEC PERDUES       | 22.708      |
| TOTAL                | 140.823.144 |
|                      | -----       |

CENTRE DIVULGADOR DE LA INFORMATICA. S.A.  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST A 31.12.88

RESUM DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO

RECURSOS

|                                         |            |             |
|-----------------------------------------|------------|-------------|
| TRANSFERENCIES GENERALITAT DE CATALUNYA |            | 89.000.000  |
| Departament de la Presidència           | 89.000.000 |             |
| ALTRES INGRESSOS                        |            | 46.693.991  |
| Vendes directes                         | 20.345.585 |             |
| Vendes per Conveni                      | 26.157.658 |             |
| Ingressos financers                     | 190.748    |             |
| TOTAL RECURSOS                          |            | 135.693.991 |

DOTACIONS

|                                                |            |             |
|------------------------------------------------|------------|-------------|
| COMPRES                                        |            | 6.907.477   |
| Compres mercaderies                            | 6.697.477  |             |
| Compres material conservació i reparació       | 210.000    |             |
| DESPESES DE PERSONAL                           |            | 90.336.089  |
| Sous i salaris                                 | 70.234.840 |             |
| Dietes i desplaçaments viatges                 | 3.091.774  |             |
| Seguretat Social                               | 15.147.679 |             |
| Altres despeses socials                        | 1.861.796  |             |
| TRIBUTS                                        |            | 4.874.647   |
| Tributs                                        | 4.874.647  |             |
| TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS |            | 16.797.030  |
| Lloguers                                       | 13.058.333 |             |
| Conservació i reparació                        | 843.420    |             |
| Subministrament                                | 543.636    |             |
| Treballs realitzats altres empreses            | 1.819.265  |             |
| Primes assegurances                            | 532.376    |             |
| TRANSPORTS I MOLITS                            |            | 711.152     |
| Mitjans aliens                                 | 711.152    |             |
| DESPESES DIVERSES                              |            | 16.067.596  |
| Material d'oficina                             | 5.705.523  |             |
| Comunicacions                                  | 3.825.231  |             |
| Relacions públiques                            | 823.762    |             |
| Publicitat                                     | 2.712.491  |             |
| Altres despeses                                | 3.000.589  |             |
| TOTAL DOTACIONS                                |            | 135.693.991 |

# RESUM DEL PRESSUPOST D'INVERSIONS

## RECURSOS

|                    |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|
| VENDES PER CONVENI | 5.106.445 |           |
| TOTAL RECURSOS     |           | 5.106.445 |

## DOTACIONS

|                          |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
| EQUIPS INFORMATICS       | 1.180.708 |           |
| INSTAL.LACIO I MOBILIARI | 3.925.737 |           |
| TOTAL DOTACIONS          |           | 5.106.445 |

10. AGRICOLA EXPERIMENTAL, S.A.

AGRICOLA EXPERIMENTAL, S.A.  
BALANÇ DE SITUACIO 1988

ACTIU

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Adaptació de terrenys                   | 4.671.250  |
| Granja                                  | 6.395.311  |
| Maquinària, instal·lacions i utilitatge | 5.206.558  |
| Mobiliari i estris                      | 37.756     |
| Animals                                 | 3.269.500  |
| Amortització acumulada immobilitzat     | (961.007)  |
| Inversió en curs                        | 9.779.497  |
| Despeses de constitució                 | 175.712    |
| Existències                             | 851.615    |
| Clients                                 | 27.878     |
| Hisenda Pública deutora                 | 1.445.050  |
| Bancs                                   | 134.959    |
|                                         | -----      |
| TOTAL ACTIU                             | 31.034.079 |
|                                         | =====      |

PASSIU

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Capital social         | 9.000.000   |
| Subvencions            | 12.000.000  |
| Pèrdues 1987           | (1.511.581) |
| Bancs                  | 6.364.637   |
| Proveïdors             | 535.425     |
| Creditors immobilitzat | 4.873.558   |
| Creditors diversos     | 5.594.281   |
| Pagaments diferits     | 463.293     |
| Pèrdues 1988           | (6.285.534) |
|                        | -----       |
| TOTAL PASSIU           | 31.034.079  |
|                        | =====       |

AGRICOLA EXPERIMENTAL, S.A.  
COMpte DE RESULTATS DE 1988

INGRESSOS

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Vendes                 | 3.983.448 |
| Ingressos financers    | 1.923     |
| Subvencions explotació | 433.599   |
| Rappels per compres    | 150.930   |
| Existències finals     | 851.615   |
|                        | -----     |
|                        | 5.421.515 |
|                        | =====     |

DESPESES

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Existències inicials        | 351.094    |
| Compres                     | 2.627.189  |
| Financers                   | 714.114    |
| Tributs                     | 295.221    |
| Arrendaments                | 2.498.135  |
| Reparacions i conservacions | 636.134    |
| Subministraments            | 696.347    |
| Treballs exteriors          | 713.803    |
| Transports                  | 8.700      |
| IVA suportat no deduible    | 7.825      |
| Material d'oficina          | 20.560     |
| Relacions públiques         | 17.573     |
| Serveis auxiliars           | 712.812    |
| Amortització despeses       | 19.524     |
| Amortització immobilitzat   | 961.007    |
| Altres despeses             | 1.427.011  |
|                             | -----      |
| TOTAL DESPESES              | 11.707.049 |
|                             | =====      |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| RESULTATS (Pèrdues) | (6.285.534) |
|---------------------|-------------|



