

ANNEX AL COMPTE GENERAL DE L'ANY 1985

COMPTES DE LES ENTITATS AUTÒNOMES DE
CARACTER COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCER
O ANALEG, EMPRESES PUBLIQUES I ALTRES
ENS DE DRET PUBLIC, CORRESPONENTS A L'ANY

1985

En virtut del que disposa la Llei 8/86, de 2 de juny, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1986, en la seva disposició addicional 21a., que modifica l'article 84 de la Llei 10/82, de 12 de juliol, de Finances Públiques de Catalunya, s'uneix a continuació, al Compte General de l'Administració de la Generalitat, els comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, els de les empreses públiques i els dels altres ens de dret públic que no siguin entitats autònomes de caràcter administratiu.

Aquests comptes es presenten en forma d'annex al Compte General de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'any 1985, tal com han estat retuts a aquesta Sindicatura, en virtut del requeriment que se'ls va fer oportunament; en el seu dia, i considerant les auditories practicades per la Intervenció General, seran objecte de fiscalització individual.

COMPTEA) ENTITATS AUTONOMES DE CARACTER COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCER O ANALEG

1. Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA)
2. Institut Català del Sòl (INCASOL)
3. Comissió de Ports de Catalunya (CPC)
4. Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

B) EMPRESES PUBLIQUES

1. Ferrocarrils de la Generalitat (FF CC)
2. Túneles y Autopistas de Barcelona, S.A. (TABASA)
3. Centre Informàtic de la Generalitat, S.A. (CIGSA)
4. Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendants, S.A.
(FMGP, S.A.)
5. Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial
(CIDEM)
6. Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI)

C) CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO (CCRTV)
I EMPRESES FILIALS

1. Estats consolidats
2. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV)
3. Televisió de Catalunya, S.A. (TVC, S.A.)
4. Catalunya Ràdio, Servei de Radiodifusió de la Generalitat, S.A. (CR, SRG, S.A.)

A) ENTITATS AUTONOMES DE CARACTER COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCER O ANALEG

1. INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI (ICCA)

INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARIBALANÇ DE SITUACIO A 31.12.85ACTIUTRESORERIA I ENTITATS DE CREDITS

113.854.552

Caixa.....	1.893
Banc d'Espanya c/c.	550.000
Caixes Rurals c/c.	71.756.892
Caixes d'Estalvis c/c.	41.545.767

PRESTECES I CREDITS

868.327.561

Préstec "glaçades"	795.078.000
Préstec "calamarsada"	72.843.000
Deutors morosos	406.561

IMMOBILITZAT

2.275.526

Mobiliari	1.289.376
Equips electrònics.....	128.500
Màquines.....	701.927
Instal.lacions	155.723

COMPTES DE PERIODIFICACIO

17.304.036

Productes acreditats pendants de cobrament.....	17.304.036
---	------------

<u>TOTAL ACTIU.....</u>	<u>1.001.761.675</u>
-------------------------	----------------------

PASSIU

<u>FONS PATRIMONIAL</u>		579.529.910
Dotació de capital 1985	500.000.000	
Superàvit de Tresoreria a cte. exercicis futurs.....	79.529.910	
- Romanent 1984	7.336.203	
- Romanent	72.193.707	
<u>PRESTECES D'INSTITUCIONS FINANCERES</u>		400.000.000
Caixes Rurals.....	400.000.000	
<u>CREDITORS</u>		5.347.244
Creditors diversos.....	4.650.326	
Hisenda Pública creditora.....	477.288	
Seguretat Social creditora.....	219.620	
<u>FONS ESPECIALS</u>		13.070.822
D'amortitzacions	52.007	
De previsió d'insolvències.....	13.018.815	
<u>COMPTES DE PERIODIFICACIO</u>		3.813.699
Interessos acreditats pendents de pagament.....	3.813.699	
<u>TOTAL PASSIU.....</u>		<u>1.001.761.675</u>

INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARICOMPTE D'EXPLOTACIO , 1985

PRODUCTES FINANCERS		53.204.618
Interessos i comissions de préstecs	45.977.387	
Interessos comptes corrents	7.175.042	
Interessos de demora	52.189	
- DESPESES FINANCERES		24.398.689
Interessos préstecs Caixes Rurals	24.123.411	
Altres despeses financeres	275.278	
= MARGE D'INTERMEDIACIO FINANCERA		28.805.929
+ Comissions avals		-
= MARGE ORDINARI		28.805.929
- DESPESES DE PERSONAL		10.777.911
Sous	8.184.270	
Quotes Seguretat Social	2.593.641	
- DESPESES GENERALS		15.263.489
= CASH-FLOW		2.764.529
- DOTACIO AL FONS DE PREVISIO D'INSOLVENCIES		13.018.815
- AMORTITZACIONS		52.007
= RESULTAT DE L'EXERCICI (-)		10.306.293
+ DOTACIO PRESSUPOSTARIA D'EXPLOTACIO		82.500.000
= SUPERAVIT DE TRESORERIA		72.193.707

INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO 1985

CONCEPTES	PRESSUPOST	VARIACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	LIQUIDACIO- REALITZACIO	AJUSTAMENTS	LIQUIDACIO
<u>RECURSOS</u>						
Ingressos propis	135.000.000	-	135.000.000	35.900.582	17.304.036	53.204.618
Subvencions corrents	<u>110.000.000</u>	<u>(-) 27.500.000</u>	<u>82.500.000</u>	<u>82.500.000</u>	<u>-</u>	<u>82.500.000</u>
	245.000.000	(-) 27.500.000	217.500.000	118.400.582	17.304.036	135.704.618
<u>DOTACIONS-DESPESES</u>						
Remuneracions personal	10.585.725	-	10.585.725	10.777.911	-	10.777.911
Compra béns i serveis	99.414.275	(-) 27.500.000	71.914.275	15.263.489	-	15.263.489
Interessos	135.000.000	-	135.000.000	20.584.990	3.813.699	24.398.689
Fons especials	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13.070.822</u>	<u>13.070.822</u>
	<u>245.000.000</u>	<u>(-) 27.500.000</u>	<u>217.500.000</u>	<u>46.626.390</u>	<u>16.884.521</u>	<u>63.510.911</u>
<u>RESUM:</u>						
DRETS LIQUIDATS				118.400.582	17.304.036	135.704.618
-OBLIGACIONS REALITZADES				<u>46.626.390</u>	<u>16.884.521</u>	<u>63.510.911</u>
+ Superàvit 1985				71.774.192	419.515	72.193.707
+ Superàvit 1984				<u>7.336.203</u>		<u>7.336.203</u>
=ROMANENT				79.110.395		79.529.910

INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI
LIQUIDACIO PRESSUPOST D'INVERSIO 1985

<u>CONCEPTES</u>	<u>PRESSUPOST</u>	<u>LIQUIDACIO</u>
<u>RECURSOS</u>		
Cap. 7 Transferències capital	500.000.000	500.000.000
Cap. 9 Variació de passius financers	<u>1.000.000.000</u>	<u>400.000.000</u>
	1.500.000.000	900.000.000
<u>DOTACIONS-INVERSIO</u>		
Cap. 8 Variació d'actius financers	1.500.000.000	868.327.561
Cap. 6 Inversions	<u>-</u>	<u>2.275.526</u>
	1.500.000.000	870.603.087
<u>RESUM INVERSIO:</u>		
Drets liquidats	900.000.000	
-Obligacions realitzades	<u>870.603.087</u>	
Superàvit	29.396.913	

2. INSTITUT CATALA DEL SOL (INCASOL)

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.85ACTIUIMMOBILITZAT

5.300.703.300

Material..... 81.784.657

- Maquinària, instal.lac., utillatge 17.741.249
- Instal.lacions SMG, S.A. 3.352.485
- Material de transport..... 9.766.156
- Mobiliari..... 22.365.929
- Equip procés informàtic..... 51.443.143
- Altre immobilitzat material..... 288.593
- Amortització acumulada Immob. mat. -23.172.898

Altres inversions financeres..... 5.131.603.102

- Accions sense cotització oficial.. 232.531.432
- Participacions Junes Compensació. 282.230.124
- Préstecs concedits..... 4.601.641.546
- Dipòsits Cambres Propietat..... 15.200.000

Despeses a cancel.lar 87.315.541

- Despeses intangibles -ICC..... 21.000.000
- Despeses emissió Deute Públic..... 105.134.875
- Amortització acumulada despeses... -38.819.334

EXISTENCIES

22.913.349.116 22.913.349.116

- Existències en sòl..... 15.012.618.930
- Existència en habitatge..... 7.900.730.186

DEUTORS

26.425.305.889

Deutors per operacions de tràfic..... 19.325.689.588

- Deutors per a venda de sòl..... 1.397.471.247
- Deutors per a venda d'habitatges. 17.055.763.184
- Deutors per a cànon d'urbanitz.. 1.107.121
- Deutors Junes de Compensació.... 2.532.601
- Deutors préstecs habitatge rural. 753.118.610
- Deutors patrim. transf. D1009/85. 115.696.825

Institucions deutores..... 7.099.616.301

- Generalitat de C. (Tresor. Gral). 5.500.108.805
- Inst. Prom. Pub. Viv. (IPFV)..... 1.369.295.822
- Cambres Propietat Urbana 230.211.674

COMPTES FINANCERS

2.035.648.117

Inversions financeres temporals..... 1.305.334.406

- Inversions a curt termini..... 1.305.094.361
- Dipòsits constituïts..... 240.054

Tresoreria 730.313.711

- Efectiu en caixa i bancs..... 730.313.711

AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ

376.647.520

Interessos a cobrar..... 29.420.726

- Interessos a cobrar..... 29.420.726

Cobraments diferits..... 347.226.794

- Cobraments diferits..... 347.226.794

RESULTATS

52.721.248

Resultats exercicis anteriors..... 52.721.248

TOTAL ACTIU.57.104.375.190

FINANÇAMENT BASIC

39.494.061.644

Transferit.....	32.144.061.644
- Generalitat de C. (Finanç. press.)	4.613.384.198
- Gen. de C. (DPTPO -DGAH).....	318.163.968
- Generalitat de C (FCI).....	8.347.299.992
- Inst. Ncal. Urbanisme (INUR).....	10.323.866.570
- IPPV (R.D. 2626/82).....	4.300.628.846
- IPPV (R.D. 2626/82 -1009/85).....	1.846.979.101
- Ex-Patronat Habitatge Rural	1.524.336.720
- Ingressos a cte. patrimoni transferit (IPPV).....	869.402.249

Emprèstits	3.750.000.000
- Deute Públic Amortitzable	4.000.000.000
- Deute Públic Amortitzat.....	-250.000.000

Préstec IPPV	3.600.000.000
--------------------	---------------

PROVISIONS 217.079.636

Provisions.....	217.079.636
-----------------	-------------

DEUTES 6.086.556.586

Deutes a curt termini	5.884.869.519
- Creditors ob. rec. ex. ant.	148.888.134
- Creditors ob. rec. ex. corr.....	3.526.890.484
- Creditors ob. pendents de rebre .	42.938.843
- Creditors per compra de sòl	174.281.618
- Creditors pre a vols de Pedrosa .	7.673.548
- Creditors en litigi	16.158.560
- Creditors per interessos financ.	87.349.149
- Creditors obres patr. transf: ... (R.D. 1009/85)	1.880.689.183

Creditors diversos	201.687.067
- Hisensa Pública	167.711.152
- Seguretat Social	2.301.649
- Altres retencions	13.979.771
- Dipòsits a curt termini	1.298.433
- Partides pendents d'aplicació	1.625.313
- Dipòsits constituïts	14.770.749

COMPTES FINANCERS 3.539.753.689

Fiances i dipòsits rebuts	3.539.753.689
- Paper de fiances	3.333.392.819
- Concerts de fiances	206.360.870

AJUSTOS PER PERIODIFICACIO 7.617.777.804

Opcions compra sòl	59.429.529
Interessos a periodificar	7.436.934.663
Subv. pendents d'aplicació	79.099.760
Subv. obres. rep. hab. transf. (R.D. 1009/85)	36.072.567
Comissions pendents de pagament (R.D. 1009/85)	6.241.285

RESULTAT DE L'EXERCICI 149.145.831

TOTAL PASSIU..... 57.104.375.190

COMPTE D'EXPLOTACIO a 31.12.85

EXISTENCIES A 1 DE GENER DE 1985

Existència en sòl	13.550.648.297
Existència en habitatge	10.735.818.426

INVERSIONS 1985

Urbanització sòl

- Compra sòl	1.394.197.983
- Obres	1.123.069.034
- Honoraris	45.243.656
- Remodelatge i conservació	5.706.695
- Provisions obres	84.316.687

Habitatges- Obra nova

- Compra sòl	20.072.172
- Obres	4.238.448.589
- Honoraris professionals	251.236.294
- Cessió obres Hab. DGAH	318.163.968
- Compra habitatge	7.000.000
- Reparació i conservació	73.539.178
- Provisions depre. locals com.	44.683.669

Habitatge transferit R.D. 1009/85

- Obres habitatges	253.933.561
- Obres reparació	1.663.927.433

DESPESES GENERALS

- Despeses personal	242.078.619
- Despeses financeres	618.262.637
- Treballs i serveis exteriors	170.774.737
- Subvencions	72.572.213
- Amortitzacions	35.546.446
- Despeses patrim. transf. R.D. 1009/85	115.805.185
- Provisió factures pendents de rebre	42.938.843

