

Informe 1/2002

Compte general de la Generalitat de Catalunya

Exercici 2001

Volum 2:

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



**Sindicatura de Comptes
de Catalunya**



Sindicatura de Comptes
de Catalunya

El secretari general

RAFAEL MORALES i ROSALES, secretari general en funcions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,

CERTIFICO:

Que el dia 20 de gener de 2004, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota la presidència del síndic major, Il·ltre. Sr. Marià Nicolàs i Ros, amb l'assistència dels síndics Sra. Montserrat de Vehí i Torra, Sr. Xavier Vela i Parés, Sr. Josep M. Carreras i Puigdengolas i Sr. Jacint Ros i Hombravella, actuant-hi com a secretari el secretari general en funcions, Sr. Rafael Morales i Rosales, una vegada debatudes i aprovades, durant diverses reunions del Ple, les diferents parts que componen l'informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2001, s'acorda l'aprovació definitiva de l'informe, amb el vot en contra de la síndica Sra. Montserrat de Vehí i Torra que opina que en aquest informe manca allò que estableix l'article 80.4 de la Llei de finances públiques de Catalunya.

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

Barcelona, 12 de febrer de 2004

Vist i plau
El síndic major

Marià Nicolàs i Ros



Jaume I, 2-4
08002 Barcelona
Telèfon 93 270 11 61
Fax 93 270 15 70

ESTRUCTURA DE L'INFORME

Vol. 1: 1. Introducció general

2. Estats consolidats del Compte general de la Generalitat

3. Compte de l'Administració general de la Generalitat

4. Compte de les entitats autònomes de caràcter administratiu

5. Compte de les entitats gestores de la Seguretat Social

Vol. 2: 6. Comptes generals de les diputacions provincials

7. Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg

8. Comptes de les empreses públiques

9. Comptes de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les seves filials

ÍNDIX DEL VOLUM 2

ABREVIACIONS	17
6. COMPTES GENERALS DE LES DIPUTACIONS PROVINCIALS	19
6.1. DIPUTACIÓ DE BARCELONA	19
6.2. DIPUTACIÓ DE GIRONA.....	23
6.3. DIPUTACIÓ DE LLEIDA	27
6.4. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA	31
7. COMPTES DE LES ENTITATS AUTÒNOMES DE CARÀCTER COMERCIAL, INDUSTRIAL I FINANCER O ANÀLEG	35
7.1. INTRODUCCIÓ.....	35
7.2. QUADRES COMPARATIUS DE LES ENTITATS AUTÒNOMES DE CARÀCTER COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCER O ANÀLEG. EXERCICI 2001	36
7.2.1. Net patrimonial.....	36
7.2.2. Transferències de la Generalitat de Catalunya	36
7.2.3. Resultat de l'exercici.....	37
7.2.4. Finançament de les despeses	38
7.2.5. Liquidació pressupostària.....	38
7.2.6. Pressupost d'explotació i de capital	39
7.3. ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS	41
7.3.1. Balanç.....	41
7.3.2. Compte del resultat economicopatrimonial.....	43
7.3.3. Liquidació del pressupost.....	45
7.4. INSTITUT CATALÀ DEL CRÈDIT AGRARI	46
7.4.1. Balanç.....	46
7.4.2. Compte del resultat economicopatrimonial.....	47
7.4.3. Liquidació del pressupost.....	48
7.5. ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES I FESTES	49
7.5.1. Balanç.....	49
7.5.2. Compte del resultat economicopatrimonial.....	50
7.5.3. Liquidació del pressupost.....	52
7.5.4. Liquidació pressupostària (operacions corrents i de capital)	53
7.6. ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES	54
7.6.1. Balanç.....	54
7.6.2. Compte del resultat economicopatrimonial.....	56
7.6.3. Liquidació del pressupost. Exercici 2001	58
7.6.4. Liquidació integrada. Exercici 2001	59

8.	COMPTES DE LES EMPRESES PÚBLIQUES	61
8.1.	DEFINICIÓ I ABAST	61
8.2.	DOCUMENTACIÓ A RETRE A LA SINDICATURA DE COMPTES	63
8.3.	COMENTARIS SOBRE ELS COMPTES RETUTS PER LES EMPRESES DE LA GENERALITAT	63
8.4.	MAGNITUDS MÉS SIGNIFICATIVES	64
8.4.1.	Quadre 1: Net patrimonial.....	64
8.4.2.	Quadre 2: Transferències rebudes	67
8.4.3.	Quadre 3: Resultats de les empreses públiques	72
8.4.4.	Quadre 4: Finançament de les despeses.....	75
8.4.5.	Quadre 5: Endeutament.....	79
8.4.6.	Quadre 6: Liquidacions pressupostàries.....	81
8.5.	CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ	87
8.5.1.	Balanç de situació a 31.12.01	87
8.5.2.	Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	89
8.5.3.	Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001	90
8.5.4.	Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	91
8.6.	INSTITUT CATALÀ DE FINANCES.....	92
8.6.1.	Balanç de situació a 31.12.01	92
8.6.2.	Comptes d'ordre a 31.12.01	94
8.6.3.	Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	95
8.6.4.	Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001	96
8.6.5.	Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	97
8.7.	CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU	98
8.7.1.	Balanç de situació a 31.12.01	98
8.7.2.	Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	100
8.7.3.	Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001	101
8.7.4.	Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	102
8.8.	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	103
8.8.1.	Balanç de situació a 31.12.01	103
8.8.2.	Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	105
8.8.3.	Comptes de pèrdues i guanys per departaments de l'exercici 2001	106
8.8.4.	Divisió Xarxa Principal. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001	107
8.8.5.	Divisió Estació de Muntanya La Molina. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001	108

8.8.6.	Divisió Vall de Núria. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	109
8.8.7.	Divisió Explotació dels Funiculars de Montserrat. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	110
8.8.8.	Divisió Xarxa Principal. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	111
8.8.9.	Divisió Estació de Muntanya La Molina. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001.....	112
8.8.10.	Divisió Vall de Núria. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	113
8.8.11.	Divisió Explotació dels Funiculars de Montserrat. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	114
8.8.12.	Cremallera de Montserrat. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	115
8.9.	INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA	116
8.9.1.	Balanç de situació a 31.12.01	116
8.9.2.	Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	118
8.9.3.	Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	119
8.9.4.	Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	120
8.10.	PORTS DE LA GENERALITAT	121
8.10.1.	Balanç de situació a 31.12.01	121
8.10.2.	Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	122
8.10.3.	Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	123
8.10.4.	Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	124
8.11.	INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES.....	125
8.11.1.	Balanç de situació a 31.12.01	125
8.11.2.	Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	127
8.11.3.	Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	128
8.11.4.	Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	130
8.12.	CENTRE D'INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ	131
8.12.1.	Balanç de situació a 31.12.01	131
8.12.2.	Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	132
8.12.3.	Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	133
8.12.4.	Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	134
8.13.	CENTRE D'INFORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	135
8.13.1.	Balanç de situació a 31.12.01	135
8.13.2.	Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	136

8.13.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	137
8.13.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	138
8.14. LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS	139
8.14.1. Balanç de situació a 31.12.01	139
8.14.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	140
8.14.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	141
8.14.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	142
8.15. INSTITUT D'INVESTIGACIÓ APLICADA DE L'AUTOMÒBIL.....	143
8.15.1. Balanç de situació a 31.12.01	143
8.15.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	145
8.15.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	146
8.15.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	147
8.16. INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA	148
8.16.1. Balanç de situació a 31.12.01	148
8.16.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	149
8.16.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	150
8.16.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001 ...	152
8.17. AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA.....	153
8.17.1. Balanç de situació a 31.12.01	153
8.17.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	155
8.17.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	156
8.17.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	157
8.18. JUNTA DE RESIDUS.....	158
8.18.1. Balanç de situació a 31.12.01	158
8.18.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	159
8.18.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	160
8.18.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	161
8.19. CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL.....	162
8.19.1. Balanç de situació a 31.12.01	162
8.19.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	163
8.19.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	164
8.19.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	165
8.20. AIGÜES TER-LLOBREGAT	166
8.20.1. Balanç de situació a 31.12.01	166
8.20.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	167

8.20.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	168
8.20.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	169
8.21. INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE	170
8.21.1. Balanç de situació a 31.12.01	170
8.21.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	171
8.21.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	172
8.21.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	173
8.22. GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS	174
8.22.1. Balanç de situació a 31.12.01	174
8.22.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	176
8.22.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	177
8.22.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	178
8.23. INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	179
8.23.1. Balanç de situació a 31.12.01	179
8.23.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	180
8.23.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	181
8.23.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	182
8.24. GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT.....	183
8.24.1. Balanç de situació a 31.12.01	183
8.24.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	184
8.24.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	185
8.24.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	186
8.25. AGÈNCIA D'AVALUACIÓ DE TECNOLOGIA MÈDICA.....	187
8.25.1. Balanç de situació a 31.12.01	187
8.25.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	188
8.25.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	189
8.25.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	190
8.26. PARC SANITARI PERE VIRGILI.....	191
8.26.1. Balanç de situació a 31.12.01	191
8.26.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	192
8.26.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	193
8.26.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	194
8.27. TURISME JUVENIL DE CATALUNYA, SA	195
8.27.1. Balanç de situació a 31.12.01	195
8.27.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	197

8.27.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	198
8.27.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	199
8.28. AGÈNCIA DE PATROCINI I MECENATGE, SA.....	200
8.28.1. Balanç de situació a 31.12.01	200
8.28.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	201
8.28.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	202
8.28.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	203
8.29. TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	204
8.29.1. Balanç de situació a 31.12.01	204
8.29.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	206
8.29.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	207
8.29.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	208
8.30. FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS	209
8.30.1. Balanç de situació a 31.12.01	209
8.30.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	210
8.30.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	211
8.31. TÚNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, SAC	212
8.31.1. Balanç de situació a 31.12.01	212
8.31.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	213
8.31.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	214
8.31.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	215
8.32. GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, SA	216
8.32.1. Balanç de situació a 31.12.01	216
8.32.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	218
8.32.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	219
8.32.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	220
8.33. REGS DE CATALUNYA, SA.....	221
8.33.1. Balanç de situació a 31.12.01	221
8.33.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	222
8.33.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	223
8.33.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	224
8.34. EQUACAT, SA	225
8.34.1. Balanç de situació a 31.12.01	225
8.34.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	226

8.34.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	227
8.34.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	228
8.35. CENTRE INTEGRAL DE MERCADERIES I ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, SA	229
8.35.1. Balanç de situació a 31.12.01	229
8.35.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	231
8.35.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	232
8.35.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	233
8.36. TÚNEL DEL CADÍ, CESA	234
8.36.1. Balanç de situació a 31.12.01	234
8.36.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	236
8.36.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	237
8.36.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	238
8.37. ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ I GESTIÓ, SA	239
8.37.1. Balanç de situació a 31.12.01	239
8.37.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	241
8.37.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	242
8.37.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	244
8.38. PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, SA	245
8.38.1. Balanç de situació a 31.12.01	245
8.38.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	246
8.38.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	247
8.39. EMPRESA DE PROMOCIÓ I LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL DE CATALUNYA, SA	248
8.39.1. Balanç de situació a 31.12.01	248
8.39.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	249
8.39.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	250
8.39.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	251
8.40. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, SA	252
8.40.1. Balanç de situació a 31.12.01	252
8.40.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	253
8.40.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	254
8.40.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	255
8.41. SANEJAMENT ENERGIA, SA	256
8.41.1. Balanç de situació a 31.12.01	256
8.41.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	257

8.41.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	258
8.41.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	259
8.42. CENTRE PER A L'EMPRESA I EL MEDI AMBIENT, SA	260
8.42.1. Balanç de situació a 31.12.01	260
8.42.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	261
8.42.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	262
8.42.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	263
8.43. FORESTAL CATALANA, SA	264
8.43.1. Balanç de situació a 31.12.01	264
8.43.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	266
8.43.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	267
8.43.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	268
8.44. ENERGÈTICA D'INSTAL·LACIONS SANITÀRIES, SA	269
8.44.1. Balanç de situació a 31.12.01	269
8.44.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	270
8.44.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	271
8.44.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	272
8.45. SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA	273
8.45.1. Balanç de situació a 31.12.01	273
8.45.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	274
8.45.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	275
8.45.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	276
8.46. VIATGES DE MUNTANYA, SA	277
8.46.1. Balanç de situació a 31.12.01	277
8.46.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	278
8.47. INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	279
8.47.1. Balanç de situació a 31.12.01	279
8.47.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	281
8.47.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001	282
8.47.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	283
9. COMPTES DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I LES SEVES FILIALS	285
9.1. FINALITAT I DOCUMENTACIÓ REBUDA	285
9.1.1. Balanç de situació consolidat a 31.12.2001	289