| CONCEPTE                             | IMPORTS PRESSUPOSTATS | IMPORTS LIQUIDATS |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>RECURSOS</b>                      |                       |                   |
| Vendes de cereals                    | 15.652.000            | 2.887.035         |
| Vendes de farratges                  | 1.200.000             | 1.070.113         |
| Vendes d'animals                     | 2.250.000             | 26.300            |
|                                      | -----                 | -----             |
| INGRESSOS PER NATURALESA             | 19.102.000            | 3.983.448         |
|                                      | =====                 | =====             |
| Altres ingressos                     |                       | 152.853           |
| Subvenció a l'explotació             |                       | 433.599           |
|                                      |                       | -----             |
| TOTAL RECURSOS                       |                       | 4.569.900         |
|                                      |                       | =====             |
| <b>DOTACIONS</b>                     |                       |                   |
| Sous i salaris                       | 1.400.000             |                   |
| Seguretat Social i Hisenda Pública   | 240.000               | 7.825             |
| Lloguers de maquinària               | 3.375.000             | 2.498.135         |
| Reparacions, conservació i neteja    | 390.000               | 636.134           |
|                                      |                       |                   |
| Subministraments                     | 7.069.190             | 1.771.335         |
|                                      |                       |                   |
| Adobs                                | 3.311.350             |                   |
| Travats                              | 1.807.840             |                   |
| Fitosanitaris                        | 900.000               | 254.211           |
| Pinsos i medicaments                 | 150.000               | 56.903            |
| Energia                              | 1.000.000             | 1.450.221         |
|                                      |                       |                   |
| Col·laboracions                      | 300.000               | 713.803           |
| Financers                            | 440.000               | 714.114           |
| Tributs i canons                     | 1.000.000             | 295.221           |
| Material de despatx                  | 300.000               | 20.550            |
| Subscripcions i publicacions         | 27.500                |                   |
| Comunicacions                        | 30.000                |                   |
| Serveis auxiliars                    | 50.000                | 712.812           |
| Diversos                             | 150.000               | 107.555           |
| Representació i viatges              | 200.000               | 270.741           |
| Compra d'animals                     | 2.830.000             | 2.627.189         |
| Obres per a realització de drenatges | 730.310               |                   |
| Amortització immobilitzat            |                       | 980.531           |
|                                      | -----                 | -----             |
| TOTAL DOTACIONS                      | 19.102.000            | 11.355.955        |
|                                      | =====                 | =====             |

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

e  
 PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A.  
 BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 1988

ACTIU

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| IMMOBILITZAT                                 | 1.797.527   |
| Material                                     |             |
| Instal.lacions                               | 943.079     |
| Mobiliari i atuell                           | 1.120.415   |
| Equips per a processos d'informació          | 90.000      |
| Altres immobilitzat menys:                   | 26.871      |
| Amortització acumulada immobilitzat material | (382.838)   |
| Financer                                     | 245.000     |
| Fiances                                      | 245.000     |
| Despeses amortitzables                       | 430.457     |
| Despeses de constitució                      | 430.457     |
| DEUTORS                                      | 22.588.202  |
| Clients                                      | 22.588.202  |
| COMPTES FINANCERS                            | (3.866.573) |
| Caixa pessetes                               | 104.861     |
| Bancs                                        | (3.971.434) |
| SITUACIONS TRANSITORIES FINANÇACIO           | 1.800.000   |
| Accionistes, capital sense desembutxacar     | 1.800.000   |
| AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO               | 3.147.667   |
| Pagaments diferits Leasing                   | 631.332     |
| Cobraments diferits                          | 2.516.335   |
| PERDUES I GUANY                              | 2.705.122   |
| Pèrdua de l'exercici                         | 2.705.122   |
| TOTAL ACTIU                                  | 28.847.402  |

PASSIU

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| CAPITAL                               | 6.695.270   |
| Capital social                        | 10.000.000  |
| menys:                                |             |
| Resultat negatiu exercici 1985 i 1986 | (3.304.730) |
| DEUTES A CURT TERMINI                 | 22.152.132  |
| Proveïdors                            | 7.628.576   |
| Efectes a pagar                       | 631.332     |
| Hisenda Pública per conceptes fiscals | 1.979.182   |
| Organismes de la Seguretat Social     | 276.902     |
| Altres creditors                      | 818.745     |
| Crèdits rebuts                        | 10.000.000  |
| Altres deutes                         | 817.395     |
| TOTAL PASSIU                          | 28.847.402  |

PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A.  
COMpte D'EXPLOTACIO 1988

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| INGRESSOS                                      | 60.149.164 |
| Vendes                                         | 58.441.184 |
| Altres ingressos                               | 132.000    |
| Ingressos financers                            | 107.331    |
| Subvencions                                    | 1.468.649  |
|                                                | -----      |
| DESPESES                                       | 62.854.286 |
| Despeses qualitat                              | 31.867.201 |
| Personal                                       | 12.933.591 |
| Financeres                                     | 3.082.364  |
| Tributs                                        | 116.573    |
| Treballs, subministraments i serveis exteriors | 7.200.437  |
| Transports                                     | 1.150.365  |
| Diversos                                       | 6.233.857  |
| Dotació a l'amortització                       | 269.898    |
|                                                | -----      |
| PERDUA DE L'EXERCICI                           | 2.705.122  |
|                                                | =====      |

PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A.  
PRESSUPOST DE FUNCIONAMENT 1988

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, conservació i neteja | 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, maquinària oficina       | 540.000    |
|                                   | -----      |
| TOTAL                             | 19.480.000 |
|                                   | =====      |

C) CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO

## **1. ESTAT CONSOLIDATS**

BALANÇ DE SITUACIO CONSOLIDAT DE L'ENS PUBLIC CORPORACIO  
CATALANA DE RADIO I TELEVISIO A 31-12-88

| A C T I U                 |                | P A S S I U           |                |
|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| -----                     |                | -----                 |                |
| ACCIONS PENDENS DESEMBORS | 851.000.000    | RECURSOS PERMANENTS   | 13.135.897.422 |
| -----                     |                | -----                 |                |
| ACCIONS CAP. NO DESEMBOR. | 851.000.000    | PATRIMONI             | 2.753.000.000  |
|                           |                | SUBVENCIONS OFICIALS  | 10.382.697.422 |
| IMMOBILITZAT              | 7.093.880.388  |                       |                |
| -----                     |                |                       |                |
| IMMOBILITZAT MATERIAL     | 7.058.535.702  | EXIGIBLE              | 3.718.088.744  |
| IMMOBILITZAT IMMATERIAL   | 5.829.270      | -----                 |                |
| IMMOBILITZAT FINANCER     | 28.810.269     |                       |                |
| DESPESES AMORTITZABLES    | 705.147        | DEUTES A CURT TERMINI | 3.718.088.744  |
| REALITZABLE               | 7.252.441.693  |                       |                |
| -----                     |                |                       |                |
| TRESORERIA GENERALITAT    | 785.437.666    |                       |                |
| EXISTENCIES               | 3.607.868.734  |                       |                |
| DEUTORS                   | 2.859.135.293  |                       |                |
| DISPONIBLE                | 1.656.664.085  |                       |                |
| -----                     |                |                       |                |
| COMPTES FINANCERS         | 1.656.664.085  |                       |                |
|                           |                |                       |                |
| TOTAL ACTIU               | 16.853.986.166 | TOTAL PASSIU          | 16.853.986.166 |
| =====                     |                | =====                 |                |