EXISTENCIES A 31.12.85

Existències en sòl	15.012.618.930
Existències en habitatges	7.900.730.186

INGRESSOS DE L'EXPLOTACIO

- Vendes de sòl	1.698.752.826
- Vendes d'habitatge	8.121.879.153
- Interessos financers	422.473.127
- Renda propietat	5.453.000
- Subvencions a l'explotació	2.076.787.134
- Reintegraments despeses	2.724.715
- Altres ingressos	12.993.899
- Provisions cobertes exercicis anteriors	47.717.183

35.152.982.322

35.302.130.153

PERDUES I GUANYES

149.145.831

35.302.130.153

35.302.130.153

INSTITUT CATALA DEL SOL

ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 1985 - DEFINITIU

	<u>PRESSUPOST</u>	<u>VARIACIONS</u>	<u>PRESSUPOST DEFINITIU</u>	<u>DRETS CONTRETS</u>	<u>DRETS RECAPTATS</u>	<u>PENDENT COBRAMENT</u>	<u>INGRESSOS EN MES</u>	<u>INGRESSOS EN MENYS</u>
<u>CAPITOL III</u>								
<u>TAXES I ALTRES INGRESSOS</u>								
331. Taxes	500	-	500	-	-	-	-	500
381. Reintegraments	500	-	500	28.542.319	28.542.319	-	28.541.819	-
391. Paper de fiances	400.000.000	-	400.000.000	617.736.287	617.736.287	-	217.736.287	-
<u>CAPITOL IV</u>								
<u>TRANSFERENCIES CORRENTS</u>								
411. Depart. PT. i OP.	2.000	170.087.168	170.089.168	170.089.168	-	170.089.168	-	-
<u>CAPITOL V</u>								
<u>INGRESSOS PATRIMONIALS</u>								
571. Interessos	100.000.000	-	100.000.000	310.632.689	310.632.689	-	210.632.689	-
591. Altres ingressos	1.000	-	1.000	22.995.854	20.468.271	2.527.583	22.994.854	-
<u>CAPITOL VI</u>								
<u>ALIENACIONS D'INVERSIONS REALS</u>								
631. Alienacions de sòl	1.150.000.000	-	1.150.000.000	1.273.626.640	1.273.626.640	-	123.626.640	-
632. Alienacions d'habitatges	380.000.000	-	380.000.000	1.117.663.020	857.115.562	260.547.458	737.663.020	-
<u>CAPITOL VII</u>								
<u>TRANSFERENCIES DE CAPITAL</u>								
711. FCI/85	2.068.400.000	-	2.068.400.000	2.068.399.992	1.378.933.328	689.466.664	-	8
712. Dep. PT. i OP.	1.000.000	-	1.000.000	56.699.760	1.000.000	55.699.760	55.699.760	-
713. " " " AES const.	-	2.210.000.000	2.210.000.000	1.980.000.000	573.765.614	1.406.234.386	-	230.000.000
714. " " " AES rehab.	-	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	-	1.700.000.000	-	-
715. Repar. Ext.Patr. transf.	-	864.281.301	864.281.301	864.281.301	-	864.281.301	-	-
716.	-	411.761.799	411.761.799	780.384.198	411.761.799	368.622.399	368.622.399	-
761. IPPV	200.000.000	-	200.000.000	68.000.000	68.000.000	-	-	132.000.000
<u>CAPITOL VIII</u>								
<u>VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS</u>								
851. Reint. préstecs curt term.	1.000.000	-	1.000.000	200.000	200.000	-	-	800.000
861. " " Corp. Munc.	112.600.000	-	112.600.000	114.880.939	114.880.939	-	2.280.939	-
862. " " Hab. Rural	110.000.000	-	110.000.000	121.679.336	35.000.000	86.679.336	11.679.336	-
<u>CAPITOL IX</u>								
<u>VARIACIO DE PASSIUS FINANCERS</u>								
910. Préstecs de l'IPPV	1.000.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-	-
TOTAL	5.523.004.000	6.856.130.268	12.379.134.268	13.795.811.503	8.191.663.448	5.604.148.055	1.779.477.743	362.800.508

INSTITUT CATALA DEL SOL

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE 1985

	PRESSUPOST		AUTORITZACIO		DISPOSICIONS		OBLIGACIONS		PAGAT
	TOTAL	SALDO	TOTAL	SALDO	TOTAL	SALDO	TOTAL	SALDO	TOTAL
Article 12	1.100.000	312.704	787.296	0	787.296	0	787.296	0	787.296
Article 16	37.572.000	302.747	37.269.253	0	37.269.253	0	37.269.253	0	37.269.253
Article 17	142.476.038	5.186.234	137.289.804	0	137.289.804	0	137.289.804	0	137.289.804
Article 18	49.142.810	1.386.438	47.756.372	0	47.756.372	0	47.756.372	0	47.756.372
CAPITOL 1	230.290.848	7.188.123	223.102.725	0	223.102.725	0	223.102.725	0	223.102.725
Article 21	11.729.025	737.312	10.991.713	0	10.991.713	0	10.991.713	0	10.991.713
Article 22	18.933.640	2.728.801	16.204.839	0	16.204.889	0	16.204.839	0	16.204.839
Article 23	14.621.732	2.755.614	11.866.118	0	11.866.118	0	11.866.118	0	11.866.118
Article 24	16.000.000	56.162	15.943.838	0	15.943.838	0	15.943.838	0	15.943.838
Article 25	46.703.864	791.766	45.912.098	0	45.912.098	0	45.912.098	0	45.912.098
Article 26	1.961.887	962.658	999.229	0	999.229	0	999.229	0	999.229
Article 27	2.237.608	741.456	1.496.152	0	1.496.152	0	1.496.152	0	1.496.152
Article 28	43.099.173	130.262	42.968.911	0	42.968.911	0	42.968.911	0	42.968.911
Article 29	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
CAPITOL 2	155.296.929	8.914.031	146.382.898	0	146.382.898	0	146.382.898	0	146.382.898
Article 31	984.000.000	205.875.000	778.125.000	0	778.125.000	0	778.125.000	0	778.125.000
CAPITOL 3	984.000.000	205.875.000	778.125.000	0	778.125.000	0	778.125.000	0	778.125.000
Article 46	123.717.168	106.409.049	17.308.119	0	17.308.119	0	17.308.119	0	17.308.119
CAPITOL 4	123.717.168	106.409.049	17.308.119	0	17.308.119	0	17.308.119	0	17.308.119
Article 61	23.900.000	3.851.240	20.048.760	0	20.048.760	0	20.048.760	0	20.048.760
Article 62	8.200.000	281.435	7.918.565	0	7.918.565	0	7.918.565	0	7.918.565
Article 63	242.200.000	1.299.763	240.900.237	0	240.900.237	3.069.897	237.830.340	0	237.830.340
Article 64	2.542.600.000	2.948.958	2.539.651.042	1.000.000	2.539.651.042	7.185.476	2.531.465.566	0	2.531.465.566
Article 65	5.000.761.799	62.412.016	4.938.349.783	0	4.938.349.783	177.746.173	4.760.603.610	0	4.760.603.610
CAPITOL 6	7.817.661.799	70.793.412	7.745.868.387	1.000.000	7.745.868.387	188.001.546	7.557.866.841	0	7.557.866.841
Article 76	2.569.281.301	1.788.369.591	780.911.710	0	780.911.710	0	780.911.710	0	780.911.710
Article 77	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
CAPITOL 7	2.574.281.301	1.793.369.591	780.911.710	0	780.911.710	0	780.911.710	0	780.911.710
Article 82	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Article 86	3.248.107.436	334.089.948	2.914.017.488	0	2.914.017.488	118.921.225	2.795.096.263	0	2.795.096.263
CAPITOL 8	3.249.107.436	335.089.948	2.914.017.488	0	2.914.017.488	118.921.225	2.795.096.263	0	2.795.096.263
Article 96	91.000.000	74.742.028	16.257.972	0	16.257.972	0	16.257.972	0	16.257.972
CAPITOL 9	91.000.000	74.742.028	16.257.972	0	16.257.972	0	16.257.972	0	16.257.972
TOTAL	15.225.355.481	2.602.381.182	12.622.974.299	1.000.000	12.621.974.299	306.922.771	12.315.051.528	0	12.315.051.528

3. COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA (CPC)

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYABALANÇ DE SITUACIO A 31.12.85ACTIUIMMOBILITZAT

3.924.230.607

Valor fins 1984.....	3.512.282.645
Contractació 1983-84 realitzades el 1985.....	64.526.246
Realitzacions 1985.....	261.124.644
Liquidacions 1985.....	36.110.886
Contractacions 1985 pendents de realització.....	50.186.186

DEUTORS

187.560.599

Drets reconeguts.....	187.391.676
Personal CPC.....	168.923

COMPTES FINANCERS

218.731.439

Banc d'Espanya.....	31.068.272
Banc Garriga Nogués c/c.	7.760.315
Banc Garriga Nogués llibreta.....	42.145.560
Banca Catalana.....	3.232.696
"La Caixa".....	40.000.000
Caixa (Girona) Recaptació Zona I pend. ingrés.....	22.126.989
Caixa (Barna) Recapt. Zona II-III pend. ingrés.....	68.024.241
Lliuraments sobrants operació.....	222.601
Recaptació pendent d'aplicació.....	4.150.765

TOTAL ACTIU..... 4.330.522.645

PASSIU

<u>FONS PATRIMONIAL</u>		3.680.885.744
<u>SUPERAVIT D'EXPLOTACIO 1985</u>		363.281.493
<u>CREDITORS</u>		59.290.999
Per funcionament.....	4.032.413	
Per inversió.....	42.681.156	
Entitats Públiques.....	12.577.430	
- Hisenda.....	9.554.206	
- Organismes S.S.	3.023.224	
<u>PAGAMENTS DIFERITS</u>		94.916.623
De despeses.....	8.619.551	
De líquid-inversions.....	36.110.886	
D'inversions contractades.....	50.186.186	
<u>COBRAMENTS AVANÇATS</u>		4.150.765
<u>COMPTES FINANCERS</u>		40.000
Fiances rebudes.....	40.000	
<u>PROVISIONS</u>		127.957.021
Fons "Montepío de Puertos" 1983-84.....	83.957.021	
Fons "Montepío de Puertos" 1985.....	44.000.000	
<u>TOTAL PASSIU.....</u>		<u>4.330.522.645</u>

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYACOMPTE D'EXPLOTACIO A 31.12.85INGRESSOS

INGRESSOS PATRIMONIALS		65.386.569
Concessions	52.887.430	
Interessos c/c.	9.760.862	
Altres ingressos	2.738.277	
TAXES I ALTRES INGRESSOS		17.580.861
TRANSFERENCIES CORRENTS		10.200.000
VENDES DE SERVEIS		500.494.909
Ent. i est. v	59.352.043	
Atracades	15.338.110	
Emb. des. mercaderies	58.731.352	
Arbitri pesca	204.421.572	
Específics	162.651.832	
<u>TOTAL INGRESSOS.....</u>		<u>593.662.339</u>
RESULTATS ALTRES EXERCICIS		<u>539.688</u>
		594.202.027
		=====

Disposició del superàvit d'explotació:

SUPERAVIT D'EXPLOTACIO		363.281.493
Inversions realitzades	261.124.644	
Inversions contractades	50.186.186	<u>-311.310.830</u>
ROMANENT POSITIU DE TRESORERIA		51.970.663

DESPESES

REMUNERACIONS DE PERSONAL		150.916.016
Sous i salaris	88.260.461	
Seguretat Social	17.899.560	
Reserva Montepío P.	44.000.000	
Altres despeses socials	755.995	
COMPRA DE BENS CORRENTS		71.385.007
PAGAMENTS DIFERITS		8.619.511
<u>TOTAL DESPESES.....</u>		<u>230.920.534</u>
<u>RESULTAT DE L'EXERCICI</u>		<u>363.281.493</u>
		<u>594.202.027</u>

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYALIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI 1985

CAPITOL	CREDIT DEFINITIU	COMPROMES	PAGAT	PENDENT PAGAMENT	CREDIT DISPONIBLE
I. RETRIBUCIONS DE PERSONAL	148.186.895	144.977.404	98.802.157	46.175.247	3.209.491
II. COMPRA BENS CORRENTS I DE SERVEIS	78.715.000	76.923.579	76.923.579	-	1.791.421
IV. TRANSFERENCIES CORRENTS	400.000	400.000	400.000	-	-
VI. INVERSIONS REALS	313.700.000	311.310.830	261.124.644	50.186.186	2.389.170
VIII. VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS	500.000	260.000	260.000	-	240.000
TOTAL	541.501.895	533.871.813	437.510.380	96.361.433	7.630.082
OBLIGACIONS RECONEGUDES 1984	66.532.055	64.526.246	64.526.246	-	2.005.809
TOTAL	608.033.950	598.398.059	502.036.626	96.361.433	9.635.891