9.1.2.	Compte de pèrdues i guanys consolidat de l'exercici 2001	290
9.1.3.	Liquidació del pressupost d'explotació consolidat de l'exercici 2001	291
9.1.4.	Pressupost d'explotació consolidat. Liquidació integrada a 31.12.01	293
9.1.5.	Liquidació del Pressupost de capital consolidat de l'exercici 2001	294
9.1.6.	Pressupost del Programa d'inversions consolidat. Liquidació integrada a 31.12.01	295
9.2.	CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ	296
9.2.1.	Balanç de situació a 31.12.01	296
9.2.2.	Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	297
9.2.3.	Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001	298
9.2.4.	Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	300
9.3.	TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA	301
9.3.1.	Balanç de situació a 31.12.01	301
9.3.2.	Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	302
9.3.3.	Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001	303
9.3.4.	Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	305
9.4.	CATALUNYA RÀDIO, SRG, SA	306
9.4.1.	Balanç de situació a 31.12.01	306
9.4.2.	Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	307
9.4.3.	Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001	308
9.4.4.	Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	310
9.5.	TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, SA	311
9.5.1.	Balanç de situació a 31.12.01	311
9.5.2.	Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	312
9.5.3.	Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001	313
9.5.4.	Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	315
9.6.	CCRTV INTERACTIVA, SA	316
9.6.1.	Balanç de situació a 31.12.01	316
9.6.2.	Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	317
9.6.3.	Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001	318
9.6.4.	Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	320
9.7.	CCRTV SERVEIS GENERALS, SA	321
9.7.1.	Balanç de situació a 31.12.01	321

9.7.2.	Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	322
9.7.3.	Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001	323
9.7.4.	Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	325
9.8.	TVC MULTIMÈDIA, SL	326
9.8.1.	Balanç de situació a 31.12.01	326
9.8.2.	Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	327
9.8.3.	Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001	328
9.8.4.	Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	330
9.9.	TVC NETMÈDIA AUDIOVISUAL, SL	331
9.9.1.	Balanç de situació a 31.12.01	331
9.9.2.	Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001	332
9.9.3.	Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001	333
9.9.4.	Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001	335

ABREVIACIONS

AATM	Agència d'Avaluació de Tecnologia Mèdica
ACA	Agència Catalana de l'Aigua
ADIGSA	Administració, Promoció i Gestió, SA
APM, SA	Agència de Patrocini i Mecenatge, SA
ATLL	Aigües Ter-Llobregat
CAR	Centre d'Alt Rendiment Esportiu
CCRTV	Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
CIDEM	Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial
CIMALSA	Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA
CIRE	Centre d'Iniciatives per a la Reinserció
CPF	Centre de la Propietat Forestal
CR	Catalunya Ràdio, Servei de Radiodifusió de la Generalitat, SA
CTBT	Centre de Transfusió i Banc de Teixits
CTTI	Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació
DARP	Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
DOGC	Diari Oficial i Publicacions de la Generalitat de Catalunya
EADOP	Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
EAJA	Entitat Autònoma de Jocs i Apostes
EFIENSA	Eficiència Energètica, SA
EISSA	Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA
EPLICSA	Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA
FGC	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
FMGP, SA	Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA
FOCASA	Forestal Catalana, SA
GISA	Gestió d'Infraestructures, SA
GPSS	Gestió i Prestació de Serveis de la Salut
GSS	Gestió de Serveis Sanitaris
IAS	Institut d'Assistència Sanitària
ICAEN	Institut Català de l'Energia
ICC	Institut Cartogràfic de Catalunya
ICCA	Institut Català del Crèdit Agrari
ICF	Institut Català de Finances
ICO	Institut Català d'Oncologia
IDI	Institut de Diagnòstic per la Imatge
IDIADA	Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil
INCASOL	Institut Català del Sòl
IRTA	Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
JR	Junta de Residus
LGAI	Laboratori General d'Assaigs i Investigacions
M€	Milions d'euros
MPTA	Milions de pessetes
mPTA	Milers de pessetes
OEIF	Organització d'Espectacles i Festes

PDG	Ports de la Generalitat
PRODECA	Promotora d'Exportacions Catalanes, SA
PSPV	Parc Sanitari Pere Virgili
REGSA	Regs de Catalunya, SA
SAENSA	Sanejament Energia, SA
SEMSA	Sistema d'Emergències Mèdiques, SA
TABASA	Túnels i Accessos de Barcelona, SAC
TNC, SA	Teatre Nacional de Catalunya, SA
TUJUCA	Turisme Juvenil de Catalunya, SA
TVC	Televisió de Catalunya, SA

6. COMPTES GENERALS DE LES DIPUTACIONS PROVINCIALS

6.1. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Diputació de Barcelona
Codi: 800084

EXERCICI: 2001
Població: 4.804.606

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	8.720.000	0	0,0	8.720.000	8.886.956	11,3	101,9	3.874.665	43,6	5.012.291
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	1.224.037	11.259	0,9	1.235.296	1.437.257	1,8	116,3	1.172.362	81,5	264.895
4.Transferències corrents	60.770.621	4.115.214	6,7	64.885.835	65.500.304	83,7	100,9	62.786.136	95,8	2.714.168
5.Ingressos patrimonials .	525.398	64.836	12,3	590.234	1.069.592	1,3	181,2	1.011.211	94,5	58.381
6.Alienació invers. reals	83.195	0	0,0	83.195	155.639	0,1	187,0	73.444	47,1	82.195
7.Transferències capital .	0	279.279	***,*	279.279	10.149	0,0	3,6	7.500	73,8	2.649
8.Variac. actius financers	651.750	22.516.912	***,*	23.168.662	1.122.154	1,4	4,8	871.922	77,7	250.232
9.Variac. passius financ.	12.125.000	0	0,0	12.125.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	84.100.000	26.987.499	32,0	111.087.499	78.182.050	100,0	70,3	69.797.239	89,2	8.384.811
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	20.687.628	1.046.660	5,0	21.734.288	21.168.230	26,4	97,3	20.801.169	98,2	367.061
2.Compres béns i serveis .	11.358.534	1.265.781	11,1	12.624.315	10.018.411	12,5	79,3	8.157.494	81,4	1.860.917
3.Interessos	2.330.625	-286.196	-12,2	2.044.429	1.440.133	1,7	70,4	1.440.133	100,0	0
4.Transferències corrents	32.411.701	9.375.853	28,9	41.787.553	29.010.726	36,2	69,4	24.815.053	85,5	4.195.673
6.Inversions reals	7.103.984	7.278.955	102,4	14.382.939	7.103.661	8,8	49,3	5.388.118	75,8	1.715.543
7.Transferències capital .	5.438.338	5.758.984	105,8	11.197.322	5.595.146	6,9	49,9	4.165.665	74,4	1.429.481
8.Variac. actius financ...	648.000	2.547.463	393,1	3.195.463	1.615.405	2,0	50,5	1.485.432	91,9	129.972
9.Variac. passius financ.	4.121.191	0	0,0	4.121.191	4.121.191	5,1	100,0	4.121.191	100,0	0
Total despeses	84.100.000	26.987.499	32,0	111.087.499	80.072.901	100,0	72,0	70.374.254	87,8	9.698.647
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	84.100.000	26.987.499	32,0	111.087.499	78.182.050	70,3	69.797.239	89,2	8.384.811	
Total despeses	84.100.000	26.987.499	32,0	111.087.499	80.072.901	72,0	70.374.254	87,8	9.698.647	
Diferències	0	0	0	0	-1.890.852		-577.015		-1.313.837	

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	78.182.050
2.Obligacions reconegudes netes	80.072.901
3.Resultat pressupostari	-1.890.852
4.Desviacions positives de finançament	355.811
5.Desviacions negatives de finançament	14
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	13.777.110
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	11.530.461

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

1.Deutors pendents de cobrament .	17.209.978
. del pressupost corrent	8.384.811
. de pressupostos tancats	11.793.829
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	708.964
(-) saldos de dubtós cobrament	3.669.601
(-) cob. pendents aplic. def. .	8.025
2.Creditors pendents de pagament	15.687.096
. del pressupost corrent	9.698.647
. de pressupostos tancats	4.784.994
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.203.455
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	17.359.383
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	355.811
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	18.526.453
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	18.882.265

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2002 — VOL. 2

Diputació de Barcelona
Codi: 800084

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en milers de pta.)

	ACTIU		%	%
IMMOBILITZAT				56.060.743 61,8
Immobilitzat material		29.096.593	51,9	
200 Terrenys i béns naturals	2.695.904			
294 (-) Provisions per depreciació de terrenys	0			
202 Construccions	26.013.326			
203 Maquinària, instal·lacions i utilatge	2.454.510			
204 Elements de transport	1.350.450			
205 Mobiliari	3.216.761			
206 Equips per a processament d'informació	4.571.758			
208 Altre immobilitzat material	4.040.016			
209 Instal·lacions complexes especialitzades	137.702			
290 (-) Amortització acumulada de l'immobilitzat material	15.383.835			
Immobilitzat immaterial		341.912	0,6	
21 Immobilitzat immaterial	970.821			
292 (-) Amortització acumulada de l'immobilitzat immaterial ..	628.909			
Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general		15.800.736	28,1	
220 Terrenys i béns naturals	986.883			
221 Infraestructures i béns destinats a l'ús general	12.395.728			
227 Inversions en béns comunals	0			
228 Patrimoni històric	2.418.125			
Immobilitzat financer		6.088.632	10,8	
25,26 Inversions financeres: en sector públic i altres permanents	1.736.381			
295 (-) Provisió per depreciació d'inversions financ. permanent	1.106.078			
254,255,264 Prèstecs concedits	5.456.393			
270,275 Fiances i dipòsits constituïts	1.936			
Despeses a cancel·lar		0	0,0	
280 Despeses amortitzables	0			
Altres en concepte d'immobilitzat		4.732.870	8,4	
EXISTÈNCIES				0 0,0
30...38 Existències	0			
39 Provisions per depreciació d'existències	0			
Altres en concepte d'existències	0			
DEUTORS				17.217.428 18,9
430,431 Deutors per drets reconeguts	20.200.708			
455 Deutors per operacions comercials	0			
460 Deutors per drets reconeguts de recursos altres ens públics	0			
465,466 Ens públics per devol. ingr. pendants pagam. i c/c efectiu	0			
472,473,474 Entitats públiques	0			
56 Altres deutors no pressupostaris	688.793			
Altres en concepte de deutors	-3.672.073			
COMPTES FINANCERS				17.382.752 19,1
53 Inversions financeres temporals	0			
595 (-) Provisió depreciació d'inversions financeres temporals	0			
54 Fiances i dipòsits constituïts	23.369			
550,555,558 Partides pendants d'aplicació	0			
570 Caixa	150			
571,572,573 Bancs i institucions de crèdit	17.359.233			
Altres en concepte de comptes financers	0			
SITUACIONS TRANSITÒRIES DE FINANÇAMENT				0
195 Obligacions i bons pendants de subscripció	0			
196 Obligacions i bons recollits	0			
Altres en concepte de situacions transitòries de finançament	0			
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ				0
480 Despeses anticipades	0			
Altres en concepte d'ajustaments per periodificació	0			
RESULTATS PENDENTS D'APLICACIÓ				0
130 Resultats pendants d'aplicació (negatius)	0			
890 Resultats de l'exercici (pèrdues)	0			
Altres en concepte de resultats pendants d'aplicació	0			
Total actiu				90.660.923 100,0
010 Pressupost de despeses d'exercicis posteriors	0			
016 Compromisos d'ingressos d'exercicis posteriors	0			
Altres en concepte de comptes de control pressupostari	0			
05,06,07,08 Comptes d'ordre	2.792.274			
Altres en concepte de comptes d'ordre	0			
Total comptes del grup 0				2.792.274