COMpte d'EXPLOTACIO CONSOLIDAT DE LA CORPORACIO CATALANA DE RADIO I  
TELEVISIO A 31-12-88

| D E U R E                   |                | H A V E R                        |                |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| -----                       |                | -----                            |                |
| EXISTENCIES INICIALS        | 1.945.657.471  | EXISTENCIES FINALS               | 3.607.868.734  |
| COMPRES                     | 5.156.752.008  | INGRESSOS VENDA PROD.I SERVEIS   | 9.456.624.174  |
| DESPESES PERSONAL           | 5.737.934.275  | INGRESSOS FINANCERS              | 79.945.275     |
| DESPESES FINANCERES         | 825.050.085    | SUBVENCIO A L'EXPLOTACIO         | 4.673.255.767  |
| TRIBUTS I TAXES             | 8.143.253      | INGRESSOS ACCESORIS L'EXPLOTACIO | 47.839.969     |
| TREBALLS SUBM. I SERV. EXT. | 2.208.474.602  | RESULTATS EXTRAORDINARIS         | (161.818.911)  |
| TRANSPORTS I MOLIS          | 63.768.369     |                                  |                |
| MATERIAL D'OFICINA          | 39.315.978     |                                  |                |
| DESPESES DIVERSES           | 552.653.375    |                                  |                |
| AMORTITZACIONS              | 1.165.965.592  |                                  |                |
| -----                       |                | -----                            |                |
| TOTAL D E U R E . .         | 17.703.715.008 | TOTAL H A V E R . . . .          | 17.703.715.008 |
| =====                       |                | =====                            |                |

SITUACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO CONSOLIDAT  
DE LA CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO  
I LES SEVES EMPRESES FILIALS A 31-12-88

R E C U R S O S

| PARTIDA PRESSUPOSTARIA        | PRESSUP.<br>APROVAT | RECLASSIF.<br>ALTA | RECLASSIF.<br>BAIXA | PRESSUP.<br>DEFINITIU | DRETS<br>LIQUIDATS | SALDO<br>PRESSUPOST | %<br>DISPOSAT |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 70 VENDES I ING. PER MATU.    | 6.251.386           | 0                  | 0                   | 6.251.386             | 9.729.344          | (3.477.958)         | 156           |
| 700 PUBLICITAT                | 5.866.000           | 0                  | 0                   | 5.866.000             | 8.360.600          | (2.494.600)         | 143           |
| 701 ALTRES VENDES             | 385.386             | 0                  | 0                   | 385.386               | 1.368.744          | (983.358)           | 355           |
| 74 INGRESSOS FINANCERS        | 15.500              | 0                  | 0                   | 15.500                | 84.474             | (68.974)            | 545           |
| 747 ALTRES INGRESSOS          | 15.500              | 0                  | 0                   | 15.500                | 84.474             | (68.974)            | 545           |
| 75 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO | 5.797.126           | 0                  | 0                   | 5.797.126             | 5.797.126          | 0                   | 100           |
| 750 SUBV. GENERALITAT         | 5.797.126           | 0                  | 0                   | 5.797.126             | 5.797.126          | 0                   | 100           |
| T O T A L S . . . . .         | 12.064.012          | 0                  | 0                   | 12.064.012            | 15.610.944         | (3.546.932)         | 129           |

NOTA: Les quantitats són en milers de pessetes.

SITUACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO CONSOLIDAT  
DE LA CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO  
I LES SEVES EMPRESES FILIALS A 31-12-88

D O T A C I O N S

| PARTIDA PRESSUPOSTARIA     | PRESSUP.<br>APROVAT | RECLASSIF.<br>ALTA | RECLASSIF.<br>BAIXA | PRESSUP.<br>DEFINITIU | OBLIGAC.<br>CONTRETES | SALDO<br>PRESSUP. | %<br>DISPOSAT |
|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 60 COMPRES                 | 3.209.386           | 0                  | 0                   | 3.209.386             | 5.156.750             | (1.947.364)       | 161           |
| 600 MERCADERIES            | 592.000             | 0                  | 0                   | 592.000               | 726.541               | (134.541)         | 123           |
| 601 MAT. PRI. I AUX.       | 1.229.000           | 0                  | 0                   | 1.229.000             | 2.817.448             | (1.588.448)       | 229           |
| 603 ELEM. I CONJ. INCORP.  | 835.000             | 0                  | 0                   | 835.000               | 1.109.445             | (274.445)         | 133           |
| 604 MAT. CONS. I REP.      | 553.386             | 0                  | 0                   | 553.386               | 503.316               | 50.070            | 91            |
| 61 DESPESSES DE PERSONAL   | 5.331.526           | 2.000              | 2.000               | 5.331.526             | 5.739.337             | (407.811)         | 108           |
| 610 SOUS I SALARIS         | 4.144.931           | 0                  | 0                   | 4.144.931             | 4.681.800             | (536.869)         | 113           |
| 617 SEURETAT SOCIAL        | 1.109.595           | 0                  | 2.000               | 1.107.595             | 994.980               | 112.615           | 90            |
| 618 ALTRES DESP. SOCIAL    | 77.000              | 2.000              | 0                   | 79.000                | 62.557                | 16.443            | 79            |
| 62 DESPESSES FINANCERES    | 1.111.500           | 0                  | 0                   | 1.111.500             | 825.050               | 286.450           | 74            |
| 624 INTERES. PRESTECES     | 1.092.000           | 0                  | 0                   | 1.092.000             | 798.951               | 293.049           | 73            |
| 627 ALTRES DESP. FINAN.    | 19.500              | 0                  | 0                   | 19.500                | 26.099                | (6.599)           | 134           |
| 63 TRIBUTS                 | 6.750               | 0                  | 0                   | 6.750                 | 8.143                 | (1.393)           | 121           |
| 630 TRIBUTS                | 6.750               | 0                  | 0                   | 6.750                 | 8.143                 | (1.393)           | 121           |
| 64 TREB. SUB. I SERV. EXT. | 2.404.850           | 8.300              | 8.300               | 2.404.850             | 3.092.222             | (687.372)         | 129           |
| 640 LLOGERS                | 270.060             | 0                  | 1.200               | 268.860               | 266.971               | 1.889             | 99            |
| 641 CONSV. I REPARACIO     | 181.201             | 7.100              | 0                   | 188.301               | 230.940               | (42.639)          | 123           |
| 642 SUBMINISTRAMENT        | 248.410             | 1.200              | 0                   | 249.610               | 223.141               | 26.469            | 89            |
| 643 COMUNICACIONS          | 421.899             | 0                  | 0                   | 421.899               | 691.672               | (269.773)         | 164           |
| 644 REMUN. AG. MITJ. IND.  | 58.034              | 0                  | 0                   | 58.034                | 85.519                | (27.485)          | 147           |
| 645 TREB. ALT. EMP. I PRO. | 612.800             | 0                  | 0                   | 612.800               | 838.357               | (225.557)         | 137           |
| 646 PRIMES D'ASSEGURANCES  | 94.325              | 0                  | 7.100               | 87.225                | 92.184                | (4.959)           | 106           |
| 647 TRANSPORTS I MOLITS    | 68.380              | 0                  | 0                   | 68.380                | 63.769                | 4.611             | 93            |
| 648 MATERIAL D'OFICINA     | 54.477              | 0                  | 0                   | 54.477                | 39.316                | 15.161            | 72            |
| 649 DESPESSES DIVERSES     | 395.264             | 0                  | 0                   | 395.264               | 560.353               | (165.089)         | 142           |
| T O T A L S . . . . .      | 12.064.012          | 10.300             | 10.300              | 12.064.012            | 14.821.502            | (2.757.490)       | 123           |