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES

CON- CEPTE	EXPLICACIO DE LA PARTIDA	CONSIGNACIO	ALTES	BAIXES	CREDIT DEFINITIU	COMPROMES	PAGAT	PENDENT PAGAMENT	CREDIT DISPONIBLE
112.51	Retrib. bàs. func. cèdits i transf.	19.416.735	-	-	19.416.735	19.353.452	19.353.452	-	63.283
122.51	Compl. func. cèdits i transf.	8.935.765	-	-	8.935.765	8.666.919	8.666.919	-	268.846
123.02	Compl. assim. func. cèdits, transf. i hom.	2.042.966	-	-	2.042.966	483.388	483.388	-	1.559.578
123.03	Dedicació extraordinària	1.540.000	-	-	1.540.000	1.539.215	1.539.215	-	785
141.51	Ajut familiar funcionaris	185.731	-	-	185.731	144.998	144.998	-	40.733
161.51	Retrib. bàs. personal laboral	35.133.257	1.316.713	-	36.449.970	36.268.520	36.268.520	-	181.450
161.52	Retrib. compl. personal laboral	5.137.884	-	-	5.137.884	5.014.958	5.014.958	-	122.926
161.54	Ajut familiar	-	-	-	-	-	-	-	-
172.01	Retr. bàs. pers. contractat, ev. i div.	7.664.958	-	-	7.664.958	7.524.184	7.524.184	-	140.774
172.02	Retr. compl. pers. contractat, ev. i div.	458.062	-	-	458.062	-	-	-	458.062
172.03	Pagues extraordinàries	1.277.281	-	-	1.277.281	1.207.112	1.207.112	-	70.169
172.04	Ajut familiar	35.000	-	-	35.000	-	-	-	35.000
172.06	Hores i dedicació extraordinària	2.780.000	-	-	2.780.000	2.671.098	2.671.098	-	108.902
181.01	Quotes SS, pers. contractat i funcionaris	4.643.210	-	-	4.643.210	4.632.587	4.632.587	-	10.623
181.51	Quotes SS personal laboral	10.840.323	2.107.514	-	12.947.837	12.947.837	10.772.590	2.175.247	-
182.01	Assistència sanitària	336.000	-	-	336.000	240.000	240.000	-	96.000
182.51	Quotes MUFACE	335.496	-	-	335.496	283.136	283.136	-	52.360
183.51	Montepio de Ports	44.000.000	-	-	44.000.000	44.000.000	-	44.000.000	-
211.01	Desp. oficina i material no invent.	1.350.000	-	-	1.350.000	1.345.792	1.345.792	-	4.208
212.01	Subscripcions	160.000	-	-	160.000	158.515	158.515	-	1.485
221.01	Lloguers	2.150.000	-	-	2.150.000	1.938.938	1.938.938	-	211.062
222.01	Conserv. i reparacions ordinàries	2.425.000	-	-	2.425.000	2.412.628	2.412.628	-	12.372
223.01	Neteja, calef., enllum., aigües, asseg.	32.700.000	-	-	32.700.000	32.699.202	32.699.202	-	798
234.01	Carburants, asseg. i altres desp. vehicles	1.300.000	-	-	1.300.000	1.199.675	1.199.675	-	100.325
234.01	Comunicacions	2.250.000	-	-	2.250.000	2.243.689	2.243.689	-	6.311
235.01	Altres serveis de transports	25.000	-	-	25.000	9.975	9.975	-	15.025
241.01	Personal de la CPC i personal	4.860.000	-	-	4.860.000	4.846.051	4.846.051	-	13.949
242.01	CPC i Ponències Tècniques	250.000	-	-	250.000	147.631	147.631	-	102.369
251.01	Est. i dict. emesos per pers. alienes dep.	9.000.000	-	-	9.000.000	7.804.738	7.804.738	-	1.195.262
252.01	Publicacions, treballs i rel. públiques	4.000.000	-	-	4.000.000	3.943.138	3.943.138	-	56.862
254.01	Lloguers de fotocopiadores	475.000	-	-	475.000	472.034	472.034	-	2.966
255.01	Organització conferències i cursets	200.000	-	-	200.000	133.500	133.500	-	66.500
257.01	Servei d'Informàtica	500.000	-	-	500.000	499.578	499.578	-	422
258.01	Vestuari	420.000	-	-	420.000	418.495	418.495	-	1.505
261.01	Conserv. i reparació d'inversions	16.650.000	-	-	16.650.000	16.650.000	16.650.000	-	-
481.01	Tranf. fons fins soc. pers. laboral	400.000	-	-	400.000	400.000	400.000	-	-
611.01	Adquis. mobiliari locals existents	200.000	3.000.000	-	3.200.000	3.142.394	3.142.394	-	57.606
631.01	Equipaments i utilitats portuaris	35.000.000	-	3.000.000	32.000.000	30.784.865	30.784.865	-	1.215.135
641.01	Pla d'inversions	278.500.000	-	-	278.500.000	277.383.571	227.197.385	50.186.186	1.116.429
851.01	Bestretes personal de la CPC	500.000	-	-	500.000	260.000	260.000	-	240.000
TOTAL PRESSUPOST 1985		538.077.668	-	-	541.501.895	533.871.813	437.510.380	96.361.433	7.630.082
OBLIGACIONS RECONEGUDES 1984		66.532.055	-	-	66.532.055	64.526.246	64.526.246	-	2.005.809
TOTAL		604.609.723	-	-	608.033.950	598.398.059	502.036.626	96.361.433	9.635.891

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA

LIQUIDACIO PRESSUPOST D'INGRESSOS . EXERCICI 1985

CAPITOL	PREVISIONS DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	COBRAT	PENDENT COBRAMENT	PREVISIONS DISPONIBLE
III. ALTRES INGRESSOS	15.421.926	17.580.861	17.580.861	-	-2.158.935
IV. TRANSFERENCIES CORRENTS	10.200.000	10.200.000	7.650.000	2.550.000	-
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	83.119.920	65.386.569	50.967.207	14.419.362	17.733.351
VIII. VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS	500.000	45.000	45.000	-	455.000
X. VENDES	428.835.822	500.486.684	368.152.718	132.333.966	-71.650.862
TOTAL EXERCICI 1985	538.077.668	593.699.114	444.395.786	149.303.328	-55.621.446
EXERCICIS ANTERIORS	94.478.850	94.478.850	56.390.502	38.088.348	-
TOTAL	632.556.518	688.177.964	500.786.288	187.391.676	-55.621.446

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA

LIQUIDACIO PRESSUPOST D'INGRESSOS

CON- CEPTE	EXPLICACIO DE L'INGRES	PREVISIONS	ALTES	BALXES	PREVISIONS DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	COBRAT	PENJENT COBRAMENT	PREVISIONS DISPONIBLES
321.01	D'estudis i consultes	100.000	-	-	100.000	-	-	-	100.000
331.01	De certificacions d'obres	15.319.926	-	-	15.319.926	17.506.975	17.506.975	-	-2.187.049
381.01	De reintegraments	1.000	-	-	1.000	-	-	-	1.000
391.01	Altres ingressos	1.000	-	-	1.000	73.886	73.886	-	-72.886
411.01	Del Departament de PT. i OP.	10.200.000	-	-	10.200.000	10.200.000	7.650.000	2.550.000	-
561.01	Concessions	62.600.000	-	-	62.600.000	52.887.430	38.651.296	14.236.134	9.712.570
562.01	Altres ingressos	12.000.000	-	-	12.000.000	2.738.277	2.555.049	183.228	9.261.723
531.01	Dipòsits en Banca Privada	8.519.920	-	-	8.519.920	9.760.862	9.760.862	-	-1.240.942
851.01	Reinteg. préstecs conc. curt term.	500.000	-	-	500.000	45.000	45.000	-	455.000
103.01	D'entrada i estada de vaixells	53.600.000	-	-	53.600.000	59.352.043	43.667.446	15.684.597	-5.752.043
103.02	D'atracades	6.271.822	-	-	6.271.822	15.338.110	11.172.648	4.165.462	-9.066.288
103.03	D'embarcada, desemb. i transbord.	69.000.000	-	-	69.000.000	58.731.352	46.692.613	12.038.739	10.268.648
103.04	D'arbitris de pesca	196.280.000	-	-	196.280.000	204.421.572	170.687.922	33.733.650	-8.141.572
103.05	De serveis específics	103.684.000	-	-	103.684.000	162.643.607	95.932.089	66.711.518	-58.959.607
TOTALS		538.077.668	-	-	538.077.668	593.699.114	444.395.786	149.303.328	-55.621.446

4. INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA (ICC)

INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYABALANÇ DE SITUACIO A 31.12.85ACTIUIMMOBILITZAT MATERIAL

586.747.394

201.11 Obres.....	13.591.057
202.01 Maquinària.....	95.565.905
202.11 Instal·lacions.....	40.155.339
202.31 Utillatge.....	33.593
203.01 Camioneta Ebro.....	1.677.166
203.41 Turisme SEAT-Panda.....	412.484
203.41 Avió.....	27.653.567
206.01 Equips informàtics.....	66.344.521
208.01 Mobiliari.....	18.260.300
208.11 Màquines d'oficina.....	945.087
208.21 Fons cartogràfic.....	322.108.375

EXISTENCIES

34.783.732

300.01 Existències comercials.....	13.255.665
300.02 Existències produccions pròpies.....	13.608.887
300.03 Existències material ordinador.....	1.328.895
300.04 Existències material impressió.....	483.046
300.05 Existències material laboratori.....	6.107.239

DEUTORS

167.963.716

420.01 Tresoreria Generalitat de Catalunya.....	45.500.000
460.01 Clients.....	120.619.603
460.02 Clients Revista Catalana de Geografia.....	128.454
460.10 Fiances i Dipòsits.....	96.000
460.20 Acomptes.....	1.619.659

COMPTES FINANCERS

11.842.815

570.01 Caixa.....	205.865
570.02 Caixa divises.....	439.827
571.01 Banc d'Espanya.....	8.463.797
573.01 Banc de Sabadell.....	713.715
573.01 Caixa de Pensions V i E.....	2.019.611

TOTAL ACTIU.....801.337.657

PASSIUNO EXIGIBLE

712.388.876

Pressupostos inversions.....	619.705.000
100.01 Any 1983	169.705.000
100.02 Any 1984	225.000.000
100.03 Any 1985	225.000.000
Resultats explotació.....	92.683.876
100.51 Superàvit explotació 1983	26.839.607
100.52 Superàvit explotació 1984	30.931.990
100.53 Superàvit explotació 1985	34.912.279

EXIGIBLE

88.948.781

400.01 Proveïdors.....	78.770.937
400.21 IRPF a pagar.....	5.346.610
400.22 IGTE.....	1.435.182
400.31 Seguretat Social a pagar.....	3.396.052

TOTAL PASSIU..... 801.337.657

INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYACOMPTE D'EXPLOTACIO A 31.12.84INGRESSOS

700.01 Vendes	159.387.716	
701.02 Vendes Revista Catalana Geografia	292.794	159.680.510
710.01 Interessos financers		2.702.584
760.01 Transferències corrents		128.400.000
Existències finals		34.783.732
300.01 Comercials	13.255.665	
300.02 Producció pròpia	13.608.887	
300.03 Material d'ordinador	1.328.895	
300.04 Material d'impressió	483.046	
300.05 Material de laboratori	6.107.239	
TOTAL INGRESSOS.....		325.566.826

DESPESES

Existències inicials		22.761.544
Existències diverses	4.425.144	
Fons cartogràfic	18.336.400	
610.-- Retribucions personal		122.805.392
615.-- Seguretat Social		30.619.035
630.-- Impostos i taxes		730.864
640.01 Despeses bancàries		77.521
641.01 Lloguers		11.693.865
642.01 Manteniment ordinari		3.577.622
642.02 Manteniment d'oficines		836.120
642.03 Neteja		2.850.287
642.04 Manteniment de sistemes		37.782.820
642.05 Diverses instal·lacions		5.905.643
643.01 Subministraments		11.539.142
643.02 Electricitat		10.209.261
643.03 Aigua		843.526
643.04 Material de reproducció		879.802
643.05 Vestuari		246.358
645.04 Estudis tercers		4.260.514
645.05 Xarxa geodèsica		2.175
646.01 Assegurances		2.261.882
647.03 Despeses vehicles		390.335
647.03 Altres transports		258.342
647.04 Viatges		6.937.813
648.01 Despeses d'oficina		2.901.185
648.02 Correus i telègrafs		199.090
648.03 Telèfon i tèlex		2.057.851
648.04 Consumicions		794.014
648.05 Ports		938.948
649.01 Subscripcions tècniques		1.665.598
649.02 Publicacions cartogràfiques		700.562
649.03 Cartoteca i Biblioteca		1.619.820
649.04 Estudis, seminaris, tec.		1.783.357
649.05 Impremta		483.046
649.09 Diversos		41.213

TOTAL DESPESES 290.654.547

SUPERAVIT EXPLOTACIO 1985 34.912.279

INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYALIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO DE 1985

<u>INGRESSOS</u>	<u>PRESSUPOST</u>	<u>DRETS LIQUIDATS</u>	<u>DIFERENCIA</u>
OPERACIONS CORRENTS			
<u>Capítol III. Taxes i altres ingressos</u>			
31. Venda de béns	7.500.000	159.680.510	152.180.510
32. Prestació de serveis	43.500.000		-43.500.000
<u>Capítol IV. Transferències</u>			
41. De la Generalitat	128.400.000	128.400.000	
<u>Capítol V. Ingressos patrimonials</u>			
53. Interessos de dipòsit		2.702.584	2.702.584
TOTAL INGRESSOS	179.400.000	290.783.094	111.383.094