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

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2002 — VOL. 2

EXERCICI: 2001
Població: 4.804.606

PASSIU			%
PATRIMONI I RESERVES		37.209.658	41,0
100 Patrimoni	36.528.536		
107 (-) Patrimoni adscrit	5.633.776		
108 (-) Patrimoni cedit	2.678.420		
109 (-) Patrimoni lliurat a l'ús general	52.522		
101 Patrimoni en adscripció	2.039		
103 Patrimoni en cessió	979.350		
130 Resultats pendents d'aplicació (positius)	8.064.451		
Altres en concepte de patrimoni i reserves	0		
SUBVENCIONS DE CAPITAL		4.900.394	5,4
14 Subvencions de capital rebudes	4.900.394		
Altres en concepte de subvencions de capital	0		
PROVISIONS		0	
293 Per reparacions extraordinàries	0		
Altres en concepte de provisions	0		
DEUTES A LLARG TERMINI		26.652.103	29,3
15 Emprèstits	0		
160,17 Prèstecs rebuts	26.652.103		
18 Fiances i dipòsits rebuts	0		
Altres en concepte de deutes a llarg termini	0		
DEUTES A CURT TERMINI		15.723.911	17,3
161 Prèstecs a curt termini rebuts del sector públic	0		
400,401 Creditors per obligacions reconegudes	12.743.445		
410,411 Creditors per pagaments ordenats	1.769.009		
420 Creditors per devolucions d'ingressos	0		
421 Creditors per devolucions d'ingressos per recursos d'altres ens ..	0		
450,454 Creditors per operacions comercials	0		
462 Ens públics per drets a cobrar	0		
463 Ens públics per ingressos pendents de liquidar	0		
475,477, 478,479 Entitats públiques	1.054.359		
50 Prèstecs rebuts i altres dèbits de fora del sector públic	0		
51 Altres creditors no pressupostaris	157.097		
52 Fiances i dipòsits rebuts	0		
Altres en concepte de deutes a curt termini	0		
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ		12.973	0,0
554 Ingressos pendents d'aplicació	12.973		
555 Altres partides pendents d'aplicació	0		
Altres en concepte de partides pendents d'aplicació	0		
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ		218.438	0,2
481 Despeses diferides	218.438		
Altres en concepte d'ajustaments per periodificació	0		
RESULTATS		5.943.447	6,5
890 Resultats de l'exercici (benefici)	5.943.447		
Altres en concepte de resultats	0		
Total passiu		90.660.923	100,0
014 Despeses compromeses d'exercicis posteriors	0		
015 Ingressos compromesos d'exercicis posteriors	0		
Altres en concepte de comptes de control pressupostari	0		
05,06,07,08 Comptes d'ordre	2.792.274		
Altres en concepte de comptes d'ordre	0		
Total comptes del grup 0		2.792.274	

Observacions al BALANÇ DE SITUACIÓ:

Diferència entre el resultat de l'exercici del Balanç de situació, 5.934.447 mPTA i del Compte de resultats, 5.838.468 mPTA. Diferències entre el Balanç de situació i el Romanent de tresoreria en el saldo de deutors pendents de cobrament del pressupost corrent, de pressupostos tancats i d'operacions no pressupostàries; el saldo de dubts cobrament i el saldo de cobraments pendents d'aplicació definitiva. Diferències entre el Balanç de situació i el Romanent de tresoreria en el saldo de creditors pendents de pagament del pressupost corrent i d'operacions no pressupostàries.

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2002 — VOL. 2

Diputació de Barcelona
Codi: 800084

EXERCICI: 2001
Població: 4.804.606

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en milers de pta.)

DEURE	%	HAVER	%
3. Existències inicials	0	3. Existències finals	0
39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0	39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) ...	0
60. Compres	0	70. Vendes	1.196.517
61. Despeses de personal	21.312.561	71. Renda de la propietat i de l'empresa	1.021.441
62. Despeses financeres	1.376.070	72. Tributs lligats a producció i import.	8.886.956
63. Tributs	90.969	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0
64. Treballs, subministr. i serveis externs	9.643.384	75. Subvencions d'explotació	0
65. Prestacions socials	150.580	76. Transferències corrents	65.500.304
66. Subvencions d'explotació	0	77. Impostos sobre el capital	90
67. Transferències corrents	29.010.726	78. Altres ingressos	288.801
68. Transferències de capital	5.707.420	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	3.319.243
69. Dotacions de l'exercici per a amortit- zacions i provisions	5.745.512		
Suma del deure	73.037.223	Suma de l'haver	80.213.351
800. Resultat corrent de l'exercici		7.176.128	
82. Resultats extraordinaris	877.004	82. Resultats extraordinaris	0
83. Resultats de la cartera de valors ...	0	83. Resultats de la cartera de valors ..	368.620
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	829.276	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0
Suma del deure	74.743.503	Suma de l'haver	80.581.971
Pèrdues i guanys nets totals		5.838.468	

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

6.2. DIPUTACIÓ DE GIRONA

Diputació de Girona
Codi: 800176

EXERCICI: 2001
Població: 579.650

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	878.300	0	0,0	878.300	878.874	6,8	100,0	242.248	27,5	636.626
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	163.329	171	0,1	163.501	186.604	1,4	114,1	181.513	97,2	5.090
4.Transferències corrents	9.545.253	2.500	0,0	9.547.753	9.868.372	76,9	103,3	9.868.347	100,0	25
5.Ingressos patrimonials .	49.189	0	0,0	49.189	112.702	0,8	229,1	109.557	97,2	3.145
6.Alienació invers. reals	67.907	0	0,0	67.907	1.102	0,0	1,6	1.102	100,0	0
7.Transferències capital .	3	96.264	***,*	96.267	112.725	0,8	117,0	51.296	45,5	61.429
8.Variac. actius financers	32.869	4.228.016	***,*	4.260.885	31.567	0,2	0,7	7.146	22,6	24.421
9.Variac. passius financ.	1.800.000	324.500	18,0	2.124.500	1.624.500	12,6	76,4	0	0,0	1.624.500
Total ingressos	12.536.850	4.651.451	37,1	17.188.301	12.816.445	100,0	74,5	10.461.209	81,6	2.355.236
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.424.281	-66.110	-4,6	1.358.171	1.282.475	10,7	94,4	1.282.217	99,9	258
2.Compres béns i serveis .	910.220	257.248	28,2	1.167.468	951.005	7,9	81,4	750.965	78,9	200.040
3.Interessos	369.250	41.110	11,1	410.360	409.745	3,4	99,8	405.533	98,9	4.212
4.Transferències corrents	4.841.360	297.354	6,1	5.138.714	4.685.115	39,1	91,1	4.303.571	91,8	381.544
6.Inversions reals	976.804	644.735	66,0	1.621.538	815.893	6,8	50,3	722.326	88,5	93.566
7.Transferències capital .	2.803.935	3.467.115	123,6	6.271.050	2.617.742	21,8	41,7	2.025.298	77,3	592.444
8.Variac. actius financ...	0	1.000	***,*	1.000	998	0,0	99,8	998	100,0	0
9.Variac. passius financ.	1.211.000	9.000	0,7	1.220.000	1.213.399	10,1	99,4	1.167.251	96,1	46.148
Total despeses	12.536.850	4.651.451	37,1	17.188.301	11.976.370	100,0	69,6	10.658.158	88,9	1.318.212
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	12.536.850	4.651.451	37,1	17.188.301	12.816.445	74,5	10.461.209	81,6	2.355.236	
Total despeses	12.536.850	4.651.451	37,1	17.188.301	11.976.370	69,6	10.658.158	88,9	1.318.212	
Diferències	0	0		0	840.075		-196.949		1.037.024	

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	12.816.445	
2.Obligacions reconegudes netes	11.976.370	
3.Resultat pressupostari		840.075
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.794.559	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		4.634.634

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

1.Deutors pendents de cobrament .		3.160.404
. del pressupost corrent	2.355.236	
. de pressupostos tancats	740.609	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost. .	64.558	
(-) saldos de dubtós cobrament	0	
(-) cob. pendents aplic. def. .	0	
2.Creditors pendents de pagament		1.400.271
. del pressupost corrent	1.318.212	
. de pressupostos tancats	500	
. del pressupost d'ingressos ..	0	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost. .	81.558	
(-) pag. pendents aplic. def. .	0	
3.Fons líquids en la tresoreria .		3.361.952
4.Altres		0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat		0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..		5.122.085
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)		5.122.085

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

Observacions a la LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:

Presentar saldo pendent de cobrament en el capítol 9 Variació de passius financers, 1.624.500 mPTA, del pressupost d'ingressos.

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2002 — VOL. 2

Diputació de Girona
Codi: 800176

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

	ACTIU	%	%
IMMOBILITZAT			29.117.352 72,6
Immobilitzat material		5.088.263 17,4	
200 Terrenys i béns naturals	289.253		
294 (-) Provisions per depreciació de terrenys	0		
202 Construccions	2.363.045		
203 Maquinària, instal·lacions i utilatge	153.036		
204 Elements de transport	60.980		
205 Mobiliari	97.030		
206 Equips per a processament d'informació	115.875		
208 Altre immobilitzat material	2.009.044		
209 Instal·lacions complexes especialitzades	0		
290 (-) Amortització acumulada de l'immobilitzat material	0		
Immobilitzat immaterial		0	
21 Immobilitzat immaterial	0		
292 (-) Amortització acumulada de l'immobilitzat immaterial ..	0		
Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general		23.918.724 82,1	
220 Terrenys i béns naturals	0		
221 Infraestructures i béns destinats a l'ús general	23.579.617		
227 Inversions en béns comunals	0		
228 Patrimoni històric	339.108		
Immobilitzat financer		110.365 0,3	
25,26 Inversions financeres: en sector públic i altres permanents	74.160		
295 (-) Provisió per depreciació d'inversions financ. permanent	0		
254,255,264 Prèstecs concedits	36.205		
270,275 Fiances i dipòsits constituïts	0		
Despeses a cancel·lar		0 0,0	
280 Despeses amortitzables	0		
Altres en concepte d'immobilitzat		0 0,0	
EXISTÈNCIES			0 0,0
30...38 Existències	0		
39 Provisions per depreciació d'existències	0		
Altres en concepte d'existències	0		
DEUTORS			3.160.404 7,8
430,431 Deutors per drets reconeguts	3.095.845		
455 Deutors per operacions comercials	0		
460 Deutors per drets reconeguts de recursos altres ens públics	0		
465,466 Ens públics per devol. ingr. pendants pagam. i c/c efectiu	0		
472,473,474 Entitats públiques	0		
56 Altres deutors no pressupostaris	64.558		
Altres en concepte de deutors	0		
COMPTES FINANCERS			3.361.952 8,3
53 Inversions financeres temporals	0		
595 (-) Provisió depreciació d'inversions financeres temporals	0		
54 Fiances i dipòsits constituïts	0		
550,555,558 Partides pendants d'aplicació	0		
570 Caixa	47		
571,572,573 Bancs i institucions de crèdit	3.361.904		
Altres en concepte de comptes financers	0		
SITUACIONS TRANSITÒRIES DE FINANÇAMENT			0
195 Obligacions i bons pendants de subscripció	0		
196 Obligacions i bons recollits	0		
Altres en concepte de situacions transitòries de finançament	0		
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ			0
480 Despeses anticipades	0		
Altres en concepte d'ajustaments per periodificació	0		
RESULTATS PENDENTS D'APLICACIÓ			4.432.119 11,0
130 Resultats pendants d'aplicació (negatius)	4.432.119		
890 Resultats de l'exercici (pèrdues)	0		
Altres en concepte de resultats pendants d'aplicació	0		
Total actiu			40.071.827 100,0
010 Pressupost de despeses d'exercicis posteriors	0		
016 Compromisos d'ingressos d'exercicis posteriors	0		
Altres en concepte de comptes de control pressupostari	0		
05,06,07,08 Comptes d'ordre	341.472		
Altres en concepte de comptes d'ordre	0		
Total comptes del grup 0			341.472