NOTA: Les quantitats són en milers de pessetes.

-----  
**PRESSUPOST D'EXPLOTACIO**  
**LIQUIDACIO INTEGRADA A 31-12-88**  
 -----

| <b>I N G R E S S O S</b> | <b>PRESSUPOST<br/>DEFINITIU</b> | <b>DRETS<br/>LIQUIDATS</b> |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| SUBVENCIO                | 5.797.126                       | 3.507.291                  |
| INGRESSOS PROPIS         | 6.266.886                       | 9.422.591                  |
| EXISTENCIES FINALS       | 0                               | 3.607.868                  |
| <b>T O T A L S</b>       | <b>12.064.012</b>               | <b>16.537.750</b>          |

| <b>D E S P E S E S</b>              | <b>PRESSUPOST<br/>DEFINITIU</b> | <b>OBLIGACIONS<br/>REALITZADAS</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>CORPORACIO CATALANA DE RTV</b>   | <b>1.767.126</b>                | <b>1.268.027</b>                   |
| 30 EXISTENCIES INICIALS             | 0                               | 0                                  |
| 60 COMPRES                          | 0                               | 0                                  |
| 61 DESPESES PERSONAL                | 466.526                         | 344.850                            |
| 62 DESPESES FINANCERES              | 1.097.000                       | 786.946                            |
| 63 TRIBUTS                          | 250                             | 0                                  |
| 64 TREB. SUBM. I S. EXTERIORS       | 203.350                         | 136.231                            |
| <b>TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A.</b> | <b>9.066.386</b>                | <b>13.998.912</b>                  |
| 30 EXISTENCIES INICIALS             | 0                               | 1.941.281                          |
| 60 COMPRES                          | 3.108.386                       | 5.062.511                          |
| 61 DESPESES PERSONAL                | 4.034.000                       | 4.549.074                          |
| 62 DESPESES FINANCERES              | 14.000                          | 37.468                             |
| 63 TRIBUTS                          | 6.000                           | 7.196                              |
| 64 TREB. SUBM. I S. EXTERIORS       | 1.904.000                       | 2.401.382                          |
| <b>CATALUNYA RADIO SFG, S.A.</b>    | <b>1.230.500</b>                | <b>1.270.811</b>                   |
| 30 EXISTENCIES INICIALS             | 0                               | 4.377                              |
| 60 COMPRES                          | 101.000                         | 94.239                             |
| 61 DESPESES PERSONAL                | 831.000                         | 844.011                            |
| 62 DESPESES FINANCERES              | 500                             | 636                                |
| 63 TRIBUTS                          | 500                             | 947                                |
| 64 TREB. SUBM. I S. EXTERIORS       | 297.500                         | 326.601                            |
| <b>T O T A L S</b>                  | <b>12.064.012</b>               | <b>16.537.750</b>                  |

-----

PRESSUPOST DEL PROGRAMA D'INVERSIONS. LIQUIDACIO INTEGRADA DE LA  
CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO I EMPRESES FILIALS A 31-12-88

-----

I N G R E S S O S

|                           | PRESSUPOST<br>DEFINITIU | DRETS<br>LIQUIDATS |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|
|                           | -----                   | -----              |
| PRESSUPOST 1982           | 4.801.000               | 4.801.000          |
| PRESSUPOST 1984           | 1.827.000               | 1.827.000          |
| PRESSUPOST 1985           | 3.741.584               | 3.741.584          |
| PRESSUPOST 1987           | 1.250.000               | 1.250.000          |
| PRESSUPOST 1988           | 531.000                 | 531.000            |
| SUB.AMORT. 84-85          | 259.528                 | 259.528            |
| FINANÇAMENT FONS MANIOBRA | 0                       | 4.054.546          |
| AMORT.SUBV.PER DISM.PATR. | 0                       | (99.549)           |
| AMORTITZACIO CREDIT       | 0                       | (293.590)          |
|                           | -----                   | -----              |
| TOTAL                     | 12.410.112              | 16.071.519         |
|                           | -----                   | -----              |

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

10.880.502

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| IMMOBILIZAT CORPORACIO CATALANA RTV    | 465.744   |
| IMMOBILITZAT TELEVISIO CATALUNYA S.A., | 9.359.875 |
| IMMOBILITZAT CATALUNYA RADIO SRG,S.A.  | 1.054.883 |

F O N S    M A N I O B R A

5.191.017

|             |             |
|-------------|-------------|
| DISPONIBLE  | 1.656.664   |
| REALITZABLE | 7.252.442   |
| EXIGIBLE    | (3.718.089) |