DESPESES

	<u>PRESSUPOST</u>	<u>OBLIGACIONS CONTRETES</u>	<u>DIFERENCIA</u>
OPERACIONS CORRENTS			
<u>Capítol I. Retribucions personal</u>			
11. Retribucions bàsiques	2.509.292	7.480.120	4.970.828
12. Retribucions complementàries	18.687.789	5.934.141	-12.753.648
14. Complement familiar	115.627	25.200	-90.427
16. Personal règim laboral	20.852.021	62.720.806	41.868.785
17. Personal eventual	47.491.854	46.645.125	-846.729
18. Assegurances socials	17.526.417	30.619.035	13.092.618
<u>Capítol II. Compra de béns corrents i serveis</u>			
21. Dotació ord. desp. oficina	1.462.000	8.556.686	7.094.686
22. Despeses d'immobles	24.720.000	32.272.563	7.552.563
23. Transports i comunicacions	5.184.000	648.677	-4.535.323
24. Dietes, locomoció i trasllats	3.500.000	6.937.813	3.437.813
25. Despeses espacials pels serveis	27.901.000	48.122.831	20.221.831
27. Mobiliari, equip oficina	950.000	5.905.643	4.955.643
28. Despeses de promoció	8.500.000	2.175	-8.497.825
TOTAL DESPESES	179.400.000	255.870.815	76.470.815

LIQUIDACIO-RESUM

Drets liquidats	290.783.094
Obligacions contretes	<u>255.870.815</u>
Superàvit	+34.912.279

INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYALIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'INVERSIO DE 1985INGRESSOS

	PRESSUPOST	DRETS LIQUIDATS	DIFERENCIA
OPERACIONS DE CAPITAL			
<u>Capítol VII. Transferències de capital</u>			
71. De la Generalitat de Catalunya	225.000.000	225.000.000	

INVERSIONS

	PRESSUPOST	OBLIGACIONS CONTRETES	DIFERENCIA
<u>Capítol VI. Inversions reals</u>			
61. Adquisició Mob. i maquinària	64.000.000	36.274.733	-27.725.267
62. Programa d'instal.lació locals	18.500.000	17.545.706	-954.294
63. Programes d'actuació	142.500.000	103.701.411	-38.798.589
	<u>225.000.000</u>	<u>157.521.850</u>	<u>-67.478.150</u>

LIQUIDACIO -RESUM

Drets liquidats	225.000.000
Obligacions contretes	<u>157.521.850</u>
Inversions no realitzades	-67.478.150

RESUM DE LES LIQUIDACIONS DE PRESSUPOSTOS D'EXPLOTACIO I D'INVERSIO

Superàvit d'Explotació	34.912.279
Pendent d'Inversió	<u>67.478.150</u>
Superàvit global any 1985	102.390.429
Superàvit restant any 1984	<u>489.509</u>
Saldo superàvit net del pressupost a 31.12.85	102.879.938

B) EMPRESES PUBLIQUES

1. FERROCARRILS DE LA GENERALITAT (FF CC)

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYABALANÇ DE SITUACIO A 31.12.85ACTIUIMMOBILITZAT

IMMOBILITZAT MATERIAL

16.088.567.459

Terrenys.....	372.925.974
Edificis i altres construccions.....	2.733.219.338
Maquinària, instal.lacions i utillatge.....	409.898.710
Elements de transport.....	5.343.372.801
Mobiliari i estris.....	250.341.875
Equips per a processament d'informació.....	120.534.369
Altres immobilitzat material.....	53.650.397
Instal.lacions complexes especialitzades.....	11.615.055.375
A deduir: Amortització immobilitzat.....	-4.810.431.380

IMMOBILITZAT EN CURS

5.395.887.148

Edificis i altres construccions en curs.....	694.581.167
Noves inversions en curs de finançació.....	419.879.869
Material motor i mòbil per a inversions.....	4.281.426.112

ALTRES INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS

50.837.193

Bestretes personal-Adquisició estatge.....	40.753.427
Bestretes personal-reintegrables.....	10.083.766

FINANCES I DIPOSITS CONSTITUITS.

670.493

Fiances a llarg termini.....	670.493
------------------------------	---------

ALTRES DESPESES AMORTITZABLES

1.983.967.383

Altres despeses amortitzables.....	1.983.967.383
------------------------------------	---------------

EXISTENCIES

MATERIAL PER A CONSUM I REPOSICIO

204.991.796

Combustibles i greixos.....	9.971.677
Materials per a consum i recanvi.....	195.020.119

CREDITORS I DEUTORS PER A OPERACIONS DE TRAFIC

PROVEIDORS

403.131.839

Acomptes a proveïdors	403.131.839
-----------------------------	-------------

CLIENTS

82.960.290

Deutors per transport	82.960.290
-----------------------------	------------

ALTRES DEUTORS

452.926.227

Deutors varis.....	388.917.536
Clients de dubtós cobrament.....	3.220.884
Administració Funicular de Gelida.....	60.787.807

PERSONAL

1.631.200

A compte de remuneracions.....	1.631.200
--------------------------------	-----------

ENTITATS PUBLICUES

3.461.022.625

Altres entitat deutores.....	3.461.022.625
------------------------------	---------------

COMPTES FINANCERS

FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS		1.792.834
Fiances i dipòsits a curt termini	1.792.834	
TRESORERIA		936.151.006
Caixa efectiu.....	761.324	
Bancs i institucions de crèdit.....	453.605.856	
Disposicions crèdit Dòlars i ECU's.....	481.783.826	
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO		1.357.451
Pagaments avançats.....	1.357.451	
<u>COMPTES DE RESULTATS</u>		
RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS		2.962.837.901
Resultats exercicis anteriors.....	2.182.843.134	
Resultats exercici 1985.....	779.994.767	
<u>TOTAL ACTIU.....</u>		<u>32.028.732.845</u>

COMPTES D'ORDRES I ESPECIALS

Valors en garantia de contractistes	129.791.383	
Garantia per serveis i subministraments.....	103.194.371	
Garanties de responsabilitats.....	4.329.000	
Insuficiència subvencions.....	686.869.701	
Despeses i càrrecs per regularitzar.....	28.047.555	952.232.010

PASSIUFINANÇAMENT BASIC

CAPITAL		1.839.377.920
Patrimoni inicial.....	1.839.377.920	
RESERVES		3.653.579.887
Actualització Llei Pressupostos 1979.....	1.815.338.814	
Actualització Llei Pressupostos 1981.....	673.128.479	
Actualització Llei Pressupostos 1983.....	1.165.112.594	
SUBVENCIONS EN CAPITAL		9.205.606.806
Subvencions oficials.....	9.205.606.806	
PRESTECES REBUTS I ALTRES DEUTES A EMPRESES DE FORA DEL GRUP		12.930.433.834
Préstec llarg termini adquisició 25 unitats tren	12.887.030.743	
Préstec estatge per al personal.....	43.403.091	
FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS		1.689.937
Fiances rebudes.....	1.689.937	
<u>CREDITORS I DEUTORS OPERACIONS TRAFIC</u>		
PROVEIDORS		842.876.219
Proveïdors de magatzem-inversió	842.876.219	
ALTRES CREDITORS		182.865.653
Creditors variis.....	4.827.863	
Creditors per propostes	176.272.027	
Col.legi d'orfes de ferroviaris.....	1.542.488	
Quota sindical.....	223.275	
ENTITATS PUBLICUES		2.823.462.151
Entitats públiques.....	2.823.462.151	
<u>COMPTES FINANCERS</u>		
FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS		3.175.000
Fiances i dipòsits a curt termini.....	3.175.000	
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO		545.665.438
Cobraments avançats i pagaments diferits.....	545.665.438	
<u>TOTAL PASSIU.....</u>		<u>32.028.732.845</u>

COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS

Garantia de contractistes i subministraments....	129.791.383	
Valors en garantia per serveis subministrats....	103.194.371	
Valors en garantia per a responsabilitats.....	4.329.000	
Subvencions a cobrar.....	686.869.701	
Obligacions pendents.....	28.047.555	952.232.010

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYACOMPTE D'EXPLOTACIO A 31.12.85INGRESSOS

Viatgers	1.636.630.326
Mercaderies.....	410.198.224
Ingressos financers.....	84.799.993
Altres ingressos.....	83.701.162
	2.215.329.705

DESPESES DE PERSONAL

Personal.....	2.511.218.585
Desplaçaments.....	15.796.085
Quotes Empresa Seguretat Social.....	821.163.587
Despeses socials.....	77.512.008
	3.425.690.265

ALTRES DESPESES

Consum de materials.....	229.202.639
Combustibles.....	95.520.245
Uniformes.....	13.837.280
Despeses financeres.....	3.644.660
Tributs.....	1.630.625
Arrendaments.....	6.881.033
Reparació i conservació.....	90.247.539
Subministraments.....	473.905.203
Transports propis.....	5.817.244
Treballs per tercers.....	62.088.327
Primes d'assegurances.....	12.891.788
Despeses diverses.....	152.583.130
	1.148.249.713

TOTAL DESPESES.....	4.573.939.978
PLA REESTRUCTURACIO.....	92.700.000
DEFICIT SENSE AMORTITZACIO.....	2.451.310.273
SUBVENCIO 1985.....	2.379.400.000
INSUFICIENCIA SENSE AMORTITZACIO.....	71.910.273
RESULTATS EXTRAORDINARIS I PERDUES I GUANYES....	31.677.595
DEFICIT.....	103.587.868
COEFICIENT D'EXPLOTACIO SENSE AMORTITZACIO.....	101,56
AMORTITZACIONS 1985.....	676.406.899

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESSUPOST D'EXPLOTACIO GENERALITAT DE CATALUNYA 1985

	<u>PRESSUPOST</u>	<u>LIQUIDACIO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<u>INGRESSOS</u>			
Producte tràfic viatgers.....	1.697.428.000	1.636.630.326	60.797.674
Productes mercaderies.....	353.608.000	365.787.089	-12.179.089
Altres productes fora tràfic..	50.661.000	168.501.155	-117.840.155
Canon de coincidència.....	-	-	-
Altres ingressos del tràfic...	39.535.000	44.411.135	-4.876.135
Material per a consum i reposició E.F.....	211.455.000	204.991.796	6.463.204
	<u>2.352.687.000</u>	<u>2.420.321.501</u>	<u>-67.634.501</u>
<u>DESPESES</u>			
Personal.....	2.283.440.000	2.222.259.575	61.180.425
Gratificacions.....	53.000.000	57.652.870	-4.652.870
Hores i treballs extres.....	122.377.000	96.470.214	25.906.786
Premis i primes.....	128.290.000	113.593.916	14.696.084
Sortides i dietes.....	35.414.000	21.242.010	14.171.990
Quotes empresa S.S.....	888.280.000	821.163.587	67.116.413
Altres atencions socials.....	46.920.000	66.742.333	-19.822.333
Havers Passius.....	4.420.000	4.731.127	-311.127
Jubilacions anticipades.....	41.404.000	6.038.548	35.365.452
Energia elèctrica.....	192.713.000	246.978.006	-54.265.006
Combustibles i greixos.....	82.519.000	118.729.683	-36.210.683
Compres de magatzem.....	227.888.000	192.258.923	35.629.077
Uniformes d'agents.....	19.776.000	6.297.746	13.478.254
Càrregues financeres.....	9.403.000	3.644.660	5.758.340
Contribucions i arbitris.....	2.575.000	1.630.625	944.375
Lloguers.....	6.405.000	6.881.033	-476.033
Conservació via.....	26.414.000	55.752.847	-29.338.847
Conservació material motor...	33.402.000	34.466.699	-1.064.699
Conserv. mat. no ferroviari..	-	-	-
Subministrament estac. i tren	156.544.000	226.888.737	-70.344.737
Treballs per tercers.....	52.055.000	62.088.327	-10.033.327
Transports i nòlits.....	4.400.000	5.817.244	-1.417.244
Mat. ofic., billetatge i imp.	31.389.000	41.591.427	-10.202.427
Despeses Prefectura Línia....	30.823.000	105.909.370	-75.086.370
Correus, telègraf, telèfon...	13.611.000	20.457.713	-6.846.713
Previstos, segurs i diversos.	30.625.000	12.891.788	17.733.212
Mat. consu, i reposició E.I..	208.000.000	216.096.613	-8.096.613
	<u>4.732.087.000</u>	<u>4.768.275.621</u>	<u>-36.188.621</u>
<u>DIFERENCIA</u>	<u>2.379.400.000</u>	<u>2.347.954.120</u>	<u>31.445.880</u>
Despeses amortitzables (Pla de Reestructuració)....	-	92.700.000	-92.700.000
	<u>2.379.400.000</u>	<u>2.440.654.120</u>	<u>-61.254.120</u>

2. TUNELES Y AUTOPISTAS DE BARCELONA, S.A. (TABASA)

TUNELES Y AUTOPISTAS DE BARCELONA, S.A.BALANÇ DE SITUACIOACTIUIMMOBILITZAT

MATERIAL		1.528.081.691
Instal.lacions i utillatge	109.503	
Elements de transport.....	349.167	
Mobiliari i forniments.....	942.310	
Menys amortització acumulada de l'immobilitzat material	-1.035.677	
Immobilitzacions en curs	1.527.716.388	
IMMATERIAL		418.689.294
Altres immobilitzat immaterial	418.689.294	
FINANCER		172.758
Fiances i dipòsits constituïts	172.758	
DESPESES AMORTITZABLES		112.440.058
D'emissions d'obligacions	84.046.379	
Altres despeses amortitzables	28.393.679	
<u>DEUTORS</u>		1.322.716.317
Administració, inversions a cobrar	1.295.561.539	
Altres deutors per operacions de tràfic	27.154.778	
<u>COMPTES FINANCERS</u>		496.676.800
Inversions financeres temporals	41.210.518	
Caixa	47.768	
Bancs i institucions de crèdit	455.418.514	
<u>AJUSTOS PER PERIODIFICACIO</u>		2.420.174
Pagaments anticipats i ingressos diferits	2.420.174	
<u>RESULTATS</u>		9.779.349
Pèrdues i guanys 1985	9.779.349	
<u>TOTAL ACTIU</u>		<u>3.890.976.441</u>