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

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2002 — VOL. 2

EXERCICI: 2001
Població: 579.650

PASSIU			%
PATRIMONI I RESERVES			
100	Patrimoni	26.141.285	26.105.920 65,1
107	(-) Patrimoni adscrit	0	
108	(-) Patrimoni cedit	35.365	
109	(-) Patrimoni lliurat a l'ús general	0	
101	Patrimoni en adscripció	0	
103	Patrimoni en cessió	0	
130	Resultats pendents d'aplicació (positius)	0	
	Altres en concepte de patrimoni i reserves	0	
SUBVENCIONS DE CAPITAL			
14	Subvencions de capital rebudes	2.387.353	2.387.353 5,9
	Altres en concepte de subvencions de capital	0	
PROVISIONS			
293	Per reparacions extraordinàries	0	0
	Altres en concepte de provisions	0	
DEUTES A LLARG TERMINI			
15	Emprèstits	0	9.142.698 22,8
160,17	Prèstecs rebuts	9.142.698	
18	Fiances i dipòsits rebuts	0	
	Altres en concepte de deutes a llarg termini	0	
DEUTES A CURT TERMINI			
161	Prèstecs a curt termini rebuts del sector públic	0	1.400.271 3,4
400,401	Creditors per obligacions reconegudes	1.318.712	
410,411	Creditors per pagaments ordenats	0	
420	Creditors per devolucions d'ingressos	0	
421	Creditors per devolucions d'ingressos per recursos d'altres ens ..	0	
450,454	Creditors per operacions comercials	0	
462	Ens públics per drets a cobrar	0	
463	Ens públics per ingressos pendents de liquidar	0	
475,477,478,479	Entitats públiques	52.909	
50	Prèstecs rebuts i altres debits de fora del sector públic	0	
51	Altres creditors no pressupostaris	28.649	
52	Fiances i dipòsits rebuts	0	
	Altres en concepte de deutes a curt termini	0	
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ			
554	Ingressos pendents d'aplicació	0	0
555	Altres partides pendents d'aplicació	0	
	Altres en concepte de partides pendents d'aplicació	0	
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ			
481	Despeses diferides	0	0
	Altres en concepte d'ajustaments per periodificació	0	
RESULTATS			
890	Resultats de l'exercici (benefici)	1.035.585	1.035.585 2,5
	Altres en concepte de resultats	0	
Total passiu			40.071.827 100,0
014 Despeses compromeses d'exercicis posteriors			0
015 Ingressos compromesos d'exercicis posteriors			0
Altres en concepte de comptes de control pressupostari			0
05,06,07,08 Comptes d'ordre			341.472
Altres en concepte de comptes d'ordre			0
Total comptes del grup 0			341.472

Observacions al BALANÇ DE SITUACIÓ:

Existència de saldo d'immobilitzat material, 5.088.263 mPTA, i no d'amortització acumulada.

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2002 — VOL. 2

Diputació de Girona
Codi: 800176

EXERCICI: 2001
Població: 579.650

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pta.)

DEURE	%	HAVER	%
3. Existències inicials	0	3. Existències finals	0
39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0	39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) ...	0
60. Compres	0	70. Vendes	165.139
61. Despeses de personal	1.288.768	71. Renda de la propietat i de l'empresa	116.283
62. Despeses financeres	409.745	72. Tributs lligats a producció i import.	878.874
63. Tributs	4.795	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0
64. Treballs, subministr. i serveis externs	931.978	75. Subvencions d'explotació	0
65. Prestacions socials	7.938	76. Transferències corrents	9.868.372
66. Subvencions d'explotació	0	77. Impostos sobre el capital	0
67. Transferències corrents	4.636.318	78. Altres ingressos	17.883
68. Transferències de capital	2.666.538	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0		
Suma del deure	9.946.080	Suma de l'haver	11.046.551
800. Resultat corrent de l'exercici		1.100.471	
82. Resultats extraordinaris	29.255	82. Resultats extraordinaris	0
83. Resultats de la cartera de valors ...	0	83. Resultats de la cartera de valors ..	0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	35.630	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0
Suma del deure	10.010.966	Suma de l'haver	11.046.551
Pèrdues i guanys nets totals		1.035.585	

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

6.3. DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Diputació de Lleida
Codi: 800255

EXERCICI: 2001
Població: 365.023

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	550.000	0	0,0	550.000	675.021	6,7	122,7	362.930	53,7	312.092
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	157.211	35.128	22,3	192.339	183.527	1,8	95,4	179.918	98,0	3.609
4.Transferències corrents	7.451.415	413.416	5,5	7.864.830	7.807.471	78,3	99,2	7.807.471	100,0	0
5.Ingressos patrimonials .	199.095	40.412	20,2	239.507	232.719	2,3	97,1	227.493	97,7	5.227
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital .	7.716	333.141	***,*	340.858	167.380	1,6	49,1	116.372	69,5	51.008
8.Variac. actius financers	168.463	2.532.902	***,*	2.701.365	203.865	2,0	7,5	147.848	72,5	56.017
9.Variac. passius financ.	744.000	1.293.762	173,8	2.037.762	694.874	6,9	34,1	0	0,0	694.874
Total ingressos	9.277.900	4.648.762	50,1	13.926.662	9.964.858	100,0	71,5	8.842.032	88,7	1.122.826
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.998.776	112.818	5,6	2.111.594	2.090.957	21,5	99,0	2.089.040	99,9	1.917
2.Compres béns i serveis .	613.114	241.687	39,4	854.800	656.333	6,7	76,7	619.345	94,3	36.987
3.Interessos	607.616	-211.529	-34,8	396.087	387.359	3,9	97,7	354.870	91,6	32.489
4.Transferències corrents	3.387.241	1.010.140	29,8	4.397.380	3.181.679	32,8	72,3	2.161.272	67,9	1.020.406
6.Inversions reals	558.384	1.706.717	305,6	2.265.101	843.150	8,6	37,2	697.365	82,7	145.785
7.Transferències capital .	1.184.546	1.324.526	111,8	2.509.072	1.157.159	11,9	46,1	1.116.364	96,4	40.796
8.Variac. actius financ...	45.000	145.567	323,4	190.567	179.042	1,8	93,9	178.833	99,8	210
9.Variac. passius financ.	883.223	318.837	36,0	1.202.060	1.202.060	12,3	100,0	1.116.511	92,8	85.549
Total despeses	9.277.900	4.648.762	50,1	13.926.662	9.697.739	100,0	69,6	8.333.600	85,9	1.364.139
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	9.277.900	4.648.762	50,1	13.926.662	9.964.858	71,5	8.842.032	88,7	1.122.826	
Total despeses	9.277.900	4.648.762	50,1	13.926.662	9.697.739	69,6	8.333.600	85,9	1.364.139	
Diferències	0	0		0	267.119		508.432		-241.313	

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	9.964.858	
2.Obligacions reconegudes netes	9.697.739	
3.Resultat pressupostari		267.119
4.Desviacions positives de finançament	165.674	
5.Desviacions negatives de finançament	158.179	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.374.146	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		1.633.770

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

1.Deutors pendents de cobrament .		1.326.601
. del pressupost corrent	1.122.826	
. de pressupostos tancats	199.756	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost. .	4.385	
(-) saldos de dubtós cobrament	367	
(-) cob. pendents aplic. def. .	0	
2.Creditors pendents de pagament		2.567.442
. del pressupost corrent	1.364.139	
. de pressupostos tancats	270.605	
. del pressupost d'ingressos ..	0	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost. .	932.698	
(-) pag. pendents aplic. def. .	0	
3.Fons líquids en la tresoreria .		4.046.267
4.Altres		0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat		165.674
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..		2.639.751
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)		2.805.425

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

Observacions a la LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:

Presentar saldo pendent de cobrament en el capítol 9 Variació de passius financers, 694.874 mPTA, del pressupost d'ingressos.

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2002 — VOL. 2

Diputació de Lleida
Codi: 800255

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

	ACTIU	%	%
IMMOBILITZAT			11.071.982 64,5
Immobilitzat material		4.994.188 45,1	
200 Terrenys i béns naturals	126.444		
294 (-) Provisions per depreciació de terrenys	0		
202 Construccions	4.749.318		
203 Maquinària, instal·lacions i utilatge	499.213		
204 Elements de transport	66.132		
205 Mobiliari	727.101		
206 Equips per a processament d'informació	268.536		
208 Altre immobilitzat material	0		
209 Instal·lacions complexes especialitzades	26.569		
290 (-) Amortització acumulada de l'immobilitzat material	1.469.124		
Immobilitzat immaterial		98.326 0,8	
21 Immobilitzat immaterial	98.326		
292 (-) Amortització acumulada de l'immobilitzat immaterial ..	0		
Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general		4.914.025 44,3	
220 Terrenys i béns naturals	0		
221 Infraestructures i béns destinats a l'ús general	4.911.297		
227 Inversions en béns comunals	0		
228 Patrimoni històric	2.728		
Immobilitzat financer		1.020.798 9,2	
25,26 Inversions financeres: en sector públic i altres permanents	177.107		
295 (-) Provisió per depreciació d'inversions financ. permanent	100		
254,255,264 Prèstecs concedits	843.791		
270,275 Fiances i dipòsits constituïts	0		
Despeses a cancel·lar		0 0,0	
280 Despeses amortitzables	0		
Altres en concepte d'immobilitzat		44.646 0,4	
EXISTÈNCIES			0 0,0
30...38 Existències	0		
39 Provisions per depreciació d'existències	0		
Altres en concepte d'existències	0		
DEUTORS			1.326.968 7,7
430,431 Deutors per drets reconeguts	1.322.583		
455 Deutors per operacions comercials	0		
460 Deutors per drets reconeguts de recursos altres ens públics	0		
465,466 Ens públics per devol. ingr. pendants pagam. i c/c efectiu	0		
472,473,474 Entitats públiques	27		
56 Altres deutors no pressupostaris	4.359		
Altres en concepte de deutors	0		
COMPTES FINANCERS			4.046.267 23,5
53 Inversions financeres temporals	0		
595 (-) Provisió depreciació d'inversions financeres temporals	0		
54 Fiances i dipòsits constituïts	0		
550,555,558 Partides pendants d'aplicació	0		
570 Caixa	73		
571,572,573 Bancs i institucions de crèdit	4.046.194		
Altres en concepte de comptes financers	0		
SITUACIONS TRANSITÒRIES DE FINANÇAMENT			0
195 Obligacions i bons pendants de subscripció	0		
196 Obligacions i bons recollits	0		
Altres en concepte de situacions transitòries de finançament	0		
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ			0
480 Despeses anticipades	0		
Altres en concepte d'ajustaments per periodificació	0		
RESULTATS PENDENTS D'APLICACIÓ			715.112 4,1
130 Resultats pendants d'aplicació (negatius)	715.112		
890 Resultats de l'exercici (pèrdues)	0		
Altres en concepte de resultats pendants d'aplicació	0		
Total actiu			17.160.329 100,0
010 Pressupost de despeses d'exercicis posteriors	72.468		
016 Compromisos d'ingressos d'exercicis posteriors	0		
Altres en concepte de comptes de control pressupostari	0		
05,06,07,08 Comptes d'ordre	202.437		
Altres en concepte de comptes d'ordre	0		
Total comptes del grup 0			274.905

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

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2002 — VOL. 2

EXERCICI: 2001
Població: 365.023

PASSIU			%
PATRIMONI I RESERVES			
100	Patrimoni	5.204.109	2.623.660 15,2
107	(-) Patrimoni adscrit	0	
108	(-) Patrimoni cedit	63.459	
109	(-) Patrimoni lliurat a l'ús general	1.600.562	
101	Patrimoni en adscripció	-946.329	
103	Patrimoni en cessió	29.901	
130	Resultats pendents d'aplicació (positius)	0	
	Altres en concepte de patrimoni i reserves	0	
SUBVENCIONS DE CAPITAL			
14	Subvencions de capital rebudes	2.439.202	2.439.202 14,2
	Altres en concepte de subvencions de capital	0	
PROVISIONS			
293	Per reparacions extraordinàries	0	0
	Altres en concepte de provisions	0	
DEUTES A LLARG TERMINI			
15	Emprèstits	0	8.433.393 49,1
160,17	Prèstecs rebuts	8.433.393	
18	Fiances i dipòsits rebuts	0	
	Altres en concepte de deutes a llarg termini	0	
DEUTES A CURT TERMINI			
161	Prèstecs a curt termini rebuts del sector públic	0	2.566.882 14,9
400,401	Creditors per obligacions reconegudes	1.515.680	
410,411	Creditors per pagaments ordenats	119.064	
420	Creditors per devolucions d'ingressos	0	
421	Creditors per devolucions d'ingressos per recursos d'altres ens ..	0	
450,454	Creditors per operacions comercials	0	
462	Ens públics per drets a cobrar	0	
463	Ens públics per ingressos pendents de liquidar	0	
475,477,478,479	Entitats públiques	91.389	
50	Prèstecs rebuts i altres debits de fora del sector públic	0	
51	Altres creditors no pressupostaris	793.870	
52	Fiances i dipòsits rebuts	46.878	
	Altres en concepte de deutes a curt termini	0	
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ			
554	Ingressos pendents d'aplicació	0	560 0,0
555	Altres partides pendents d'aplicació	560	
	Altres en concepte de partides pendents d'aplicació	0	
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ			
481	Despeses diferides	0	0
	Altres en concepte d'ajustaments per periodificació	0	
RESULTATS			
890	Resultats de l'exercici (benefici)	1.096.632	1.096.632 6,3
	Altres en concepte de resultats	0	
Total passiu			17.160.329 100,0
014 Despeses compromeses d'exercicis posteriors			0
015 Ingressos compromesos d'exercicis posteriors			0
Altres en concepte de comptes de control pressupostari			72.468
05,06,07,08 Comptes d'ordre			202.437
Altres en concepte de comptes d'ordre			0
Total comptes del grup 0			274.905

Observacions al BALANÇ DE SITUACIÓ:

Existència de saldo d'immobilitzat immaterial, 98.326 mPTA, i no d'amortització acumulada.