TOTAL

-----  
16.071.519  
-----

## 2. CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO

**BALANÇ DE SITUACIO DE CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO A 31-12-88**

| <b>ACTIU</b>              |                | <b>PASSIU</b>          |                |
|---------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| -----                     |                | -----                  |                |
| ACCIONS PENDENS DESEMBOLS | (851.000.000)  | RECURSOS PERMANENTS    | 15.901.861.157 |
| -----                     |                | -----                  |                |
| ACCIONS CAP. NO DESEMBOL. | (851.000.000)  | PATRIMONI              | 1.902.000.000  |
|                           |                | SUBVENCIONS OFICIALS   | 13.999.861.157 |
| IMMOBILITZAT              | 13.433.708.254 |                        |                |
| -----                     |                |                        |                |
| IMMOBILITZAT MATERIAL     | 317.038.633    | EXIGIBLE               | 428.744.387    |
| IMMOBILITZAT IMMATERIAL   | 0              | -----                  |                |
| IMMOBILITZAT FINANCER     | 13.116.669.621 |                        |                |
| DESPESES AMORTITZABLES    | 0              | DEUTES A CURT TERMINI  | 234.502.547    |
|                           |                | CATALUNYA RADIO        | 159.162.908    |
|                           |                | TELEVISIO DE CATALUNYA | 35.078.932     |
| REALITZABLE               | 2.545.449.152  |                        |                |
| -----                     |                |                        |                |
| TRESORERIA GENERALITAT    | 785.437.666    |                        |                |
| EXISTENCIES               | 0              |                        |                |
| DEUTORS                   | 1.760.011.486  |                        |                |
| DISPONIBLE                | 1.202.448.138  |                        |                |
| -----                     |                |                        |                |
| COMPTES FINANCERS         | 1.202.448.138  |                        |                |
| -----                     |                | -----                  |                |
| TOTAL ACTIU               | 16.330.605.544 | TOTAL PASSIU           | 16.330.605.544 |
| -----                     |                | -----                  |                |

COMpte D'EXPLOTACIO DE LA CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO A 31-12-88

| D E U R E                   |               | H A V E R                        |               |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| -----                       |               | -----                            |               |
| EXISTENCIES INICIALS        | 0             | EXISTENCIES FINALS               | 0             |
| COMPRES                     | 0             | INGRESSOS VENDA PROD.I SERVEIS   | 189.177.528   |
| DESPESES PERSONAL           | 344.849.119   | INGRESSOS FINANCERS              | 20.552.264    |
| DESPESES FINANCERES         | 786.945.657   | SUBVENCIO A L'EXPLOTACIO         | 1.091.794.193 |
| TRIBUTS I TAXES             | 0             | INGRESSOS ACCESORIS L'EXPLOTACIO | 15.484        |
| TREBALLS SUBM. I SERV. EXT. | 115.747.316   | RESULTATS EXTRAORDINARIS         | 0             |
| TRANSPORTS I NOLIS          | 731.276       |                                  |               |
| MATERIAL D'OFICINA          | 4.679.872     |                                  |               |
| DESPESES DIVERSES           | 15.071.673    |                                  |               |
| AMORTITZACIONS              | 33.514.556    |                                  |               |
| -----                       |               | -----                            |               |
| TOTAL D E U R E . .         | 1.301.539.469 | TOTAL H A V E R . . . .          | 1.301.539.469 |
| -----                       |               | -----                            |               |



SITUACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO DE LA CORPORACIO  
CATALANA DE RADIO I TELEVISIO A 31-12-88

R E C U R S O S

| PARTIDA PRESSUPOSTARIA        | PRESSUP.<br>APROVAT | RECLASSIF.<br>ALTA | RECLASSIF.<br>BAIXA | PRESSUP.<br>DEFINITIU | DRETS<br>LIQUIDATS | SALDO<br>PRESSUPOST | %<br>DISPOSAT |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 70 VENDES I ING. PER NATU.    | 0                   | 0                  | 0                   | 0                     | 189.178            | (189.178)           | -             |
| 700 PUBLICITAT                | 0                   | 0                  | 0                   | 0                     | 0                  | 0                   | -             |
| 701 ALTRES VENDES             | 0                   | 0                  | 0                   | 0                     | 189.178            | (189.178)           | -             |
| 74 INGRESSOS FINANCERS        | 0                   | 0                  | 0                   | 0                     | 20.567             | (20.567)            | -             |
| 747 ALTRES INGRESSOS          | 0                   | 0                  | 0                   | 0                     | 20.567             | (20.567)            | -             |
| 75 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO | 1.767.126           | 0                  | 0                   | 1.767.126             | 1.767.126          | 0                   | 100           |
| 750 SUBV. GENERALITAT         | 1.767.126           | 0                  | 0                   | 1.767.126             | 1.767.126          | 0                   | 100           |
| T O T A L S . . . . .         | 1.767.126           | 0                  | 0                   | 1.767.126             | 1.976.871          | (209.745)           | 112           |

NOTA: Les quantitats són en milers de pessetes.

SITUACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO DE LA CORPORACIO  
CATALANA DE RADIO I TELEVISIO A 31-12-88

D O T A C I O N S

| PARTIDA PRESSUPOSTARIA     | PRESSUP.<br>APROVAT | RECLASSIF.<br>ALTA | RECLASSIF.<br>BAIXA | PRESSUP.<br>DEFINITIU | OBLIGAC.<br>CONCRETES | SALDO<br>PRESSUP. | %<br>DISPOSAT |
|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 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    | 466.526             | 2.000              | 2.000               | 466.526               | 344.850               | 121.676           | 74            |
| 610 SOUS I SALARIS         | 354.123             | 0                  | 0                   | 354.123               | 296.022               | 58.101            | 84            |
| 617 SEGURETAT SOCIAL       | 109.403             | 0                  | 2.000               | 107.403               | 44.001                | 63.402            | 41            |
| 618 ALTRES DESP. SOCIAL    | 3.000               | 2.000              | 0                   | 5.000                 | 4.827                 | 173               | 97            |
| 62 DESPESES FINANCERES     | 1.097.000           | 0                  | 0                   | 1.097.000             | 786.946               | 310.054           | 72            |
| 624 INTERES. PRESTECES     | 1.092.000           | 0                  | 0                   | 1.092.000             | 786.944               | 305.056           | 72            |
| 627 ALTRES DESP. FINAN.    | 5.000               | 0                  | 0                   | 5.000                 | 2                     | 4.998             | 0             |
| 63 TRIBUTS                 | 250                 | 0                  | 0                   | 250                   | 0                     | 250               | 0             |
| 630 TRIBUTS                | 250                 | 0                  | 0                   | 250                   | 0                     | 250               | 0             |
| 64 TREB. SUB. I SERV. EXT. | 203.350             | 8.300              | 8.300               | 203.350               | 136.231               | 67.119            | 67            |
| 640 LLOGERS                | 10.500              | 0                  | 1.200               | 9.300                 | 8.935                 | 365               | 96            |
| 641 CONSV. I REPARACIO     | 3.445               | 7.100              | 0                   | 10.545                | 10.512                | 33                | 100           |
| 642 SUBMINISTRAMENT        | 4.220               | 1.200              | 0                   | 5.420                 | 5.341                 | 79                | 99            |
| 643 COMUNICACIONS          | 3.850               | 0                  | 0                   | 3.850                 | 2.812                 | 1.038             | 73            |
| 644 REMUN. AG. MITJ. IND.  | 50                  | 0                  | 0                   | 50                    | 0                     | 50                | 0             |
| 645 TREB. ALT. EMP. I PRO. | 150.800             | 0                  | 0                   | 150.800               | 87.298                | 63.502            | 58            |
| 646 PRIMES D'ASSEGURANCES  | 8.500               | 0                  | 7.100               | 1.400                 | 850                   | 550               | 61            |
| 647 TRANSPORTS I MOLITS    | 1.480               | 0                  | 0                   | 1.480                 | 731                   | 749               | 49            |
| 648 MATERIAL D'OFICINA     | 5.105               | 0                  | 0                   | 5.105                 | 4.680                 | 425               | 92            |
| 649 DESPESES DIVERSES      | 15.400              | 0                  | 0                   | 15.400                | 15.072                | 328               | 98            |
| TOTALS . . . . .           | 1.767.126           | 10.300             | 10.300              | 1.767.126             | 1.268.027             | 499.099           | 72            |