PASSIUCAPITAL I RESERVES

572.431.689

Capital social.....	600.000.000
Reserves voluntàries.....	263.413
Menys resultats negatius exercicis anteriors.	-27.831.724

DEUTES A MIG I LLARG TERMINI

1.532.893.888

Deutes a les entitats accionistes.....	1.532.893.888
--	---------------

DEUTES A CURT TERMINI

1.767.170.580

Proveïdors.....	10.120.554
Hisenda Pública per conceptes fiscals.....	10.610.532
Organismes de la Seguretat Social.....	495.469
Creditors no comercials.....	24.025
Obligacions en circulació.....	1.745.920.000

AJUSTOS PER PERIODIFICACIO

18.480.284

Pagaments diferits i ingressos anticipats...	18.480.284
--	------------

TOTAL PASSIU..... 3.890.976.441

TUNELES Y AUTOPISTAS DE BARCELONA, S.A.COMPTE D'EXPLOTACIO A 31.12.85HAVER

Ingressos accessoris de l'explotació	774.491
Ingressos financers	4.222.228
Subvencions a l'explotació:	
Subvencions a la càrrega financera	150.830.350
Subvencions a les despeses de funcionament	<u>33.145.942</u>
	<u>188.973.011</u>
Saldo deutor	<u>9.779.349</u>

DEURE

Despeses de Personal	27.358.312
Despeses financeres	150.956.590
Tributs	29.904
Treballs, subministraments i serveis exteriors	2.917.873
Transports	579.071
Despeses diverses	<u>2.614.982</u>
	184.456.732
Amortitzacions	<u>14.295.628</u>
	<u>198.752.360</u>

TUNELES Y AUTOPISTAS DE BARCELONA, S.A.PRESSUPOST D'EXPLOTACIO (DESPESES)

	<u>PREVISIO</u>	<u>REALITZACIO</u>
<u>DESPESES DE PERSONAL</u>		
Remuneracions	21.750.000	21.513.674
Seguretat Social	4.950.000	4.717.257
Altres despeses socials	<u>1.000.000</u>	<u>1.127.381</u>
	27.700.000	27.358.312
<u>TRIBUTS</u>		
Llicència fiscal	<u>200.000</u>	<u>29.904</u>
	200.000	29.904
<u>TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS</u>		
Arrendaments locals	1.008.000	1.538.250
Reparacions i conservació	616.000	399.080
Subministraments	121.000	93.875
Treballs externs	750.000	877.868
Cànon	-	8.800
Manteniment, assegurances i conservació material mòbil	<u>500.000</u>	<u>579.071</u>
	2.995.000	3.496.944
<u>DESPESES DIVERSES</u>		
Material d'oficina i fotocòpies	240.000	471.352
Comunicacions	255.000	274.311
Assessoria-gestoria	425.000	447.992
Subscripcions	150.000	130.289
Imatge i representació empresarial	800.000	933.748
Imprevistos, dietes i altres	<u>575.000</u>	<u>357.290</u>
	2.445.000	2.614.982
<u>TOTAL</u>	<u>33.340.000</u>	<u>33.500.142</u>

3. CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT, S.A. (CIGSA)

CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.85ACTIUIMMOBILITZAT

304.625.052

IMMOBILITZAT MATERIAL..... 198.958.536

Instal.lacions generals.....	16.360.941
Instal.lació sala ordinador.....	6.244.798
Maquinària auxiliar.....	142.885
Instal. remotes teleprocés.....	900.375
Mobiliari i estris.....	6.297.322
Equips procés d'informació.....	178.559.992
Amortitzacions.....	-9.547.777

IMMOBILITZAT IMMATERIAL..... 31.955.659

Programes informàtics.....	43.015.095
Amortitzacions.....	-11.059.436

DESPESES AMORTITZABLES..... 73.710.857

Despeses de constitució.....	1.465.795
Desp. financeres diferides.....	43.038.757
Estudis i project. per amortit..	29.206.305

DEUTORS

62.468.364

Deutors per subvencions.....	48.000.000
Deutors per serveis.....	9.513.332
Pagaments avançats.....	4.152.738
Cobraments diferits.....	802.294

FINANCERS (TRESORERIA)

25.666.876

TOTAL ACTIU..... 392.760.292COMPTES D'ORDRE

68.589.801

Equips en A.P.F.....	28.763.284
Equips en L.R.A.....	39.826.517

PASSIU

181.080.836

CAPITAL I RESERVES

Capital Social.....	50.000.000	
Transferències de Capital de la Generalitat de Catalunya.....	133.513.145	
Subvencions 1984.....	80.000.000	
Subvencions 1985.....	60.000.000	
Amortitz. Immobilitzar subvencion.	-16.424.115	
Acompte subv, corrents pressupostos futurs.....	9.937.260	
Resultats exercicis anteriors.....	-2.432.309	
Exercici 1983.....	-1.536.128	
Exercici 1984.....	-896.181	

123.112.027

CREDITORS A LLARG TERMINI

Creditors a llarg termini.....	123.112.027	
--------------------------------	-------------	--

88.567.429

CREDITORS A CURT TERMINI

Proveïdors.....	18.915.424	
Creditors a curt termini.....	61.611.988	
Pagaments diferits.....	1.002.469	
Hisenda Pública creditora.....	4.560.280	
Organisme Seguretat Social.....	2.477.268	

392.760.292

TOTAL PASSIU.....

68.589.801

COMPTES D'ORDRE

Compromisos pagament A.P.F.....	28.763.284	
Compromisos pagament L.R.A.....	39.826.517	

CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.COMPTE D'EXPLOTACIO A 31.12.85INGRESSOS

Ingressos financers.....	1.959.092
Ingressos per serveis.....	12.380.778
Ingressos per amortització de l'Immobilitzat subv....	13.894.460
Altres ingressos.....	2.290.051
Subvencions a l'explotació Generalitat de Catalunya..	<u>205.062.740</u>
TOTAL INGRESSOS.....	235.587.121
RESULTATS EXTRAORDINARIS.....	<u>-247.586</u>
TOTAL.....	235.339.535

DESPESES

COMPRES		1.635.049
Matèries auxiliars.....	1.494.290	
Materials consum i reposició.....	140.759	
DESPESES DE PERSONAL		102.912.717
Sous i salaris.....	81.663.175	
Assegurances socials.....	20.211.270	
Selecció de personal.....	1.038.272	
DESPESES FINANCERES		9.135.768
Interessos de préstecs.....	3.731.456	
Altres despeses financeres.....	143.890	
Interessos de LEasing.....	5.260.422	
TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS		92.036.291
Arrendaments.....	15.952.120	
Reparació i conservació.....	681.072	
Subministraments.....	2.296.019	
Treballs persones alienes.....	1.894.050	
Primes d'assegurances.....	424.995	
Lloguer de màquines.....	42.165.510	
Lloguer de programes.....	20.218.068	
Manteniment de màquines.....	3.216.383	
Manteniment de software.....	5.188.074	
TRANSPORTS		282.685
DESPESES DIVERSES		7.884.389
AMORTITZACIONS		<u>21.452.636</u>
TOTAL		235.339.535

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

	<u>PRESSUPOST</u>	<u>LIQUIDACIO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
RECURSOS			
Transferències de la Generalitat de Catalunya.....	<u>215.000</u>	<u>229.368</u>	<u>14.368</u>
Departament Presidència.....	215.000	215.000	-
Altres Departaments.....	-	14.368	14.368
Ingressos per amortització de l'im mobilitzat subvencionat.....	-	13.895	13.895
Ingressos financers.....	-	1.959	1.959
Altres ingressos.....	<u>-</u>	<u>2.290</u>	<u>2.290</u>
TOTAL	215.000	247.512	32.512
DOTACIONS			
Personal.....	110.500	102.913	(7.587)
Local.....	16.200	15.952	(248)
Equipament informàtic (lloguer)...	<u>65.200</u>	<u>61.998</u>	<u>(3.202)</u>
Hardware.....	45.200	41.780	(3.420)
Software.....	20.000	20.218	218
Manteniment equip de compra.....	<u>9.100</u>	<u>8.404</u>	<u>(696)</u>
Del hardware.....	4.600	3.216	(1.384)
Del software.....	4.500	5.188	688
Subministr. inform. de consum.....	4.000	6.931	2.931
Despeses d'Administració.....	4.000	8.270	4.270
Amortitzacions.....	6.000	6.000	-
Despeses financeres.....	-	9.136	9.136
Transports.....	-	283	283
Despeses de l'exercici 1984.....	<u>-</u>	<u>248</u>	<u>248</u>
TOTAL	215.000	220.135	5.135
RESUM:			
Drets liquidats	247.512		
Obligacions realitzades	<u>220.135</u>		
<u>SUPERAVIT EXERCICI</u>	<u>27.377</u>		

CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.LIQUIDACIO PRESSUPOST INVERSIONS 1985 (En milers de pta.)

	<u>PRESSUPOST</u>	<u>LIQUIDACIO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
OBRES NOVA PLANTA			
Instal.lacions generals.....		4.289	
Instal.lacions sala ordinadors.....		213	
Maquinària auxiliar.....		41	
Instal.lacions remotes.....		900	
	<u>10.000</u>	<u>5.443</u>	<u>4.557</u>
MOBILIARI NOVA PLANTA			
Mobiliari general		1.319	
Map. escriure		290	
Elements auxiliars		403	
	<u>5.000</u>	<u>2.012</u>	<u>2.988</u>
UNITAT CENTRAL	13.000	23.754	(10.754)
ELEMENTS COMPLEMENTARIS EQUIP			
Elements complementaris.....		22.952	
Cintes magnètiques.....		351	
Aparells auxiliars TP.....		216	
	<u>31.000</u>	<u>23.519</u>	<u>7.481</u>
PROGRAMES	1.000	-614	1.614
Despeses constitució.....	<u>-</u>	<u>9</u>	<u>(9)</u>
TOTAL INVERSIONS.....	60.000	54.123	5.877

4. FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS (FMGP, S.A.)

FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS, S.A.BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.85

<u>ACTIU</u>	<u>NEU</u>	<u>FF.CC.</u>	<u>CONSOLIDAT</u>
<u>IMMOBILITZAT</u>			
IMMOBILITZAT MATERIAL			
Terrenys	43.382.844	3.850.817	47.233.661
Edificis	319.130.178	104.984.773	424.114.951
Pistes	211.507.307	-	211.507.307
Maquinària, inst. i utillatge	303.266.955	21.517.033	324.783.988
Elements de transport	151.620.351	182.210.515	333.830.866
Mobiliari i estris	15.122.562	5.031.212	20.153.774
Equips d'informàtica	8.042.772	4.201.789	12.244.561
Recanvis per immobilitzat	-	-	-
Altre immobilitzat	-	1.958.460	1.958.460
Instal. compl. espec.	-	485.384.580	485.384.580
Material publicitari	2.088.051	-	2.088.051
IMMOBILITZAT EN CURS			
Immobilitzat en curs	330.000	1.173.538.975	1.173.868.975
INVERSIONS FINANCERES EMPRESES DEL GRUP			
Accions sense cotització oficial	4.000.000	1.500.000	5.500.000
ALTRES INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS			
Accions amb cotització oficial	-	100.000	100.000
Préstecs a mig termini	-	505.705	505.705
FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS			
Dipòsits i fiances	75.046	86.550	161.596
ALTRES DESPESES AMORTITZABLES			
Estudis i proj. a amortitzar	5.920.978	-	5.920.978
Desp. adquisició immobilitzat	153.087.281	-	153.087.281
Despeses posta en marxa	-	2.945.156	2.945.156
Despeses formalització préstecs	-	14.237.500	14.237.500
Altres despeses amortitzables	-	4.133.079	4.133.079
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT			
Fons d'amortització	-41.160.944	-40.300.114	-81.461.058
<u>EXISTENCIES</u>			
MATERIAL PER A CONSUM I REPOSICIO			
Material consum i recanvi	5.618.683	1.175.565	6.794.248
<u>REALITZABLE</u>			
CLIENTS			
Clients Estació Esquí	743.445	-	743.445
Clients diversos	147.900	174.150	322.050
DEUTORS			
Deutors	9.786.633	3.530.682	13.317.315
Comptes interdivisió	-77.265.726	77.265.726	-

	<u>NEU</u>	<u>FF.CC.</u>	<u>CONSOLIDAT</u>
ENTITATS PUBLIQUES			
Seguretat Social Deutora	<u>63.468</u>	<u>-</u>	<u>63.468</u>
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO			
Pagaments avançats	4.592.287	7.682.741	12.275.028
Cobraments diferits	15.805.375	896.194	16.701.569
Cobraments diferits subvenció	<u>205.161.827</u>	<u>-</u>	<u>205.161.827</u>
COMPTES FINANCERS			
INVERSIONS FINANCERES			
Pagarés Banc Atlàntic	-	-	-
Dipòsits a curt termini	<u>-</u>	<u>22.848</u>	<u>22.848</u>
TRESORERIA			
Caixa	2.932.982	675.585	3.608.567
Bancs	<u>2.067.976</u>	<u>5.997.936</u>	<u>8.065.912</u>
COMPTES DE RESULTATS			
Resultats exercicicis anteriors	25.354.972	34.591.009	59.945.981
Resultats a 31.12.85	<u>159.186.938</u>	<u>36.511.910</u>	<u>195.698.848</u>
TOTAL ACTIU	<u>1.530.610.141</u>	<u>2.134.410.376</u>	<u>3.665.020.517</u>