Existència de saldos de comptes amb signe contrari a la seva naturalesa: 101 Patrimoni en adscripció, -946.329 mPTA.

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2002 — VOL. 2

Diputació de Lleida
Codi: 800255

EXERCICI: 2001
Població: 365.023

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pta.)

DEURE	%	HAVER	%
3. Existències inicials	0	3. Existències finals	0
39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0	39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) ...	0
60. Compres	0	70. Vendes	149.808
61. Despeses de personal	2.154.203	71. Renda de la propietat i de l'empresa	240.838
62. Despeses financeres	387.359	72. Tributs lligats a producció i import.	675.021
63. Tributs	16.195	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0
64. Treballs, subministr. i serveis externs	576.892	75. Subvencions d'explotació	0
65. Prestacions socials	0	76. Transferències corrents	7.817.916
66. Subvencions d'explotació	0	77. Impostos sobre el capital	0
67. Transferències corrents	3.181.679	78. Altres ingressos	15.156
68. Transferències de capital	1.227.509	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0
69. Dotacions de l'exercici per a amortit- zacions i provisions	258.903		
Suma del deure	7.802.740	Suma de l'haver	8.898.739
800. Resultat corrent de l'exercici		1.095.999	
82. Resultats extraordinaris	17.413	82. Resultats extraordinaris	0
83. Resultats de la cartera de valors ...	0	83. Resultats de la cartera de valors ..	115
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	17.931
Suma del deure	7.820.153	Suma de l'haver	8.916.785
Pèrdues i guanys nets totals		1.096.632	

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

6.4. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Diputació de Tarragona
Codi: 800433

EXERCICI: 2001
Població: 612.086

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ				
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d) Pendent cob.
1.Impostos directes	800.000	0	0,0	800.000	1.012.666	4,6	126,5	127.961	12,6 884.705
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0 0
3.Taxes i altres ingressos	207.667	0	0,0	207.667	234.249	1,0	112,8	219.259	93,6 14.990
4.Transferències corrents	9.272.500	15.001	0,1	9.287.501	9.546.857	43,9	102,7	9.238.382	96,7 308.474
5.Ingressos patrimonials .	123.500	0	0,0	123.500	177.069	0,8	143,3	176.415	99,6 654
6.Alienació invers. reals	0	324	***,*	324	645	0,0	199,0	645	100,0 0
7.Transferències capital .	400.001	10.000	2,5	410.001	52.238	0,2	12,7	11.101	21,2 41.137
8.Variac. actius financers	267.332	13.862.166	***,*	14.129.498	7.450.801	34,2	52,7	3.705.891	49,7 3.744.911
9.Variac. passius financ.	3.000.000	248.640	8,2	3.248.640	3.248.640	14,9	100,0	248.640	7,6 3.000.000
Total ingressos	14.071.000	14.136.131	100,4	28.207.131	21.723.165	100,0	77,0	13.728.294	63,1 7.994.871
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d) Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.791.008	127.400	4,5	2.918.408	2.796.014	14,8	95,8	2.779.605	99,4 16.410
2.Compres béns i serveis .	946.296	447.266	47,2	1.393.563	1.011.724	5,3	72,6	793.846	78,4 217.878
3.Interessos	815.450	-132.701	-16,2	682.749	588.667	3,1	86,2	568.471	96,5 20.196
4.Transferències corrents	4.204.529	618.716	14,7	4.823.245	3.386.649	18,0	70,2	2.236.295	66,0 1.150.354
6.Inversions reals	2.697.058	2.810.973	104,2	5.508.031	1.956.749	10,4	35,5	1.801.411	92,0 155.338
7.Transferències capital .	1.766.851	3.096.508	175,2	4.863.359	1.019.680	5,4	20,9	857.521	84,0 162.159
8.Variac. actius financ...	950	7.196.969	***,*	7.197.919	7.193.885	38,3	99,9	7.181.303	99,8 12.582
9.Variac. passius financ.	848.858	-29.000	-3,4	819.858	815.693	4,3	99,4	788.656	96,6 27.037
Total despeses	14.071.000	14.136.131	100,4	28.207.131	18.769.061	100,0	66,5	17.007.108	90,6 1.761.953
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.
Total ingressos	14.071.000	14.136.131	100,4	28.207.131	21.723.165	77,0	13.728.294	63,1	7.994.871
Total despeses	14.071.000	14.136.131	100,4	28.207.131	18.769.061	66,5	17.007.108	90,6	1.761.953
Diferències	0	0		0	2.954.104		-3.278.814		6.232.917

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	21.723.165	
2.Obligacions reconegudes netes	18.769.061	
3.Resultat pressupostari		2.954.104
4.Desviacions positives de finançament	3.009.184	
5.Desviacions negatives de finançament	1.838.622	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.801.227	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		6.584.768

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

1.Deutors pendents de cobrament .		9.844.761
. del pressupost corrent	7.994.871	
. de pressupostos tancats	2.666.270	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost. .	210.380	
(-) saldos de dubtós cobrament	1.026.522	
(-) cob. pendents aplic. def. .	238	
2.Creditors pendents de pagament		2.520.623
. del pressupost corrent	1.761.953	
. de pressupostos tancats	76.937	
. del pressupost d'ingressos ..	0	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost. .	686.211	
(-) pag. pendents aplic. def. .	4.479	
3.Fons líquids en la tresoreria .		2.479.415
4.Altres		0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat		5.397.204
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..		4.406.349
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)		9.803.553

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

Observacions a la LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: Presentar saldo pendent de cobrament en el capítol 9 Variació de passius financers del pressupost d'ingressos, 3.000.000 mPTA.

Observacions al ROMANENT DE TRESORERIA: Diferència entre el saldo de deutors pendents de cobrament d'operacions no pressupostàries del Romanent de tresoreria, 210.380 mPTA, i el que consta en el Balanç de situació, 210.474 mPTA.
Diferència entre el saldo de dubtós cobrament del Romanent de tresoreria, 1.026.522 mPTA, i el que consta en el Balanç de situació, 980.532 mPTA.

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2002 — VOL. 2

Diputació de Tarragona
Codi: 800433

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en milers de pta.)

	ACTIU	%	%
IMMOBILITZAT			15.609.715 47,5
Immobilitzat material		2.958.675 18,9	
200 Terrenys i béns naturals	504.497		
294 (-) Provisions per depreciació de terrenys	0		
202 Construccions	1.829.091		
203 Maquinària, instal·lacions i utilatge	92.297		
204 Elements de transport	301.931		
205 Mobiliari	725.179		
206 Equips per a processament d'informació	225.492		
208 Altre immobilitzat material	49.432		
209 Instal·lacions complexes especialitzades	316.787		
290 (-) Amortització acumulada de l'immobilitzat material	1.086.030		
Immobilitzat immaterial		18.647 0,1	
21 Immobilitzat immaterial	78.887		
292 (-) Amortització acumulada de l'immobilitzat immaterial ..	60.240		
Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general		12.367.154 79,2	
220 Terrenys i béns naturals	1.161.989		
221 Infraestructures i béns destinats a l'ús general	11.012.431		
227 Inversions en béns comunals	0		
228 Patrimoni històric	192.734		
Immobilitzat financer		265.239 1,6	
25,26 Inversions financeres: en sector públic i altres permanents	1.248		
295 (-) Provisió per depreciació d'inversions financ. permanent	0		
254,255,264 Prèstecs concedits	263.991		
270,275 Fiances i dipòsits constituïts	0		
Despeses a cancel·lar		0 0,0	
280 Despeses amortitzables	0		
Altres en concepte d'immobilitzat		0 0,0	
EXISTÈNCIES			0 0,0
30...38 Existències	0		
39 Provisions per depreciació d'existències	0		
Altres en concepte d'existències	0		
DEUTORS			9.891.083 30,1
430,431 Deutors per drets reconeguts	10.661.141		
455 Deutors per operacions comercials	0		
460 Deutors per drets reconeguts de recursos altres ens públics	0		
465,466 Ens públics per devol. ingr. pendants pagam. i c/c efectiu	0		
472,473,474 Entitats públiques	25		
56 Altres deutors no pressupostaris	210.449		
Altres en concepte de deutors	-980.532		
COMPTES FINANCERS			7.327.639 22,3
53 Inversions financeres temporals	4.889.735		
595 (-) Provisió depreciació d'inversions financeres temporals	45.990		
54 Fiances i dipòsits constituïts	0		
550,555,558 Partides pendants d'aplicació	4.479		
570 Caixa	1.578		
571,572,573 Bancs i institucions de crèdit	2.478.593		
Altres en concepte de comptes financers	-756		
SITUACIONS TRANSITÒRIES DE FINANÇAMENT			0
195 Obligacions i bons pendants de subscripció	0		
196 Obligacions i bons recollits	0		
Altres en concepte de situacions transitòries de finançament	0		
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ			0
480 Despeses anticipades	0		
Altres en concepte d'ajustaments per periodificació	0		
RESULTATS PENDENTS D'APLICACIÓ			0
130 Resultats pendants d'aplicació (negatius)	0		
890 Resultats de l'exercici (pèrdues)	0		
Altres en concepte de resultats pendants d'aplicació	0		
Total actiu		32.828.437 100,0	
010 Pressupost de despeses d'exercicis posteriors	435.231		
016 Compromisos d'ingressos d'exercicis posteriors	0		
Altres en concepte de comptes de control pressupostari	0		
05,06,07,08 Comptes d'ordre	891.470		
Altres en concepte de comptes d'ordre	0		
Total comptes del grup 0		1.326.702	

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

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2002 — VOL. 2

EXERCICI: 2001
Població: 612.086

PASSIU			%
PATRIMONI I RESERVES			
100	Patrimoni	41.106.787	4.207.258 12,8
107	(-) Patrimoni adscrit	1.047.319	
108	(-) Patrimoni cedit	2.804.253	
109	(-) Patrimoni lliurat a l'ús general	35.100.114	
101	Patrimoni en adscripció	0	
103	Patrimoni en cessió	0	
130	Resultats pendents d'aplicació (positius)	2.052.158	
	Altres en concepte de patrimoni i reserves	0	
SUBVENCIONS DE CAPITAL			
14	Subvencions de capital rebudes	2.233.129	2.233.129 6,8
	Altres en concepte de subvencions de capital	0	
PROVISIONS			0
293	Per reparacions extraordinàries	0	
	Altres en concepte de provisions	0	
DEUTES A LLARG TERMINI			16.810.440 51,2
15	Emprèstits	0	
160,17	Prèstecs rebuts	16.810.440	
18	Fiances i dipòsits rebuts	0	
	Altres en concepte de deutes a llarg termini	0	
DEUTES A CURT TERMINI			7.414.836 22,5
161	Prèstecs a curt termini rebuts del sector públic	0	
400,401	Creditors per obligacions reconegudes	105.530	
410,411	Creditors per pagaments ordenats	1.733.361	
420	Creditors per devolucions d'ingressos	0	
421	Creditors per devolucions d'ingressos per recursos d'altres ens ..	0	
450,454	Creditors per operacions comercials	0	
462	Ens públics per drets a cobrar	0	
463	Ens públics per ingressos pendents de liquidar	0	
475,477,478,479	Entitats públiques	123.658	
50	Prèstecs rebuts i altres debits de fora del sector públic	0	
51	Altres creditors no pressupostaris	343.022	
52	Fiances i dipòsits rebuts	50.834	
	Altres en concepte de deutes a curt termini	5.058.432	
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ			238 0,0
554	Ingressos pendents d'aplicació	238	
555	Altres partides pendents d'aplicació	0	
	Altres en concepte de partides pendents d'aplicació	0	
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ			0
481	Despeses diferides	0	
	Altres en concepte d'ajustaments per periodificació	0	
RESULTATS			2.162.536 6,5
890	Resultats de l'exercici (benefici)	2.162.536	
	Altres en concepte de resultats	0	
Total passiu			32.828.437 100,0
014 Despeses compromeses d'exercicis posteriors			15.531
015 Ingressos compromesos d'exercicis posteriors			0
Altres en concepte de comptes de control pressupostari			0
05,06,07,08 Comptes d'ordre			891.470
Altres en concepte de comptes d'ordre			0
Total comptes del grup 0			907.002

Observacions al BALANÇ DE SITUACIÓ: Existència de saldo en comptes del subgrup 58 Enllaç i moviments interns, -756 mPTA, quan el seu saldo hauria de ser zero al tancament de l'exercici.
Diferència entre els comptes de control pressupostari d'actiu, 435.231 mPTA, i de passiu, 15.531 mPTA.