NOTA: Les quantitats són en milers de pessetes.

### 3. TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A.

BALANÇ DE SITUACIO DE TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. A 31-12-88

| A C T I U                 |                | P A S S I U           |                |
|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| -----                     |                | -----                 |                |
| ACCIONS PENDENS DESEMBORS | 756.000.000    | RECURSOS PERMANENTS   | 8.598.489.011  |
| -----                     |                | -----                 |                |
| ACCIONS CAP. NO DESEMBOR. | 756.000.000    | CAPITAL SOCIAL        | 2.500.000.000  |
|                           |                | SUBVENCIONS OFICIALS  | 6.098.489.011  |
| I M M O B I L I T Z A T   |                |                       |                |
| -----                     |                |                       |                |
| IMMOBILITZAT MATERIAL     | 6.186.363.518  | E X I G I B L E       | 5.007.536.360  |
| IMMOBILITZAT IMMATERIAL   | 5.760.811      | -----                 |                |
| IMMOBILITZAT FINANCER     | 0              |                       |                |
| DESPESES AMORTITZABLES    | 0              | DEUTES A CURT TERMINI | 5.007.536.360  |
| R E A L I T Z A B L E     |                |                       |                |
| -----                     |                |                       |                |
| TRESORERIA GENERALITAT    | 0              |                       |                |
| EXISTENCIES               | 3.603.447.549  |                       |                |
| DEUTORS                   | 2.716.458.197  |                       |                |
| D I S P O N I B L E       |                |                       |                |
| -----                     |                |                       |                |
| COMPTES FINANCERS         | 337.995.296    |                       |                |
| TOTAL ACTIU               |                | TOTAL PASSIU          |                |
|                           | 13.606.025.371 |                       | 13.606.025.371 |
| -----                     |                | -----                 |                |

COMpte D' EXPLOTACIO DE TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. A 31-12-88

| D E U R E                          |               | H A V E R                              |               |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
| EXISTENCIES INICIALS               | 1.941.280.584 | EXISTENCIES FINALS                     | 3.603.447.549 |
| COMPRES                            | 5.062.512.329 | INGRESSOS VENDA PROD.I SERVEIS         | 9.188.675.147 |
| DESPESES PERSONAL                  | 4.550.177.424 | INGRESSOS FINANCERS                    | 44.991.163    |
| DESPESES FINANCERES                | 37.468.075    | SUBVENCIO A L'EXPLOTACIO               | 2.433.185.082 |
| TRIBUTS I TAXES                    | 7.196.205     | INGRESSOS ACCESORIS L'EXPLOTACIO       | 44.272.043    |
| TREBALLS SUBM. I SERV. EXT.        | 2.024.031.518 | RESULTATS EXTRAORDINARIS               | (162.016.703) |
| TRANSPORTS I MOLIS                 | 57.433.515    |                                        |               |
| MATERIAL D'OFICINA                 | 27.950.281    |                                        |               |
| DESPESES DIVERSES                  | 444.947.075   |                                        |               |
| AMORTITZACIONS                     | 999.557.275   |                                        |               |
| TOTAL D E U R E . . 15.152.554.281 |               | TOTAL H A V E R . . . . 15.152.554.281 |               |

SITUACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO DE  
TELEVISIO DE CATALUNYA, SA. A 31-12-88

R E C U R S O S

| PARTIDA PRESSUPOSTARIA        | PRESSUP.<br>APROVAT | RECLASSIF.<br>ALTA | RECLASSIF.<br>BAIXA | PRESSUP.<br>DEFINITIU | DRETS<br>LIQUIDATS | SALDO<br>PRESSUPOST | %<br>DISPOSAT |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 70 VENDES I ING. PER NATU.    | 6.051.386           | 0                  | 0                   | 6.051.386             | 9.232.947          | (3.181.561)         | 153           |
| 700 PUBLICITAT                | 5.666.000           | 0                  | 0                   | 5.666.000             | 8.078.117          | (2.412.117)         | 143           |
| 701 ALTRES VENDES             | 385.386             | 0                  | 0                   | 385.386               | 1.154.830          | (769.444)           | 300           |
| 74 INGRESSOS FINANCERS        | 15.000              | 0                  | 0                   | 15.000                | 44.991             | (29.991)            | 300           |
| 747 ALTRES INGRESSOS          | 15.000              | 0                  | 0                   | 15.000                | 44.991             | (29.991)            | 300           |
| 75 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO | 3.000.000           | 0                  | 0                   | 3.000.000             | 3.000.000          | 0                   | 100           |
| 750 SUBV. GENERALITAT         | 3.000.000           | 0                  | 0                   | 3.000.000             | 3.000.000          | 0                   | 100           |
| T O T A L S . . . . .         | 9.066.386           | 0                  | 0                   | 9.066.386             | 12.277.938         | (3.211.552)         | 135           |

NOTA: Les quantitats són en milers de pessetes.

SITUACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO DE  
TELEVISIO DE CATALUNYA, SA. A 31-12-88

D O T A C I O N S

| PARTIDA PRESSUPOSTARIA     | PRESSUP.<br>APROVAT | RECLASSIF.<br>ALTA | RECLASSIF.<br>BAIXA | PRESSUP.<br>DEFINITIU | OBLIGAC.<br>CONCRETES | SALDO<br>PRESSUP. | %<br>DISPOSAT |
|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 60 COMPRES                 | 3.108.386           | 0                  | 0                   | 3.108.386             | 5.062.511             | (1.954.125)       | 163           |
| 600 MERCADERIES            | 592.000             | 0                  | 0                   | 592.000               | 726.541               | (134.541)         | 123           |
| 601 MAT. PRI. I AUX.       | 1.138.000           | 0                  | 0                   | 1.138.000             | 2.758.052             | (1.620.052)       | 242           |
| 603 ELEM. I COMJ. INCORP.  | 835.000             | 0                  | 0                   | 835.000               | 1.109.445             | (274.445)         | 133           |
| 604 MAT. CONS. I REP.      | 543.386             | 0                  | 0                   | 543.386               | 468.473               | 74.913            | 86            |
| 61 DESPESSES DE PERSONAL   | 4.034.000           | 0                  | 0                   | 4.034.000             | 4.550.178             | (516.178)         | 113           |
| 610 SOUS I SALARIS         | 3.137.808           | 0                  | 0                   | 3.137.808             | 3.698.500             | (560.692)         | 118           |
| 617 SEURETAT SOCIAL        | 827.192             | 0                  | 0                   | 827.192               | 797.245               | 29.947            | 96            |
| 618 ALTRES DESP. SOCIAL    | 69.000              | 0                  | 0                   | 69.000                | 54.433                | 14.567            | 79            |
| 62 DESPESSES FINANCERES    | 14.000              | 0                  | 0                   | 14.000                | 37.468                | (23.468)          | 268           |
| 624 INTERES. PRESTECES     | 0                   | 0                  | 0                   | 0                     | 12.007                | (12.007)          | -             |
| 629 ALTRES DESP. FINAN.    | 14.000              | 0                  | 0                   | 14.000                | 25.461                | (11.461)          | 182           |
| 63 TRIBUTS                 | 6.000               | 0                  | 0                   | 6.000                 | 7.196                 | (1.196)           | 120           |
| 630 TRIBUTS                | 6.000               | 0                  | 0                   | 6.000                 | 7.196                 | (1.196)           | 120           |
| 64 TREB. SUB. I SERV. EXT. | 1.904.000           | 0                  | 0                   | 1.904.000             | 2.554.362             | (650.362)         | 134           |
| 640 LLOGERS                | 250.560             | 0                  | 0                   | 250.560               | 247.776               | 2.784             | 99            |
| 641 CONSV. I REPARACIO     | 157.756             | 0                  | 0                   | 157.756               | 193.285               | (35.529)          | 123           |
| 642 SUBMINISTRAMENT        | 224.190             | 0                  | 0                   | 224.190               | 190.578               | 33.612            | 85            |
| 643 COMUNICACIONS          | 366.049             | 0                  | 0                   | 366.049               | 622.680               | (256.631)         | 170           |
| 644 REMUN. AG. MITJ. IND.  | 42.984              | 0                  | 0                   | 42.984                | 76.429                | (33.445)          | 178           |
| 645 TREB. ALT. EMP. I PRO. | 354.200             | 0                  | 0                   | 354.200               | 607.154               | (252.954)         | 171           |
| 646 PRIMES D'ASSEGURANCES  | 80.525              | 0                  | 0                   | 80.525                | 86.129                | (5.604)           | 107           |
| 647 TRANSPORTS I MOLITS    | 60.000              | 0                  | 0                   | 60.000                | 57.434                | 2.566             | 96            |
| 648 MATERIAL D'OFICINA     | 39.372              | 0                  | 0                   | 39.372                | 27.950                | 11.422            | 71            |
| 649 DESPESSES DIVERSES     | 328.364             | 0                  | 0                   | 328.364               | 444.947               | (116.583)         | 136           |
| T O T A L S . . . . .      | 9.066.386           | 0                  | 0                   | 9.066.386             | 12.211.715            | (3.145.329)       | 135           |

NOTA: Les quantitats són en milers de pessetes.

4. CATALUNYA RADIO, SRG, S.A.



**BALANÇ DE SITUACIO DE CATALUNYA RADIO S.R.G., S.A. A 31-12-88**

| <b>A C T I U</b>          |               | <b>P A S S I U</b>    |               |
|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| -----                     |               | -----                 |               |
| ACCIONS PENDENS DESEMBORS | 95.000.000    | RECURSOS PERMANENTS   | 873.166.875   |
| -----                     |               | -----                 |               |
| ACCIONS CAP. NO DESEMBOR. | 95.000.000    | CAPITAL SOCIAL        | 250.000.000   |
|                           |               | SUBVENCIONS OFICIALS  | 623.166.875   |
| -----                     |               | -----                 |               |
| I M M O B I L I T Z A T   | 556.667.426   |                       |               |
| -----                     |               | -----                 |               |
| IMMOBILITZAT MATERIAL     | 555.133.551   | E X I G I B L E       | 268.582.868   |
| IMMOBILITZAT IMMATERIAL   | 68.459        | -----                 |               |
| IMMOBILITZAT FINANCER     | 760.269       |                       |               |
| DESPESES AMORTITZABLES    | 705.147       | DEUTES A CURT TERMINI | 268.582.868   |
| -----                     |               | -----                 |               |
| R E A L I T Z A B L E     | 373.861.666   |                       |               |
| -----                     |               | -----                 |               |
| TRESORERIA GENERALITAT    | 0             |                       |               |
| EXISTENCIES               | 4.421.185     |                       |               |
| DEUTORS                   | 369.440.481   |                       |               |
| -----                     |               | -----                 |               |
| D I S P O N I B L E       | 116.220.651   |                       |               |
| -----                     |               | -----                 |               |
| COMPTES FINANCERS         | 116.220.651   |                       |               |
| -----                     |               | -----                 |               |
| TOTAL ACTIU               | 1.141.749.743 | TOTAL PASSIU          | 1.141.749.743 |
| =====                     |               | =====                 |               |