PASSIUFINANÇAMENT BASICCAPITAL

Capital Social	-	14.071.750	14.071.750
Accions pròpies adquirides	-	<u>-4.130.147</u>	<u>-4.130.147</u>

ACTUALITZACIO

Actualització de balanços	-	137.761.038	137.761.038
Reserves	-	<u>15.392.174</u>	<u>15.392.174</u>

SUBVENCIONS

Subvencions Generalitat	217.541.799	410.000.000	627.541.799
Actes lliurament obres Gen.	-	119.496.215	119.496.215
Altres Subvencions	<u>14.682.374</u>	<u>-</u>	<u>14.682.374</u>

PRESTECES REBUTS

Préstecs a llarg termini	100.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000
Préstecs ICS	<u>79.555.995</u>	<u>-</u>	<u>79.555.995</u>

CREDITORS I DEUTORSPROVEIDORS I DEUTORS

Proveïdors diversos	306.647.067	2.946.177	309.593.244
Factures pendents rebre	<u>8.300.553</u>	<u>768.090</u>	<u>9.068.643</u>

ALTRES CREDITORS

Creditors per compra immob.	588.087.281	307.150.667	895.237.948
Creditors diversos	<u>167.908.600</u>	<u>124.475.190</u>	<u>292.383.790</u>

EFFECTES A PAGAR

Efectes a pagar diversos	<u>29.456.981</u>	<u>-</u>	<u>29.456.981</u>
--------------------------	-------------------	----------	-------------------

ENTITATS PUBLICUES

Entitats Públiques	<u>5.420.171</u>	<u>5.789.803</u>	<u>11.209.974</u>
--------------------	------------------	------------------	-------------------

AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO

Pagaments diferits	8.374.222	401.912	8.776.134
Cobraments avançats	487.198	-	487.198
Provisions per insolvències	<u>147.900</u>	<u>-</u>	<u>147.900</u>

COMPTES FINANCERSCREDITORS NO COMERCIALS

Dividends actiu pend. pag.	-	287.507	287.507
Interessos a pagar no vençuts	<u>4.000.000</u>	<u>-</u>	<u>4.000.000</u>

TOTAL PASSIU	1.530.610.141	2.134.410.376	3.665.020.517
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS, S.A.COMPTE D'EXPLOTACIO A 31.12.85INGRESSOS

Viatgers	137.129.374
Mercaderies.....	538.264
Ingressos financers.....	1.756.266
Altres ingressos.....	<u>61.049.435</u>
	200.473.339

DESPESES DE PERSONAL

Personal.....	152.526.794
Desplaçaments.....	3.188.377
Quotes Seguretat Social Empresa.....	40.186.047
Despeses socials.....	<u>6.512.237</u>
	202.413.455

ALTRES DESPESES

Consum de materials.....	13.401.975
Despeses financeres.....	11.993.749
Tributs.....	4.614.178
Arrendaments.....	9.934.338
Reparació i conservació.....	32.157.853
Subministraments.....	27.180.176
Transports.....	2.164.838
Primes d'assegurances.....	12.546.984
Despeses diverses.....	<u>50.297.881</u>
	164.291.972

TOTAL DESPESES.....	366.705.427
DEFICIT.....	166.232.088
SUBVENCIO 1985 EXPLOTACIO.....	35.000.000
ALTRES SUBVENCIONS	4.286.729
DEFICIT.....	126.945.359
RESULTATS EXTRAORDINARIS.....	1.657.553
AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT.....	37.095.936
ALTRES AMORTITZACIONS (FGD).....	30.000.000

FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS, S.A.
PRESSUPOST D'EXPLOTACIO GENERALITAT DE CATALUNYA 1985

	<u>PRESSUPOST</u>	<u>LIQUIDACIO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<u>INGRESSOS</u>			
Viatgers.....	255.186.000	137.129.374	118.056.626
Mercaderies.....	505.000	538.264	-33.264
Altres ingressos.....	13.396.000	62.805.701	-49.409.701
Mat. per a consum i repos. ex. fin..	-	6.794.248	-6.794.248
	<u>269.087.000</u>	<u>207.267.587</u>	<u>+61.819.413</u>
<u>DESPESES</u>			
Sous i salaris.....	145.965.000	152.526.794	-6.561.794
Sortides i dietes.....	1.656.000	1.601.552	54.448
Transport de personal.....	1.550.000	1.586.825	-36.825
Seguretat Social.....	44.000.000	40.186.047	3.813.953
Altres despeses de personal.....	-	-	-
Altres despeses socials.....	5.840.000	6.512.237	-672.237
Compres.....	2.000.000	5.023.041	-3.023.041
Despeses financeres.....	4.033.000	11.993.749	-7.960.749
Tributs.....	4.268.000	4.614.178	346.178
ARrendaments.....	8.595.000	9.934.338	-1.339.338
Reparació i conservació.....	11.321.000	32.157.853	-20.836.853
Subministraments.....	19.494.000	27.180.176	-7.686.176
Cànon.....	4.100.000	3.723.207	376.793
Primes d'assegurances.....	11.400.000	12.546.984	-1.146.984
Transports.....	930.000	2.164.838	-1.234.838
Despeses diverses.....	38.935.000	46.574.674	-7.639.674
Mat. consum i repar. ex. finals.....	-	15.173.182	-15.173.182
	<u>304.087.000</u>	<u>373.499.675</u>	<u>-69.412.675</u>
DIFERENCIA	<u>35.000.000</u>	<u>166.232.088</u>	<u>-131.232.088</u>
TOTAL	<u>35.000.000</u>	<u>166.232.088</u>	<u>-131.232.088</u>

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

CENTRE D'INFORMACIO I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIALBALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 1985ACTIU

<u>TRESORERIA</u>		2.592.276
Caixa	9.596	
Bancs	<u>2.582.680</u>	
<u>ALTRES DEUTORS</u>		615.109.819
Deutors diversos	<u>615.109.819</u>	
<u>EXISTENCIES</u>		905.000
Publicacions	<u>905.000</u>	
<u>INVERSIONS FINANCERES</u>		3.750.000
Diversos	<u>3.750.000</u>	
<u>IMMOBILITZAT MATERIAL</u>		17.783.336
Edificis i altres construccions	11.905.140	
Instal.lacions	2.049.191	
Mobiliari	<u>3.829.005</u>	
<u>TOTAL ACTIU</u>		<u>640.140.431</u>
<u>COMPTE D'ORDRE</u>		
I.M.P.I. 1985		<u>12.575.000</u>

PASSIUENTITATS PUBLIQUES

983.586

IRPF

811.292

Seguretat Social

172.294PERSONAL

102.020

Remuneracions pendents
de pagament102.020ALTRES CREDITORS

458.802.810

Creditors diversos

458.802.810PROVEIDORS

33.068.679

Proveïdors

33.068.679PATRIMONI

147.183.336

Diversos

147.183.336TOTAL PASSIU640.140.431COMPTE D'ORDRE

I.M.P.I. 1985

12.575.000

COMPTE D'EXPLOTACIO A 31 DE DESEMBRE DE 1985

INGRESSOS

493.088.510

Despeses corrents Generalitat	115.755.142
Despeses corrents IMPI 1984	6.614.216
Despeses Capital Generalitat	370.717.100
Ingressos financers	<u>2.052</u>

DESPESES

493.088.510

Personal	5.196.977
Treballs, submin., i serv. ext.	18.168.412
Transports	243.900
Generals	10.676.411
Diversos	7.229.460
Amortitzacions i crèdits	263.233.950
Foment Inversió	41.500.000
Tecnologies avançades	<u>146.839.400</u>

ROMANENT

CENTRE D'INFORMACIO I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE L'ANY 1985

	<u>PRESSUPOST</u>	<u>DRETS LIQUIDATS</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<u>INGRESSOS</u>			
1. Transferències corrents Generalitat de Catalunya	302.668.959	115.755.142	(186.913.817)
1.1. Transferències corrents de l'IMPI	6.614.216	6.614.216	-
2. Transferències de capital Generalitat de Catalunya	320.515.550	370.717.100	50.201.550
Ingressos financers	-	2.052	2.052
<u>TOTAL INGRESSOS</u>	<u>629.798.725</u>	<u>493.088.510</u>	<u>(136.710.215)</u>
	<u>PRESSUPOST</u>	<u>OBLIGACIONS REALITZADES</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<u>DESPESES</u>			
<u>Capítol I.</u> Personal	5.200.000	5.196.977	(3.023)
<u>Capítol II.</u> Compra de béns corrents i serveis	86.550.685	37.223.183	(49.327.502)
<u>Capítol IV.</u> Transferències corrents	30.856.250	30.856.250	-
<u>Capítol VII.</u> Transferències de capital - Despesa	370.717.100	420.717.100	50.000.000
	493.324.035	493.993.510	669.475
<u>INVERSIONS</u>			
<u>Capítol VI.</u> Inversions Reals	19.074.690	17.783.336	(1.291.354)
<u>Capítol VIII.</u> Variació d'Actius financ.	117.400.000	3.750.000	(113.650.000)
<u>TOTAL DESPESES- INVERSIONS</u>	<u>629.798.725</u>	<u>515.526.846</u>	<u>(114.271.879)</u>
<u>RESUM</u>			
Total Drets Liquidats		493.088.510	
Total Obligacions Realitzades		(515.526.846)	
<u>ROMANENT NEGATIU DE TRESORERIA</u>		<u>(22.438.336)</u>	

6. LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS (LGAI)

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONSBALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 1985ACTIUIMMOBILITZAT MATERIAL

199.991.294

Maquinària i instal.lacions	<u>199.991.294</u>
-----------------------------	--------------------

CLIENTS

8.278.054

Clients	<u>8.278.054</u>
---------	------------------

ALTRES DEUTORS

65.071.748

Deutors diversos	<u>65.071.748</u>
------------------	-------------------

TRESORERIA

164.069.379

Caixa	109.379
Bancs	163.959.788
Compte restringit	<u>212</u>

TOTAL ACTIU437.410.475COMPTE D'ORDRE

Maquinària i Instal.lacions comprades
i pendents de rebre

83.550.732

<u>PASSIU</u>		
<u>CAPITAL</u>		281.932.478
Patrimoni	<u>281.932.478</u>	
<u>FONS AMORTITZACIO</u>		16.928.001
Maquinària i Instal.lacions	<u>16.928.001</u>	
<u>PROVEIDORS</u>		114.657.371
Proveïdors	<u>114.657.371</u>	
<u>ALTRES CREDITORS</u>		15.220.385
Creditors diversos	<u>15.220.385</u>	
<u>PERSONAL</u>		166.315
Remuneracions pendents de pagament	<u>166.315</u>	
<u>ENTITATS PUBLIQUES</u>		4.278.120
ITE	922.422	
IRPF	<u>3.355.698</u>	
<u>PROVISIONS</u>		827.805
Clients	<u>827.805</u>	
<u>PRESTECES</u>		3.400.000
Entitats Privades	<u>3.400.000</u>	
<u>TOTAL PASSIU</u>		<u>437.410.475</u>
<u>COMPTE D'ORDRE</u>		
Proveïdors compromesos per compra de Maquinària i instal.lacions		<u>83.550.732</u>

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONSCOMpte D'EXPLOTACIO 1985INGRESSOS

119.010.321

Serveis	31.001.773
Subvenció Generalitat	83.215.492
Subvenció Privada	1.000.000
Altres Ingressos	1.886.286
Ingressos Financers	<u>1.906.770</u>

DESPESES

119.010.321

Compres	5.840.702
Personal	75.375.676
Treballs, subm. i serv. ext.	9.210.947
Transports	36.005
Despeses Generals (1)	10.791.185
Amortització	16.928.001
Dotació Provisions	<u>827.805</u>

ROMANENT

(1) Despeses generals	6.610.671
Canon Generalitat	4.180.514

C) CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO (CCRTV)
I EMPRESES FILIALS

1. ESTATS CONSOLIDATS

BALANÇ CONSOLIDAT DE LA CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO I DE LES SEVES EMPRESES FILIALS A 31-12-1985

ACTIU

IMMOBILITZAT.....		7.710.932.567
MATERIAL	7.700.851.327	
IMMATERIAL	4.295.986	
DESPESES AMORTITZABLES	5.785.254	
REALITZABLE.....		6.259.413.192
EXISTENCIES	1.527.646.053	
DEUTORS	2.192.978.489	
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO	10.806.983	
TRESORERIA GENERALITAT	2.527.981.667	
DISPONIBLE.....		284.009.727
COMPTES FINANCERS	284.009.727	
<u>TOTAL ACTIU</u>		<u>14.254.355.486</u>

PASSIU

RECURSOS PERMANENTS.....		11.015.806.998
CAPITAL I RESERVES	687.448.639	
SUBVENCIONS OFICIALS	10.328.358.359	
EXIGIBLE.....		3.238.548.488
DEUTES A CURT TERMINI	3.025.651.607	
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO	212.896.881	
<u>TOTAL PASSIU</u>		<u>14.254.355.486</u>

COMpte D'EXPLOTACIO CONSOLIDAT DE LA CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO I DE LES SEVES FILIALS A 31-12-1985