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2002 — VOL. 2

Diputació de Tarragona
Codi: 800433

EXERCICI: 2001
Població: 612.086

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pta.)

DEURE	%	Haver	%
3. Existències inicials	0	3. Existències finals	0
39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0	39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) ...	0
60. Compres	0	70. Vendes	173.179
61. Despeses de personal	2.838.110	71. Renda de la propietat i de l'empresa	238.455
62. Despeses financeres	588.667	72. Tributs lligats a producció i import.	1.012.666
63. Tributs	18.121	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0
64. Treballs, subministr. i serveis externs	951.123	75. Subvencions d'explotació	0
65. Prestacions socials	9.314	76. Transferències corrents	9.546.857
66. Subvencions d'explotació	0	77. Impostos sobre el capital	0
67. Transferències corrents	3.377.647	78. Altres ingressos	2.062
68. Transferències de capital	1.019.680	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0
69. Dotacions de l'exercici per a amortit- zacions i provisions	1.092.487		
Suma del deure	9.895.149	Suma de l'haver	10.973.218
800. Resultat corrent de l'exercici		1.078.070	
82. Resultats extraordinaris	1.151	82. Resultats extraordinaris	873.133
83. Resultats de la cartera de valors ...	53.366	83. Resultats de la cartera de valors ..	0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	265.850
Suma del deure	9.949.665	Suma de l'haver	12.112.201
Pèrdues i guanys nets totals		2.162.536	

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

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

7.1. INTRODUCCIÓ

L'article 80.3 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques estableix el següent:

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

En virtut d'aquest mandat la Sindicatura de Comptes presenta amb l'informe preceptiu sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 2001, els comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financier o anàleg.

En la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2001, figuren les següents entitats autònomes industrials, comercials i financeres:

- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya
- Institut Català del Crèdit Agrari
- Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes
- Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

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

Després de l'examen i comprovació dels comptes presentats, i a fi d'obtenir una informació que pugui ser operativa, s'han elaborat uns quadres que contenen les dades més significatives. Concretament, aquests quadres són els següents:

Quadre núm. 1: Net patrimonial

Quadre núm. 2: Transferències de la Generalitat de Catalunya

Quadre núm. 3: Resultats de l'exercici

Quadre núm. 4: Finançament de les despeses

Quadre núm. 5: Liquidació del pressupost

Quadre núm. 6: Pressupost d'explotació i de capital

Donada l'heterogeneïtat de les entitats de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, i atès que l'informe del Compte general es limita a l'examen i comprovació dels comptes, és únicament a través de la fiscalització de forma individualitzada que la Sindicatura de Comptes pot extraure'n conclusions.

No obstant això, cal fer esment que la manca d'homogeneïtzació en la presentació dels estats comptables pels diferents organismes, dificulta la seva comparació i l'agregació de les partides pressupostàries.

7.2. QUADRES COMPARATIUS DE LES ENTITATS AUTÒNOMES DE CARÀCTER COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCER O ANÀLEG. EXERCICI 2001

7.2.1. Net patrimonial

El net patrimonial de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg per a l'exercici 2001 es presenta en el següent quadre.

	TOTAL	EADOP	ICCA	OEIF	EAJA
NET PATRIMONIAL A 31.12.00 (I)	9.837,56	188,08	6.328,66	192,40	3.128,42
NET PATRIMONIAL A 31.12.01 (II)	10.585,17	261,74	7.001,69	197,00	3.124,74
DIFERÈNCIA (II-I)	747,61	73,66	673,03	4,60	(3,68)

Imports en milions de pessetes.

Font: Elaboració pròpia a partir del balanç individual de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg.

El net patrimonial del conjunt de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg a 31 de desembre de 2001 és de 10.585 MPTA, que representa un increment de 748 MPTA respecte al de 31 de desembre de l'any anterior; és a dir, un increment del 7,59% que correspon, principalment, a l'augment de l'ICCA, per un import de 673 MPTA.

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

7.2.2. Transferències de la Generalitat de Catalunya

Les transferències de la Generalitat de Catalunya a les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg per a l'exercici 2001 es resumeixen en el següent quadre.

	TOTAL	EADOP	ICCA	OEIF	EAJA
TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
Pressupost inicial	640,84	-	167,65	473,19	-
Modificacions	22,48	-	-	22,48	-
Pressupost definitiu (I)	663,31	-	167,65	495,66	-
Drets liquidats (II)	663,31	-	167,65	495,66	-
Saldo pressupostari (I-II)	0	-	0	0	-
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL					
Pressupost inicial	450,00	-	450,00	-	-
Modificacions	-	-	-	-	-
Pressupost definitiu (I)	450,00	-	450,00	-	-
Drets liquidats (II)	450,00	-	450,00	-	-
Saldo pressupostari (I-II)	0	-	0	-	-

Imports en milions de pessetes.

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

El quadre de transferències de la Generalitat de Catalunya presenta les transferències corrents i les de capital rebudes per les entitats. El total de transferències corrents liquidades és de 663 MPTA i el total de transferències de capital que es liquiden és de 450 MPTA, que en relació a les transferències corrents de l'exercici anterior, representa una disminució del 14,04% i en relació a les transferències de capital una disminució del 57,14%.

7.2.3. Resultat de l'exercici

El resultat de l'exercici 2001 de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg es presenta en el quadre següent.

	TOTAL	EADOP	ICCA	OEIF	EAJA
COMPTE DE RESULTATS (I)	98,46	75,80	38,19	(15,53)	0,00
SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ (II)	477,67	2,15	0,00	475,52	0,00
RESULTAT AJUSTAT (SENSE SUBVENCIONS) (I-II)	(379,21)	73,65	38,19	(491,05)	0,00

Imports en milions de pessetes.

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

Els resultats de l'exercici s'obtenen per la suma aritmètica dels resultats de cadascuna de les entitats, que compensant guanys i pèrdues donen un resultat positiu total de 98 MPTA. Si a aquest guany li descomptem les subvencions d'explotació rebudes per 478 MPTA queda un resultat ajustat negatiu de 379 MPTA.

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

7.2.4. Finançament de les despeses

El finançament de les despeses de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg per a l'exercici 2001 es presenta en el quadre següent.

	TOTAL	EADOP	ICCA	OEIF	EAJA
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ (I)	6.575,99	1.183,58	701,12	593,58	4.097,71
Ingressos propis	6.187,82	1.249,70	739,31	98,34	4.100,47
Transferències i subvencions d'explotació	477,67	2,15	0,00	475,52	0,00
TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ (II)	6.665,49	1.251,85	739,31	573,86	4.100,47
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (II-I)	89,50	68,27	38,19	(19,72)	2,76
Resultats financers	6,84	2,24	0,00	4,60	0,00
Resultats extraordinaris	2,12	5,29	0,00	(0,41)	(2,76)
RESULTAT A 31.12.2001	98,46	75,80	38,19	(15,53)	0,00

Imports en milions de pessetes.

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

El conjunt de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg genera unes despeses d'explotació de 6.576 MPTA finançades per uns ingressos d'explotació de 6.665 MPTA, que dona un resultat d'explotació positiu de 89 MPTA. El resultat d'explotació, corregit pels resultats financers i els resultats extraordinaris, dona lloc a un resultat positiu de l'exercici de 98 MPTA, fonamentalment a causa dels guanys de l'EADOP, 76 MPTA, i de l'ICCA, 38 MPTA.

7.2.5. Liquidació pressupostària

La liquidació pressupostària de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg de l'exercici 2000 es resumeix en el quadre següent.

	TOTAL	EADOP	ICCA	OEIF	EAJA
RECURSOS					
Pressupost inicial	9.821,46	987,60	5.383,62	574,34	2.875,90
Pressupost definitiu	10.056,39	1.200,05	5.383,62	596,82	2.875,90
Drets liquidats	13.081,79	1.201,66	8.438,12	599,92	2.842,09
DOTACIONS					
Pressupost inicial	9.821,46	987,60	5.383,62	574,34	2.875,90
Pressupost definitiu	10.056,39	1.200,05	5.383,62	596,82	2.875,90
Obligac. reconegudes	12.178,17	1.169,78	7.566,39	599,91	2.842,09

Imports en milions de pessetes.

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

El grau d'execució del pressupost del conjunt d'entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg ha estat d'un 130,08% en el cas dels ingressos i d'un 121,09% per a les despeses.

Tres de les quatre entitats autònomes comercials, industrials, financeres o anàlegs han reconegut obligacions per sobre del pressupost definitiu:

- L'ICCA ha reconegut obligacions del capítol 8 del pressupost (variacions d'actius financers) per sobre del pressupost definitiu, per un import de 2.132 MPTA i del capítol 9 (variacions de passius financers), per un import de 148 MPTA.
- L'OEIF ha sobrepassat el capítol d'inversions en 21 MPTA.
- L'EAJA ha sobrepassat el capítol de transferències corrents en 238 MPTA.

L'article 13 de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, estableix que les variacions d'actiu i passiu són estimatives, les destinades a despeses de capital són limitatives i les determinades en funció dels recursos efectivament obtinguts són ampliables.

El capítol 8 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, estableix les responsabilitats a què estaran subjectes els càrrecs polítics i els funcionaris que realitzin accions o omissions que ocasionin perjudici econòmic a la hisenda de la Generalitat.

L'article 84 de la mateixa Llei de finances estableix que "... Constitueixen accions i omissions de les quals resultarà l'obligació d'indemnitzar la Hisenda de la Generalitat: ... c) Autoritzar despeses i ordenar pagaments sense crèdits o amb crèdit insuficient o infringint d'alguna altra manera les disposicions vigents sobre la matèria ...".

7.2.6. Pressupost d'explotació i de capital

El Pressupost d'explotació i de capital de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, corresponent a l'exercici 2001, es presenta en el quadre següent.

	TOTAL	EADOP	ICCA	OEIF	EAJA
OPERACIONS CORRENTS					
INGRESSOS (I)	5.529,06	1.189,03	898,96	599,90	2.841,17
DESPESES (II)	4.985,40	1.143,14	458,54	579,10	2.804,62
DIFERÈNCIA (I-II)	543,66	45,89	440,42	20,80	36,55
OPERACIONS DE CAPITAL					
INGRESSOS (I)	7.552,79	12,62	7.539,17	0,00	1,00
DESPESES (II)	7.192,77	26,64	7.107,85	20,80	37,48
DIFERÈNCIA (I-II)	360,02	(14,02)	431,32	(20,80)	(36,48)
TOTAL SUPERÀVIT/DÈFICIT	903,68	31,87	871,74	0,00	0,07

Imports en milions de pessetes.