COMpte D' EXPLOTACIO DE CATALUNYA RADIO, S.R.G., S.A. A 31-12-88

| D E U R E                     |             | H A V E R                         |               |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| EXISTENCIES INICIALS          | 4.376.887   | EXISTENCIES FINALS                | 4.421.185     |
| COMPRES                       | 94.239.679  | INGRESSOS VENDA PROD.I SERVEIS    | 307.219.277   |
| DESPESES PERSONAL             | 844.309.140 | INGRESSOS FINANCERS               | 14.401.848    |
| DESPESES FINANCERES           | 636.353     | SUBVENCIO A L'EXPLOTACIO          | 1.148.276.492 |
| TRIBUTS I TAXES               | 947.048     | INGRESSOS ACCESSORIS L'EXPLOTACIO | 4.514.787     |
| TREBALLS SUBM. I SERV. EXT.   | 289.005.233 | RESULTATS EXTRAORDINARIS          | 197.792       |
| TRANSPORTS I NOLIS            | 5.603.578   |                                   |               |
| MATERIAL D'OFICINA            | 6.685.825   |                                   |               |
| DESPESES DIVERSES             | 100.333.877 |                                   |               |
| AMORTITZACIONS                | 132.893.761 |                                   |               |
| TOTAL DEURE . . 1.479.031.381 |             | TOTAL HAVER . . . . 1.479.031.381 |               |

SITUACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO DE  
CATALUNYA RADIO SRG., SA. A 31-12-88

R E C U R S O S

| PARTIDA PRESSUPOSTARIA        | PRESSUP.<br>APROVAT | RECLASSIF.<br>ALTA | RECLASSIF.<br>BAIXA | PRESSUP.<br>DEFINITIU | DRETS<br>LIQUIDATS | SALDO<br>PRESSUPOST DISPOSAT | %     |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-------|
| 70 VENDES I ING. PER NATU.    | 200.000             | 0                  | 0                   | 200.000               | 307.219            | (107.219)                    | 154   |
| 700 PUBLICITAT                | 200.000             | 0                  | 0                   | 200.000               | 282.483            | (82.483)                     | 141   |
| 701 ALTRES VENDES             | 0                   | 0                  | 0                   | 0                     | 24.736             | (24.736)                     | -     |
| 74 INGRESSOS FINANCERS        | 500                 | 0                  | 0                   | 500                   | 18.916             | (18.416)                     | 3.783 |
| 747 ALTRES INGRESSOS          | 500                 | 0                  | 0                   | 500                   | 18.916             | (18.416)                     | 3.783 |
| 75 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO | 1.030.000           | 0                  | 0                   | 1.030.000             | 1.030.000          | 0                            | 100   |
| 750 SUBV. GENERALITAT         | 1.030.000           | 0                  | 0                   | 1.030.000             | 1.030.000          | 0                            | 100   |
| T O T A L S . . . . .         | 1.230.500           | 0                  | 0                   | 1.230.500             | 1.356.135          | (125.635)                    | 110   |

NOTA: Les quantitats són en milers de pessetes.

SITUACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO DE  
CATALUNYA RADIO S.R.G., SA. A 31-12-88

D O T A C I O N S

| PARTIDA PRESSUPOSTARIA     | PRESSUP.<br>APROVAT | RECLASSIF.<br>ALTA | RECLASSIF.<br>BAIXA | PRESSUP.<br>DEFINITIU | OBLIGAC.<br>CONCRETES | SALDO<br>PRESSUP. | %<br>DISPOSAT |
|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 60 COMPRES                 | 101.000             | 0                  | 0                   | 101.000               | 94.239                | 6.761             | 93            |
| 600 MERCADERIES            | 0                   | 0                  | 0                   | 0                     | 0                     | 0                 | -             |
| 601 MAT. PRI. I AUX.       | 91.000              | 0                  | 0                   | 91.000                | 59.396                | 31.604            | 65            |
| 603 ELEM. I CONJ. INCORP.  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                     | 0                     | 0                 | -             |
| 604 MAT. CONS. I REP.      | 10.000              | 0                  | 0                   | 10.000                | 34.843                | (24.843)          | 348           |
| 61 DESPESES DE PERSONAL    | 831.000             | 0                  | 0                   | 831.000               | 844.309               | (13.309)          | 102           |
| 610 SOUS I SALARIS         | 653.000             | 0                  | 0                   | 653.000               | 687.278               | (34.278)          | 105           |
| 617 SEGURETAT SOCIAL       | 173.000             | 0                  | 0                   | 173.000               | 153.734               | 19.266            | 89            |
| 618 ALTRES DESP. SOCIAL    | 5.000               | 0                  | 0                   | 5.000                 | 3.297                 | 1.703             | 66            |
| 62 DESPESES FINANCERES     | 500                 | 0                  | 0                   | 500                   | 636                   | (136)             | 127           |
| 624 INTERES. PRESTECES     | 0                   | 0                  | 0                   | 0                     | 0                     | 0                 | -             |
| 629 ALTRES DESP. FINAN.    | 500                 | 0                  | 0                   | 500                   | 636                   | (136)             | 127           |
| 63 TRIBUTS                 | 500                 | 0                  | 0                   | 500                   | 947                   | (447)             | 189           |
| 630 TRIBUTS                | 500                 | 0                  | 0                   | 500                   | 947                   | (447)             | 189           |
| 64 TREB. SUB. I SERV. EXT. | 297.500             | 0                  | 0                   | 297.500               | 401.629               | (104.129)         | 135           |
| 640 LLOGUERS               | 9.000               | 0                  | 0                   | 9.000                 | 10.260                | (1.260)           | 114           |
| 641 CONSV. I REPARACIO     | 20.000              | 0                  | 0                   | 20.000                | 27.143                | (7.143)           | 136           |
| 642 SUBMINISTRAMENT        | 20.000              | 0                  | 0                   | 20.000                | 27.222                | (7.222)           | 136           |
| 643 COMUNICACIONS          | 52.000              | 0                  | 0                   | 52.000                | 66.180                | (14.180)          | 127           |
| 644 REMUN. AG. MITJ. IND.  | 15.000              | 0                  | 0                   | 15.000                | 9.090                 | 5.910             | 61            |
| 645 TREB. ALT. EMP. I PRO. | 107.800             | 0                  | 0                   | 107.800               | 143.905               | (36.105)          | 133           |
| 646 PRIMES D'ASSEGURANCES  | 5.300               | 0                  | 0                   | 5.300                 | 5.205                 | 95                | 98            |
| 647 TRANSPORTS I MOLITS    | 6.900               | 0                  | 0                   | 6.900                 | 5.604                 | 1.296             | 81            |
| 648 MATERIAL D'OFICINA     | 10.000              | 0                  | 0                   | 10.000                | 6.686                 | 3.314             | 67            |
| 649 DESPESES DIVERSES      | 51.500              | 0                  | 0                   | 51.500                | 100.334               | (48.834)          | 195           |
| T O T A L S . . . . .      | 1.230.500           | 0                  | 0                   | 1.230.500             | 1.341.760             | (111.260)         | 109           |

NOTA: Les quantitats són en milers de pessetes.