DEURE

EXISTENCIES INICIALS	162.810.466
COMPRES	2.603.188.328
DESPESES DE PERSONAL	2.520.486.924
DESPESES FINANCERES	455.278.644
TRIBUTS	3.593.068
TREBALLS, SUBM. I SERV. EXTERIORS	1.433.970.597
TRANSPORTS I NOLITS	27.949.593
DESPESES DIVERSES	710.358.083
DOTACIONS DE L'EXERCICI PER AMORTITZACIO (IMMOBILITZAT)	472.371.769

TOTAL DEURE
=====8.390.007.472=====

HAYER

EXISTENCIES FINALS	1.527.646.053
INGRESSOS PER PRODUCCIO I PRESTACIO DE SERVEIS	3.131.196.061
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO	3.205.716.921
INGRESSOS ACCESSORIS A L'EXPLOTACIO	40.038.289
DOTACIONS DE L'EXERCICI PER AMORTITZACIO (SUBVENCIONS)	472.371.769
RESULTATS EXTRAORDINARIS	13.038.379

TOTAL HAYER
=====8.390.007.472=====

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

<u>INGRESSOS</u>	<u>PRESSUPOST DEFINITIU</u>	<u>DRETS LIQUIDATS</u>
Pressupost 1982	4.801.000	4.801.000
Pressupost 1984	1.827.000	1.827.000
Pressupost 1985	3.741.584	3.741.584
Sub. Amortització 84-85	259.528	259.528
Finançament Fons Maniobra	<u>0</u>	<u>1.229.016</u>
TOTAL	10.629.112	11.858.128
<u>IMMOBILITZAT:</u>		8.553.254
Immobilitzat CCRTV	365.424	
Immobilitzat TVC, S.A.	7.461.357	
Immobilitzat CR, SRG, S.A.	726.473	
 <u>FONS MANIOBRA</u>		3.304.874
Disponible	284.010	
Realitzable	6.259.413	
Exigible	<u>-3.238.549</u>	
TOTAL		11.858.128

SITUACIO PRESSUPOST D'EXPLOTACIO CONSOLIDAT CCRTV A 31-12-85

RECURSOS

<u>PARTIDA PRESSUPOSTARIA</u>	<u>PRESSUPOST APROVAT</u>	<u>DRETS LIQUIDATS</u>	<u>SALDO PRESSUPOST</u>
10 INGRESSOS VENDA I PUBLIC.	3.702.000	3.409.327	292.673
102 Public. emesa i difosa	3.702.000	3.409.327	292.673
40 INGRESSOS ACCES. A L'EXPL.	8.000	53.077	-45.077
402 Ingressos variis	8.000	53.077	-45.077
60 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO	4.576.377	3.205.717	1.370.660
601 De la Generalitat	4.576.377	3.205.717	1.370.660
90 EXIST., SALDOS FINALS	801.189	1.527.646	-726.457
901 Mercaderies	225.000	1.233.694	-1.008.694
902 Productes i treballs	77.058	114.234	-37.176
903 Productes acabats	77.058	107.744	-30.686
904 Elements incorporables	412.500	0	412.500
905 Material consum i rep.	9.573	71.974	-62.401
TOTAL	9.087.566	8.195.767	891.799
MUNDIAL BASQUET	46.033	54.058	-8.025
TOTAL	<u>9.133.599</u>	<u>8.249.825</u>	<u>883.774</u>

SITUACIO PRESSUPOST D'EXPLOTACIO CONSOLIDAT DE CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO A 31-12 -85

DOTACIONS

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUPOST APROVAT	RECLASSIF. ALTA	RECLASSIF. BAIXA	PRESSUPOST DEFINITIU	DISPOSAT	SALDO PRESSUPOST
10 DESPESES DE PERSONAL	3.088.022	50.500	41.350	3.097.172	3.030.484	66.688
101 Sous i salaris	2.422.633	50.000	0	2.472.633	2.452.190	20.443
102 Seguretat Social	607.217	0	37.350	569.867	554.995	14.872
103 Altres despeses socials	58.172	500	4.000	54.672	23.299	31.373
20 COMPRES	2.582.847	444.250	428.500	2.598.597	2.597.450	1.147
201 Compres de mercaderies	564.000	0	191.500	372.500	372.260	240
202 Compres de primeres matèries	659.296	442.800	0	1.102.096	1.101.811	285
204 Compres elements i conj.	919.030	0	56.000	863.030	862.635	395
205 Compres materials consum	440.521	1.450	181.000	260.971	260.744	227
30 DESPESES FINANCERES	801.973	8.150	149.500	660.623	455.278	205.345
301 Interessos préstec	796.113	0	149.500	646.613	444.859	201.754
302 Altres despeses financeres	5.860	8.150	0	14.010	10.419	3.591
50 TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS	868.170	166.050	104.100	930.120	921.636	8.484
501 Lloguers	431.001	61.500	7.500	485.001	483.626	1.375
502 Conservació i reparacions	72.400	7.500	37.000	42.900	41.979	921
503 Subministraments	82.411	11.900	0	94.311	93.719	592
504 Patents i assistència tècnica	40.800	3.000	0	43.800	41.421	2.379
505 Remuneracions a mediadors	9.500	18.500	0	28.000	27.720	280
506 Estudis persones alienes	137.164	28.800	49.000	116.964	114.778	2.186
507 Primes d'assegurances	28.279	34.850	0	63.129	62.662	467
508 Altres despeses	66.615	0	10.600	56.015	55.731	284
60 TRANSPORTS I NOLITS	89.361	0	59.400	29.961	27.950	2.011
601 Mitjans propis	31.526	0	7.500	24.026	23.139	887
602 Mitjans aliens	57.835	0	51.900	5.935	4.811	1.124
70 DESPESES DIVERSES	585.680	144.000	30.400	699.280	683.054	16.226
701 Material d'oficina	43.238	0	7.300	35.938	29.832	6.106
702 Comunicacions	224.172	7.200	19.000	212.372	210.343	2.029
703 Relacions públiques	88.692	90.300	0	178.992	178.688	304
704 Dietes, locomoció	218.203	36.500	0	254.703	247.201	7.502
705 Altres despeses	11.375	10.000	4.100	17.275	16.990	285
80 DOTACIONS PER AMORTITZACIONS	129.764	0	0	129.764	129.764	0
90 EXISTENCIES, SALDOS INICIALS	609.749	0	0	609.749	162.810	446.939
901 Mercaderies	306.060	0	0	306.060	0	306.060
902 Productes i treballs en curs	77.058	0	0	77.058	0	77.058
903 Productes acabats	77.058	0	0	77.058	0	77.058
904 Elements incorporables	140.000	0	0	140.000	0	140.000
905 Material consum i reposició	9.573	0	0	9.573	162.810	-153.237
130 RAPPELS PER VENDES	332.000	7.000	6.700	332.300	332.190	110
MUNDIAL BASQUET	9.087.566	819.950	819.950	9.087.566	8.340.616	746.950
TOTAL	9.087.566	819.950	819.950	9.133.599	8.379.589	754.010

2. CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO (CCRTV)

BALANÇ A 31-12-85 DE L'ENS PUBLIC CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO

ACTIU

IMMOBILITZAT.....		10.308.693.363
MATERIAL	326.558.213	
FINANCER	9.982.135.150	
REALITZABLE		4.081.027.482
TRESORERIA GENERAL.	2.527.981.667	
DEUTORS	1.552.633.789	
AJUSTAM. PERIODIF.	412.026	
DISPONIBLE.....		97.927.128
COMPTES FINANCERS	97.927.128	

TOTAL ACTIU

14.487.647.973

PASSIU

RECURSOS PERMANENTS.....		10.648.459.235
CAPITAL I RESERVES	387.448.639	
SUBVENCIONS OFICIALS	10.261.010.596	
EXIGIBLE.....		3.839.188.738
DEUTES A CURT TERMINI	96.592.915	
AJUSTAM. PERIODIF.	55.385.464	
CATALUNYA RADIO	323.644.931	
TELEVISIO CATALUNYA	3.363.565.428	

TOTAL PASSIU

14.487.647.973

COMPTE D'EXPLOTACIO A 31-12-85 DE L'ENS PUBLIC CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO

DEURE

DESPESES DE PERSONAL	128.634.376
DESPESES FINANCERES	444.931.390
TRIBUTS	4.500
TREBALLS, SUBM. I SERV. EXTERIORS	133.143.321
TRANSPORTS I NOLITS	298.717
DESPESES DIVERSES	61.966.002
DOTACIONS DE L'EXERCICI PER AMORTITZACIO (IMMOBILITZAT)	25.155.737
TOTAL DEURE	794.134.043
=====	=====

HAYER

SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO	762.692.701
INGRESSOS ACCESSORIS A L'EXPLOTACIO	6.285.605
DOTACIONS DE L'EXERCICI PER AMORTITZACIO (SUBVENCIONS)	25.155.737
TOTAL HAYER	794.134.043
=====	=====

SITUACIO PRESSUPOST D'EXPLOTACIO DE L'ENS CCRTTV A 31-12-85

72

RECURSOS

<u>PARTIDA PRESSUPOSTARIA</u>	<u>PRESSUPOST APROVAT</u>	<u>DRETS LIQUIDATS</u>	<u>SALDO PRESSUPOST</u>
10 INGRESSOS VENDA I PUBLICITAT	0	0	0
102 Public. emesa i difosa	0	0	0
40 INGRESSOS ACCES. A L'EXPLOT.	0	6.286	-6.286
402 Ingressos diversos	0	6.286	-6.286
60 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO	1.010.987	762.693	248.294
601 De la Generalitat	1.010.987	762.693	248.294
90 EXISTENCIES, SALDOS FINALS	0	0	0
901 Mercaderies	0	0	0
902 Productes i treballs en curs	0	0	0
903 Productes acabats	0	0	0
904 Elements incorporables	0	0	0
905 Material consum i reposició	0	0	0
TOTAL	<u>1.010.987</u>	<u>768.979</u>	<u>242.008</u>

DOTACIONS

73

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUPOST APROVAT	RECLASSIF. ALTA	RECLASSIF. BAIXA	PRESSUPOST DEFINITIU	DISPOSAT	SALDO PRESSUPOST
10 DESPESES PERSONAL	102.394	46.000	0	148.394	128.635	19.759
101 Sous i Salaris	68.556	46.000	0	114.556	114.108	448
102 Seguretat social	22.624	0	0	22.624	14.195	8.429
103 Altres despeses socials	11.214	0	0	11.214	332	10.882
20 COMPRES	0	0	0	0	0	0
201 Compres de mercaderies	0	0	0	0	0	0
202 Compres matèries primeres	0	0	0	0	0	0
204 Compres elements i conj.	0	0	0	0	0	0
205 Compres materials consum	0	0	0	0	0	0
30 DESPESES FINANCERES	799.323	0	149.500	649.823	444.931	204.892
301 Interessos préstec	796.113	0	149.500	646.613	444.859	201.754
302 Altres despeses financeres	3.210	0	0	3.210	72	3.138
50 TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS	68.658	69.000	0	137.658	133.148	4.510
501 Lloguers	10.932	25.000	0	35.932	35.010	922
502 Conserv. i reparacions	1.150	0	0	1.150	350	800
503 Subministraments	1.641	0	0	1.641	1.549	92
504 Patents i assistència tècnica	100	0	0	100	0	100
505 Remuneracions mediadors	0	0	0	0	0	0
506 Estudis persones alienes	54.384	28.000	0	82.384	80.361	2.023
507 Primes d'assegurances	201	16.000	0	16.201	15.873	328
508 Altres despeses	250	0	0	250	5	245
60 TRANSPORTS I NOLITS	1.080	0	0	1.080	299	781
601 Mitjans propis	530	0	0	530	299	231
602 Mitjans aliens	550	0	0	550	0	550
70 DESPESES DIVERSES	37.092	34.500	0	71.592	61.966	9.626
701 Material d'oficina	2.975	0	0	2.975	2.220	755
702 Comunicacions	3.322	0	0	3.322	1.454	1.868
703 Relacions públiques	4.985	34.000	0	38.985	38.778	207
704 Dietes, locomoció	24.810	0	0	24.810	18.162	6.648
705 Altres despeses	1.000	500	0	1.500	1.352	148
80 DOTACIONS PER AMORTITZACIO	2.440	0	0	2.440	2.440	0
90 EXISTENCIES, SALDOS INICIALS	0	0	0	0	0	0
901 Mercaderies	0	0	0	0	0	0
902 Productes i treballs en curs	0	0	0	0	0	0
903 Productes acabats	0	0	0	0	0	0
904 Elements incorporables	0	0	0	0	0	0
905 Material consum i reposició	0	0	0	0	0	0
130 RAPPELS PER VENDES	0	0	0	0	0	0
TOTAL.....	1.010.987	149.500	149.500	1.010.987	771.419	239.568

3. TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. (TVC,S.A.)

BALANC A 31-12-85 - TELEVISIO DE CATALUNYA

ACTIU

IMMOBILITZAT		6.829.857.110
MATERIAL	6.821.122.733	
IMMATERIAL	4.186.994	
DESPESES		
AMORTITZABLES	4.547.383	
REALITZABLE		5.480.632.384
EXISTENCIES	1.526.269.451	
DEUTORS	3.945.686.278	
AJUSTAMENTS PER		
PERIODIFICACIO	8.676.655	
DISPONIBLE.....		102.706.224
COMPTES FINANCERS	102.706.224	
TOTAL ACTIU		<u><u>12.413.195.718</u></u>

PASSIU

RECURSOS PERMANENTS.....		9.527.637.753
CAPITAL I RESERVES	250.000.000	
SUBV. OFICIALS	9.277.637.753	
EXIGIBLE		2.885.557.965
DEUTES A CURT		
TERMINI	2.758.083.232	
AJUSTAMENTS PER		
PERIODIFICACIO	127.474.733	
TOTAL PASSIU		<u><u>12.413.195.718</u></u>