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

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

De l'anàlisi del quadre s'observa que el superàvit pressupostari de 904 MPTA està compost per un superàvit en operacions corrents de 544 MPTA i un superàvit en operacions de capital i financeres per import de 360 MPTA.

El superàvit de l'exercici correspon en la seva pràctica totalitat a l'ICCA per 872 MPTA, que es divideix en operacions corrents, per 440 MPTA, i en operacions de capital, per 431 MPTA.

7.3. ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS**7.3.1. Balanç**

ACTIU	31.12.01	31.12.00	PASSIU	31.12.01	31.12.00
A) IMMOBILITZAT	165.994	174.563	A) FONS PROPIS	261.736	188.085
Immaterial	100.078	107.729	Fons patrimonial	535.950	538.103
Propietat industrial	148	103	Patrimoni	535.950	538.103
Programari	44.310	41.506			
Anàlisi i projectes	29.556	29.181			
Immobilitzat adscrit	115.618	115.732	Resul. exerc. anteriors	(350.018)	(329.797)
Amort. acumulada	(89.554)	(78.793)	Res. neg. ex. ant.	(350.018)	(329.797)
			Pèrdues i guanys	75.804	(20.220)
Material	65.355	66.273	B) ING. DIST. DIV. EXERC.	90.031	94.342
Edificis i construccions	20.157	20.157			
Maquinària	92.774	89.760	C) DEUTE CURT TERMINI	439.311	393.539
Altres instal·lacions	77.332	69.991	Deute comercial	381.645	340.171
Mobiliari i prest. metàl.	66.615	61.515	Proveïdors	282.375	253.267
Maquinari	57.368	51.540	Bestreta de clients	245	9.433
Elements de transport	2.042	2.042	Proveïd. fact. pend. rebre	99.025	77.472
Altre immobilitzat mat.	631	631			
Amort. acumulada	(251.562)	(229.362)	Deute no comercial	57.666	53.368
Fiances i dipòsits	561	561	Rem. pend. pagament	9.166	8.090
Fiances i dipòsits	561	561	H.P. creditora per IVA	16.837	11.589
B) EXISTÈNCIES	150.736	92.079	H.P. creditora per IRPF	19.898	21.619
Publ. OO.II. i altres	14.819	10.679	Org. SS creditors	11.765	12.021
P.M. DOGC paper	3.730	4.063	Dietes i quilometratge	-	-
P.M. publ. paper	1.658	1.658	Sentència judicial	-	50
Mat. consum i reposició	270	321			
Prod. i treballs en curs	59.537	6.969	D) MERCADER. DIPÒSIT	236.666	250.541
Prod. acabats DOGC	4.345	3.960	Mercaderies en dipòsit	236.666	250.541
Publicacions EADOP	66.377	64.428			

C) DEUTORS	401.854	355.171			
Clients subscripcions	38.728	57.875			
Clients DOGC anuncis	111.532	85.005			
Clients producció	201.518	155.150			
Clients distribuïdors	38.992	35.385			
Clients vendes a crèdit	9.720	12.919			
Clients vendes correu	913	1.757			
Deutors	-	6.328			
Bestretes	-	-			
Org. SS deutors	-	290			
H.P. IVA fact. pend. de rebre	450	463			
 D) MERCADERIES DIPÒSIT	 236.666	 250.541			
Mercaderies en dipòsit	236.666	250.541			
 F) TRESORERIA	 72.494	 54.153			
Caixa EADOP	548	664			
Caixa Postal	408	814			
Caixa de Catalunya	41.509	29.033			
C. P. Portaferrissa	7.331	8.152			
C. Pensions Boqueria	21.466	14.094			
Mov. interns tresoreria	1.232	1.396			
 TOTAL (A + B + C + D + E + F)	 1.027.745	 926.507	 TOTAL (A + B + C + D)	 1.027.745	 926.507

Imports en milers de pessetes.

Font: Estats anuals de l'EADOP.

7.3.2. Compte del resultat economicopatrimonial

DEURE	EX. 2001	EX. 2000	HAYER	EX. 2001	EX. 2000
A) DESPESES	1.178.350	1.084.077	B) INGRESSOS	1.254.154	1.063.857
1. Compres	516.204	423.008	1. Import net xifra negocis	1.186.735	1.050.845
Mercaderies publicac.	91.593	76.967	Public. i productes DOGC	1.186.538	1.050.767
Primeres matèries	104.850	77.682	Subproductes i residus	197	78
Materials auxiliars	276	176			
Serv. externs producció	319.485	268.184	2. Augment existències	58.657	814
			Variació d'existències	58.657	814
2. Disminució existències	-	-			
Variació d'existències	-	-	3. Altres ing. explotació	6.464	10.210
			Subvenció explotació	2.153	6.328
3. Despeses personal	483.855	471.379	Dot. amort. patrim. adscrit	4.311	3.882
Retribucions personal	372.679	366.032			
Seg. social patronal	101.046	96.009			
Altres despeses socials	10.130	9.338			
4. Dot. amortització	35.209	40.151			
Amort. immob. material	24.334	26.999			
Amort. immob. immaterial	10.875	13.152			
6. Alt. desp. d'exer.	148.310	151.292			
Arrendaments	44.947	44.464			
Rep. i cons. immob. mat.	10.838	9.861			
Serv. profes. independ.	11.822	12.748			
Transports	991	1.796			
Primes d'assegurances	2.252	1.177			
Serveis bancaris	1.449	2.695			
Publicitat, propaganda	4.451	13.742			
Subministraments	7.639	8.762			
Altres serveis	62.591	54.552			
Tributs	1.330	1.495			

I) BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ			I) PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ		
	68.278	-	(A1 + A2 + A3 + A4 + A6 - B1 - B2 - B3)	-	23.963
			4. Ingr. financers	2.237	1.669
			Interessos bancaris	2.237	531
			Int. invers. financ. temporals	-	809
			Dte. s/ compres p. immediat	-	329
II) RESULTATS FINANCERS POSITIVS			II) RESULTATS FINANCERS NEGATIVS	-	-
(B4 + B5)	2.237	1.669			
III) BENEFICIS ACTIVITATS ORDINÀRIES			III) PÈRDUES ACTIVITATS ORDINÀRIES		
(A1 + A11 - B1 - B11)	70.515	-	(B1 + B11 - A1 - A11)	-	22.294
7. Desp. extraordinàries	(5.227)	(1.753)	6. Ingr. extraordinaris	61	320
Desp. d'immob. material	-	495			
Desp. extraordinàries	1.076	-			
Desp. d'exerc. anteriors	(6.304)	(2.249)	Ingressos d'exerc. anteriors	61	320
IV) RESULTATS EXTR. POSITIVS			IV) RESULTATS EXTR. NEGATIVS		
(B6 - A7)	5.288	2.074	(A7 - B6)	-	-
V) RESULTAT DE L'EXERCICI (GUANY)			V) RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)		
(A11 + A14 - B11 - B14)	75.804	-	(B11 + B14 - A11 - A14)	-	20.220

Imports en milers de pessetes.

Font: Estats anuals de l'EADOP.

7.3.3. Liquidació del pressupost

INGRESSOS	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	AJUSTA-MENTS	RESULTATS
III. Taxes i altre ingressos	986.000	199.829	1.185.829	1.186.735	0	1.186.735
IV. Transferències corrents	1	0	1	0	6.464	6.464
V. Ingressos patrimonials	1.600	0	1.600	2.298	0	2.298
VII. Transferències de capital	1	0	1	0	0	0
VIII. Actius financers	1	12.621	12.622	12.622	(12.622)	0
Existències finals					150.736	150.736
TOTAL	987.603	212.450	1.200.053	1.201.655	144.578	1.346.233
			Resultat			(75.804)
			Total			1.270.429

DESPESES	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS CONCRETES	AJUSTA-MENTS	RESULTATS
I. Rem. personal	495.000	22.536	517.536	483.855	-	483.855
II. Comp. béns i serv.	453.965	179.445	633.410	659.286	35.209	694.495
VI. Inversions reals	38.638	10.469	49.107	26.640	(26.640)	-
Existències inicials					92.079	92.079
TOTAL	987.603	212.450	1.200.053	1.169.781	135.858	1.270.429

	OPERACIONS CORRENTS	OPERACIONS CAPITAL	TOTAL
Drets liquidats(*)	1.191.186	10.469	1.201.655
(-) Oblig. realitzades	1.143.141	26.640	1.169.781
Excedent pressupostari	48.045	(16.170)	31.874

Imports en milers de pessetes.

Font: Comptes anuals de l'EADOP.

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

ACTIU	31.12.01	31.12.00	PASSIU	31.12.01	31.12.00
Tresoreria i entitats de crèdit	115.573	110.567	Fons patrimonial	5.727.366	5.531.950
Préstecs ICCA	13.098.977	9.168.538	Fons de garantia	1.274.322	796.713
Préstecs Llei 5/83	177.545	197.269	Fons aplicats	3.908.543	3.685.553
Deutors en mora	17.009	3.021	Fons ajuts incendis 1998	-	9.000
Deutors per garanties	48.165	795.798	Fons del DARP a aplicar	478.343	938.357
DARP deutors per ajut	4.112.881	2.808.505	Deute entitats de crèdit	3.646.007	1.018.333
			Cred. per ajuts PPC 1997	2.400.423	2.802.021
			Cred. per ajuts PPC 2001	494.559	-
Altres deutors	59.824	107.526	Creditors per ajuts FEOGA	1.275.777	-
Periodificació	86.078	67.771	Creditors diversos	60.631	34.217
Immobilitzat	180.685	160.738	Periodificació	11.861	4.272
Immobilitzat no funcional	40.563	184.472	Resultat	38.189	25.692
Immobilitzat no funcional (altres garanties)	216.815	80.000			
Immobilitzat no funcional Llei 5/83	1.161.905	1.161.905			
TOTAL	19.316.020	14.846.108	TOTAL	19.316.020	14.846.108

COMPTES D'ORDRE	31.12.01	31.12.00
Garanties DARP	216.815	80.000
Avals	40.139	-
Endeut. no disposat ICCA	1.282.257	3.434.527
Préstecs pendents de lliurar	241.161	113.021
Actius en suspens regularitzats	359.809	359.126
Actius en suspens regul.(Circular 4/91)	62.187	61.457
Actius en suspens regul. Llei 5/83	83.353	83.353
Fons SAECA	461	461
Fons garantia avals, aplicats	12.267	12.267
Fons garantia DARP, aplicats	654.696	831.512
Fons garantia Obr. Compl., aplicats	60.619	60.416
Fons garantia AIG i INC94, aplicats	1.824	1.068
TOTAL	3.015.590	5.037.208

Imports en milers de pessetes.

Font: Comptes anuals de l'ICCA.

7.4.2. Compte del resultat economicopatrimonial

	EX. 2001	EX. 2000
PRODUCTES ACTIVITAT FINANCERA	628.058	525.536
- Interessos de préstecs	574.203	473.964
Dels prestataris	573.356	472.433
De subvencions DARP al tipus d'interès	847	1.531
- Comissions préstecs	26.671	17.877
- Interessos préstecs Llei 5/83	10.079	12.343
- Interessos tresoreria	6.876	13.707
- Interessos de demora	10.028	5.955
- Comissions administració i risc	201	1.690
DEPESES FINANCERES	(72.722)	(63.728)
MARGE FINANCER	555.336	461.808
ALTRES INGRESSOS	111.248	342.121
ALTRES DESPESES	(10.795)	(26.877)
MARGE ORDINARI	655.789	777.052
DESPESES DE FUNCIONAMENT	(229.211)	(209.914)
CASH FLOW	426.578	567.138
DOTACIONS	(388.389)	(541.447)
- A Fons d'amortització	(17.248)	(14.320)
- A Fons provisió insolvències	(236.300)	(520.531)
- Remuneració fons Dept. Treball	(6.467)	(6.596)
- Previsió Impost de societats 2000	(48.410)	-
- Previsió Impost de societats 2001	(79.964)	-
RESULTAT	38.189	25.692

Import en milers de pessetes.

Font: Comptes anuals de l'ICCA.