COMPTE D'EXPLOTACIO A 31-12-85 - TELEVISIO DE CATALUNYA

DEURE

EXISTENCIES INICIALS	162.810.466
COMPRES	2.566.037.305
DESPESES DE PERSONAL	1.832.487.594
DESPESES FINANCERES	10.068.552
TRIBUTS	3.523.791
TREBALLS, SUBM. I SERV. EXTERIORS	1.250.475.500
TRANSPORTS I NOLITS	24.074.968
DESPESES DIVERSES	537.280.321
DOTACIONS DE L'EXERCICI PER AMORTITZACIO (IMMOBILITZAT)	349.963.392

TOTAL DEURE
=====6.736.721.889=====

HAYER

EXISTENCIES FINALS	1.526.269.451
INGRESSOS PER PRODUCCIO I PRESTACIO DE SERVEIS	3.077.241.830
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO	1.737.246.336
INGRESSOS ACCESSORIS A L'EXPLOTACIO	32.962.501
DOTACIONS DE L'EXERCICI PER AMORTITZACIO (SUBVENCIONS)	349.963.392
RESULTATS EXTRAORDINARIS	13.038.379

TOTAL HAYER
=====6.736.721.889=====

SITUACIO PRESSUPOST D'EXPLOTACIO DE TVC, S.A. A 31-12-85

RECURSOS

<u>PARTIDA PRESSUPOSTARIA</u>	<u>PRESUSPOST APROVAT</u>	<u>DRETS LIQUIDATS</u>	<u>SALDO PRESSUPOST</u>
10 INGRESSOS VENDA I PUBLICITAT	3.592.000	3.329.163	262.837
102 Publicitat emesa i difosa	3.592.000	3.329.163	262.837
40 INGRESSOS ACCES. A L'EXPLOT.	8.000	46.001	-38.001
402 Ingressos diversos	8.000	46.001	-38.001
60 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO	2.841.265	1.737.246	1.104.019
601 De la Generalitat	2.841.265	1.737.246	1.104.019
90 EXISTENCIES, SALDOS FINALS	801.189	1.526.269	-725.080
901 Mercaderies	225.000	1.233.694	-1.008.694
902 Productes i treballs en curs	77.058	114.234	-37.176
903 Productes acabts	77.058	107.744	-30.686
904 Elements incorporables	412.500	0	412.500
905 Material consum i reposició	9.573	70.597	-61.024
TOTAL.....	7.242.454	6.638.679	603.775
MUNDIAL BASQUET	46.033	54.058	-8.025
TOTAL	<u>7.288.487</u>	<u>6.692.737</u>	<u>595.750</u>

DOTACIONS

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUPOST APROVAT	RECLASSIF. ALTA	RECLASSIFIC. BAIXA	PRESSUPOST DEFINITIU	DISPOSAT	SALDO PRESSUPOST
10 DESPESES PERSONAL	2.368.536	4.000	4.000	2.368.536	2.342.483	26.053
101 Sous i salaris	1.880.601	4.000	0	1.884.601	1.884.428	173
102 Seguretat social	442.197	0	0	442.197	436.786	5.411
103 Altres despeses socials	45.738	0	4.000	41.738	21.269	20.469
20 COMPRES	2.554.047	438.500	428.500	2.564.047	2.562.956	1.091
201 Compres de mercaderies	564.000	0	191.500	372.500	372.260	240
202 Compres matèries primeres	640.296	438.500	0	1.078.796	1.078.536	260
204 Compres elements i conj.	919.030	0	56.000	863.030	862.635	395
205 Compres materials consum	430.721	0	181.000	249.721	249.525	196
30 DESPESES FINANCERES	2.500	8.000	0	10.500	10.068	432
301 Interessos préstec	0	0	0	0	0	0
302 Altres despeses financeres	2.500	8.000	0	10.500	10.068	432
50 TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS	748.737	84.500	94.000	739.237	738.137	1.100
501 Lloguers	410.826	36.500	0	447.326	447.313	13
502 Conservació i reparacions	64.750	0	37.000	27.750	27.718	32
503 Subministraments	64.970	8.000	0	72.970	72.536	434
504 Patents i assistència tècnica	34.000	3.000	0	37.000	36.952	48
505 Remuneracions a mediadors	9.500	18.500	0	28.000	27.720	280
506 Estudis persones alienes	75.000	0	49.000	26.000	25.859	141
507 Primes d'assegurances	25.926	18.500	0	44.426	44.313	113
508 Altres despeses	63.765	0	8.000	55.765	55.726	39
60 TRANSPORTS I NOLITS	83.601	0	59.400	24.201	24.075	126
601 Mitjans propis	27.216	0	7.500	19.716	19.673	43
602 Mitjans aliens	56.385	0	51.900	4.485	4.402	83
70 DESPESES DIVERSES	463.960	70.200	26.300	507.860	507.255	605
701 Material d'oficina	28.315	0	7.300	21.015	20.962	53
702 Comunicacions	191.670	0	19.000	172.670	172.543	127
703 Relacions públiques	63.707	24.200	0	87.907	87.822	85
704 Dietes, locomoció	174.393	36.500	0	210.893	210.670	223
705 Altres despeses	5.875	9.500	0	15.375	15.258	117
80 DOTACIONS PER AMORTITZACIONS	112.324	0	0	112.324	112.324	0
90 EXISTENCIES, SALDOS INICIALS	609.749	0	0	609.749	162.810	446.939
901 Mercaderies	306.060	0	0	306.060	0	306.060
902 Productes i treballs en curs	77.058	0	0	77.058	0	77.058
903 Productes acabats	77.058	0	0	77.058	0	77.058
904 Elements incorporables	140.000	0	0	140.000	0	140.000
905 Material consum i reposició	9.573	0	0	9.573	162.810	-153.237
130 RAPPELS PER VENDES	299.000	7.000	0	306.000	305.980	20
TOTAL.....	<u>7.242.454</u>	<u>612.200</u>	<u>612.200</u>	<u>7.242.454</u>	<u>6.766.088</u>	<u>476.366</u>

DOTACIONS

<u>PARTIDA PRESSUPOSTARIA</u>	<u>PRESSUPOST APROVAT</u>	<u>DISPOSAT</u>	<u>SALDO PRESSUPOST</u>
10 DESPESES DE PERSONAL	2.420	2.343	77
101 Sous i salaris	2.420	2.343	77
20 COMPRES	9.200	3.081	6.119
202 Compres matèries primeres	9.200	3.081	6.119
70 DESPESES DIVERSES	34.413	33.549	864
703 Relacions públiques	30.613	30.566	47
704 Dietes locomoció	800	0	800
705 Altres despeses	<u>3.000</u>	<u>2.983</u>	<u>17</u>
TOTAL.....	<u>46.033</u>	<u>38.973</u>	<u>7.060</u>

RECURSOS

10. INGRESSOS VENDA I PUBLICITAT	<u>46.033</u>	<u>54.058</u>	<u>-8.025</u>
TOTAL.....	<u>46.033</u>	<u>54.058</u>	<u>-8.025</u>

7.060 + 8.025 = 15.085 SUPERAUIT

- 4 . CATALUNYA RADIO, SERVEI DE RADIODIFUSIO DE LA GENERALITAT, S.A. (CR,SRG,S.A.)

BALANÇ A 31-12-85 - CATALUNYA RADIO

ACTIU

IMMOBILITZAT		554.517.244
MATERIAL	553.170.381	
IMMATERIAL	108.992	
DESPESES		
AMORTITZABLES	1.237.871	
REALITZABLE		384.963.685
EXISTENCIES	1.376.602	
DEUTORS	201.009.471	
AJUSTAMENTS PER		
PERIODIFICACIO	182.577.612	
DISPONIBLE		83.376.375
COMPTES FINANCERS	83.376.375	
TOTAL ACTIU		<u><u>1.022.857.304</u></u>

PASSIU

RECURSOS PERMANENTS.....		821.845.160
CAPITAL I RESERVES	50.000.000	
SUBVENCIONS OFICIALS	771.845.160	
EXIGIBLE.....		201.012.144
DEUTES A CURT TERMINI	170.975.460	
AJUSTAMENTS PER		
PERIODIFICACIO	30.036.684	
TOTAL PASSIU		<u><u>1.022.857.304</u></u>

COMPTE D'EXPLOTACIO A 31-12-85 -CATALUNYA RADIO

DEURE

DESPESES DE PERSONAL	559.364.954
COMPRES	37.151.023
DESPESES FINANCERES	278.702
TRIBUTS	64.777
TREBALLS, SUBM. I SERV. EXT.	50.351.776
TRANSPORTS I NOLITS	3.575.908
DESPESES DIVERSES	111.111.760
DOTACIONS DE L'EXERCICI PER AMORTITZACIO (IMMOBILITZAT)	97.252.640

TOTAL DEURE
=====859.151.540=====

HAYER

INGRESSOS PER PRODUCCIO	
PRESTACIO DE SERVEIS	53.954.231
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO	705.777.884
INGRESSOS ACCESSORIS A L'EXPLOTACIO	790.183
DOTACIONS DE L'EXERCICI PER AMORTITZACIO (SUBVENCIONS)	97.252.640
EXISTENCIES FINALS	1.376.602

TOTAL HAYER
=====859.151.540=====

SITUACIO PRESSUPOST D'EXPLOTACIO DE CATALUNYA RADIO A 31-12-85

RECURSOS

<u>PARTIDA PRESSUPOSTARIA</u>	<u>PRESSUPOST APROVAT</u>	<u>DRETS LIQUIDATS</u>	<u>SALDO PRESSUPOST</u>
10 INGRESSOS VENDA I PUBLICITAT	110.000	80.164	29.836
102 Publicitat emesa i difosa	110.000	80.164	29.836
40 INGRESSOS ACCES. A L'EXPLOT.	0	790	-790
402 Ingressos diversos	0	790	-790
60 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO	724.125	705.778	18.347
601 De la Generalitat	724.125	705.778	18.347
90 EXISTENCIES, SALDOS FINALS	0	1.377	-1.377
901 Mercaderies	0	0	0
902 Productes i treballs en curs	0	0	0
903 Productes acabats	0	0	0
904 Elements incorporables	0	0	0
905 Material consum i reposició	0	1.377	-1.377
TOTAL.....	<u>834.125</u>	<u>788.109</u>	<u>46.016</u>

DOTACIONS

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUPOST APROVAT	RECLASSIF. ALTA	RECLASSIF. BAIXA	PRESSUPOST DEFINITIU	DISPOSAT	SALDO PRESSUPOST
10 DESPESES DE PERSONAL	617.092	500	37.350	580.242	559.366	20.876
101 Sous i salaris	473.476	0	0	473.476	453.654	19.822
102 Seguretat Social	142.396	0	37.350	105.046	104.014	1.032
102 Altres despeses socials	1.220	500	0	1.720	1.698	22
20 COMPRES	28.800	5.750	0	34.550	34.494	56
201 Compres de mercaderies	0	0	0	0	0	0
202 Compres matèries primeres	19.000	4.300	0	23.300	23.275	25
204 Compres elements i conj.	0	0	0	0	0	0
205 Compres materials consum	9.800	1.450	0	11.250	11.219	31
30 DESPESES FINANCERES	150	150	0	300	279	21
301 Interessos préstec	0	0	0	0	0	0
302 Altres despeses financeres	150	150	0	300	279	21
50 TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS	50.775	12.550	10.100	53.225	50.351	2.874
501 Lloguers	9.243	0	7.500	1.743	1.303	440
502 Conservació i reparacions	6.500	7.500	0	14.000	13.911	89
503 Subministraments	15.800	3.900	0	19.700	19.634	66
504 Patents i assistència tècnica	6.700	0	0	6.700	4.469	2.231
505 Remuneracions a mediadors	0	0	0	0	0	0
506 Estudis persones alienes	7.780	800	0	8.580	8.558	22
507 Primes d'assegurances	2.152	350	0	2.502	2.476	26
508 Altres despeses	2.600	0	2.600	0	0	0
60 TRANSPORTS I NOLITS	4.680	0	0	4.680	3.576	1.104
601 Mitjans propis	3.780	0	0	3.780	3.167	613
602 Mitjans aliens	900	0	0	900	409	491
70 DESPESES DIVERSES	84.628	39.300	4.100	119.828	113.833	5.995
701 Material d'oficina	11.948	0	0	11.948	6.650	5.298
702 Comunicacions	29.180	7.200	0	36.380	36.346	34
703 Relacions públiques	20.000	32.100	0	52.100	52.088	12
704 Dietes, locomoció	19.000	0	0	19.000	18.369	631
705 Altres despeses	4.500	0	4.100	400	380	20
80 DOTACIONS PER AMORTITZACIONS	15.000	0	0	15.000	15.000	0
90 EXISTENCIES, SALDOS INICIALS	0	0	0	0	0	0
901 Mercaderies	0	0	0	0	0	0
902 Productes i treballs en curs	0	0	0	0	0	0
903 Productes acabats	0	0	0	0	0	0
904 Elements incorporables	0	0	0	0	0	0
905 Material consum i reposició	0	0	0	0	0	0
130 RAPPELS PER VENDES	33.000	0	6.700	26.300	26.210	90
TOTAL.....	<u>834.125</u>	<u>58.250</u>	<u>58.250</u>	<u>834.125</u>	<u>803.109</u>	<u>31.016</u>