7.4.3. Liquidació del pressupost

RECURSOS	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	AJUSTA-MENTS	COMPTE RESULTATS
3. Taxes i altres ingr.	145.002	145.002	111.248	-	111.248
4. Transf. corrents	167.650	167.650	167.650	(167.650)	-
5. Ingr. patrimonials	606.193	606.193	620.058	(*) -	628.058
6. Alienacions inv. reals	1	1	-	-	-
7. Transf. de capital	450.000	450.000	450.000	(450.000)	-
8. Actius financers	1.730.002	1.730.002	2.396.988	(2.396.988)	-
9. Passius financers	2.284.768	2.284.768	4.692.180	(4.692.180)	-
TOTAL RECURSOS	5.383.616	5.383.616	8.438.124	(7.706.818)	739.306

APLICACIONS	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS REALITZADES	AJUSTA-MENTS	COMPTE RESULTATS
1. Remuner. personal	176.639	176.639	159.497	-	159.497
2. Desp. béns i serv.	78.763	78.763	69.713	-	69.713
3. Desp. financeres	297.712	297.712	229.326	(145.808)	83.517
6. Inversions reals	22.500	22.500	19.967	(19.967)	-
8. Actius financers	3.893.001	3.893.001	6.025.363	(6.025.363)	-
9. Passius financers	915.001	915.001	1.062.523	(1.062.523)	-
TOTAL	5.383.616	5.383.616	7.566.390	(7.253.661)	312.728

RESUM		CASH-FLOW	426.578
Drets liquidats	8.438.124	Amortització	(17.248)
Obligacions reconegudes	(7.566.390)	Provisió per insolvències	(236.300)
		Remuneració fons Dept. Treball	(6.467)
Dèficit o romanent negatiu exercici pressupostari 2001	871.735	Previsió imp. soc. 2000-2001	(128.374)
		RESULTAT	38.189

Imports en milers de pessetes.

Font: Comptes anuals de l'ICCA.

Nota: L'ICCA no ha presentat el pressupost inicial. Com a conseqüència, els imports que figuren en el quadre anterior corresponen als aprovats per la Llei 14/2000, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2001.

(*) L'organisme no ha inclòs com a Ajustaments la diferència de 8 MPTA entre els Drets liquidats per ingressos patrimonials (capítol 5 del pressupost) i el Compte de resultats.

7.5. ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES I FESTES**7.5.1. Balanç**

ACTIU	31.12.01	31.12.00	PASSIU	31.12.01	31.12.00
B) IMMOBILITZAT	185.701	180.355	A) FONS PATRIMONIAL	197.003	192.397
Immobilitzat immaterial	274	461	Fons patrimonial	230.474	243.323
Propietat industrial	26.530	26.530	Resultats ex. anteriors	(17.938)	(32.988)
Aplic. informàtiques	4.943	4.943	Pèrdua de l'exercici	(15.533)	(17.938)
Amort. acumulades	(31.199)	(31.012)			
Immobilitzat material	184.077	178.619			
Instal. tèc. i maquinària	154.942	140.710	E) CREDIT. CURT TERMINI	147.142	171.756
Mobiliari	16.024	15.583	Creditors comercials	119.144	130.418
Altres immobilitzat	125.590	123.742	Deutes prest. serveis	119.144	130.418
Obres i condicionament	68.862	68.862			
Amort. acumulades	(181.341)	(170.278)	Altres deutes no comerc.	24.305	26.374
Immobilitzat financer	1.351	1.275	Adm. públiques creditores	18.670	20.965
Dipòsits i fiances a llarg	1.351	1.275	Rem. pendents pagament	5.635	4.674
			Dipòsits i fiances rebuts curt	-	735
D) ACTIU CIRCULANT	158.443	183.798	Ajustaments periodificació	3.693	14.964
Deutors	12.533	34.271			
Clients prestació serveis	3.394	3.517			
Personal	464	1.124			
Adm. públ. deutores	9.277	30.232			
Provisions	(602)	(602)			
Tresoreria	145.454	149.527			
Ajust. periodificació	456	-			
TOTAL GENERAL (B + D)	344.145	364.153	TOTAL GENERAL (A + E)	344.145	364.153

Imports en milers de pessetes.
Font: Comptes anuals de l'OEIF.

7.5.2. Compte del resultat economicopatrimonial

DEURE	EX. 2001	EX. 2000	HAVER	EX. 2001	EX. 2000
A) DESPESES			B) INGRESSOS		
2. Aprovisionaments			1. Import net xifra negocis		
a) Consum de mercaderies	-	-	a) Prestacions de serveis	58.991	53.506
b) Consum primeres matèries i altres consumibles	-	5.359	b) Vendes	-	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	104.549	134.868	4. Altres ingressos explotació		
			Altres ingressos gestió corrent	39.344	46.099
3. Despeses personal			Subvencions	475.524	511.113
a) Sous, salaris i assimilats	207.244	206.376			
b) Càrregues socials	58.693	59.683			
4. Dot. amortització immobilitzat	15.161	17.788			
6. Altres desp. de gestió					
a) Serveis exteriors	206.718	208.897			
b) Tributs	1.215	1.337			
			I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	19.722	23.591
9. Dif. negatives de canvi	43	679	7. Altres inter. i ingr. assimilats		
			c) Altres interessos	4.641	5.463
			8. Diferències positives de canvi	2	9
II. RESUL. FINANCERS POSITIU	4.599	4.794			

III. BENEF. ACT. ORDINÀRIES	-	-	III. PÈRD. ACT. ORDINÀRIES	15.122	18.797
11. Pèrdues proced. immobilitzat material	372	151			
13. Despeses extraordinàries	-	-	13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	-	1.138
14. Pèrdues i despeses altres exercicis	39	129			
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIVS	-	858	IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIVS	411	-
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	-	-	V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	15.533	17.938
VI. RESULTAT EXERCICI (BENEFICIS)	-	-	VI. RESULTAT EXERCICI (PÈRDUES)	15.533	17.938

Imports en milers de pessetes.

Font: Comptes anuals de l'OEIF.

7.5.3. Liquidació del pressupost

RECURSOS	PRESSUPOST INICIAL	MODIFIC. PRESSUPOST	PRESSUPOST FINAL	DRETS LIQUIDATS	SALDO
III. Taxes i altres ingressos	97.154	0	97.154	99.611	2.457
IV. Transferències corrents	473.186	22.477	495.663	495.663	0
De la DGPC	425.686	2.647	428.333	428.333	0
Del CPCPTC	47.500	19.830	67.330	67.330	0
V. Ingressos patrimonials	4.000	0	4.000	4.641	641
VIII. Actius financers	2	0	2	0	(2)
IX. Passius financers	1	0	1	0	(1)
TOTAL RECURSOS	574.343	22.477	596.820	599.916	3.096

DOTACIONS	PRESSUPOST INICIAL	MODIFIC. PRESSUPOST	PRESSUPOST FINAL	DESPESES RECONEGUDES	SALDO
I. Remuneracions personal	291.892	(9.962)	281.931	264.470	17.461
II. Despeses corrents	282.448	32.439	314.887	314.634	253
IV. Transfer. corrents	0	0	0	0	0
VI. Inversions reals	2	0	2	20.804	(20.802)
TOTAL DOTACIONS	574.343	22.477	596.820	599.908	(3.088)

Imports en milers de pessetes.

Font: Comptes anuals de l'OEIF.

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

Drets liquidats	599.916
Obligacions reconegudes	579.104
Saldo sobrant d'explotació	20.812
Traspàs del sobrant d'explotació a fons propis	(20.139)
Saldo operacions corrents	673

OPERACIONS DE CAPITAL

Drets liquidats	0
Obligacions reconegudes	20.804
Saldo	(20.804)
Traspàs del sobrant d'explotació a fons propis	20.139
Saldo operacions de capital	(665)

Romanent positiu de capital 2001	7
Romanent d'exercicis anteriors	12.645
Total romanent acumulat de capital	12.652

CONCILIACIÓ RESULTAT PRESSUPOSTARI I COMPTABLE

Ingressos d'explotació	578.502
Despeses d'explotació	594.035
Resultat comptable (dèficit)	(15.533)

Inversions reals	(20.804)
Amortitzacions	15.161
Pèrdues de l'immobilitzat material	372
Pèrdues pressupostaris no comptables	(602)
Guanys pressupostaris no comptables	1.275
Sobrant d'expl. trasp. a capital	20.139
Resultat pressupostari (superàvit)	7

COMPOSICIÓ DEL RESULTAT COMPTABLE

Amortitzacions	15.161
Provisions	-
Pèrdues proc. de l'immobilitzat	372
Pèrdua comptable	15.533

Imports en milers de pessetes.

Font: Comptes anuals de l'OEIF.

7.6. ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES**7.6.1. Balanç**

ACTIU	31.12.01	31.12.00	PASSIU	31.12.01	31.12.00
B) IMMOBILITZAT	396.827	790.518	A) FINANÇAMENT BÀSIC	3.124.739	3.128.418
			I. Fons patrimonial	3.124.739	3.128.418
II. Immobilitzat immaterial	13.611	10.849			
Propietat industrial	12.895	12.584			
Aplicacions informàtiques	17.186	12.146	VI. Pèrdues i guanys	-	-
Amortització acumulada	(16.469)	(13.881)			
III. Immobilitzat material	383.216	779.668			
Edificis i altres construccions	121.261	121.261			
Maquinària	88.456	82.907			
Instal·lacions generals	171.977	175.657			
Material de transport	9.685	8.307			
Mobiliari i estris	29.951	29.690			
Equip procés de dades	37.869	32.425			
Equips centrals procés dades	200.823	200.823	E) CREDITORS CURT TERMINI	2.838.519	2.306.172
Equips centrals comunicacions	21.980	21.980			
Eq. perifèrics procés dades	2.613.835	2.629.210	IV. Creditors comercials	1.178.280	675.257
Eq. perifèrics comunicacions	547.973	560.063	Proveïdors	42.087	57.496
Recanvis elements jocs	182.237	182.237	Subminist. serveis i agents	154.477	151.127
Adap. terrenys i béns naturals	3.198	3.198	Premis pendents pagament	981.716	466.635
Equips en curs	116.153	110.000			
Amortització acumulada	(3.762.182)	(3.378.089)	V. Altr. deutes no comercials	1.660.239	1.630.915
			Proveïdors per immobilitzat	37.799	39.533
D) ACTIU CIRCULANT	5.566.431	4.644.072	Tresoreria de la Generalitat	1.603.193	1.571.596
III. Deutors	611.321	423.214	Hisenda pública creditora	11.467	11.948
Acomptes tresor. Generalitat	529.240	290.952	Seguretat Social creditora	4.211	4.439
Deutors operacions comercials	75.284	114.842	Remuneracions pendents	3.569	3.400
Bestretes personal	319	795			
Altres deutors	6.478	16.625			

IV. Invers. financeres temporals	2.357.419	3.732.523
Dipòsits a curt termini	2.357.417	3.732.522
Fiances a curt termini	2	2

VI. Tresoreria	2.597.493	488.147
Caixa pessetes	2.604	4.330
Caixa moneda estrangera	6	6
Bancs i institucions de crèdit	2.594.883	483.811

VII. Ajust. per periodificació	198	187
Despeses avançades	198	187

TOTAL GENERAL (B + D)	5.963.258	5.434.590	TOTAL GENERAL (A + B + D + E)	5.963.258	5.434.590
------------------------------	------------------	------------------	--------------------------------------	------------------	------------------

Imports en milers de pessetes.

Font: Comptes anuals de l'EAJA.

7.6.2. Compte del resultat economicopatrimonial

DEURE	EX. 2001	EX. 2000	HAVER	EX. 2001	EX. 2000
A) DESPESES			INGRESSOS		
2. Aprovisionaments	2.896.086	2.992.790	1. Ingrés per dotació de recursos	3.860.908	3.952.480
Subministradora serveis	1.864.638	1.940.126			
Agents venedors	1.031.447	1.052.663	4. Altres ingressos	45.607	48.190
Premis assignats	-	-	Lloguers	27.242	27.947
Variació d'existències	-	-	Repercussions assegurances	14.935	14.883
			Altres ingressos	3.430	5.361
3. Despeses personal	196.242	179.434			
Sous i salaris	154.174	137.805	7. Ingressos financers	193.953	179.395
Seguretat social	38.752	37.944	Interessos de dipòsits	193.953	178.752
Altres despeses de personal	3.315	3.685	Diferències positives de canvi	-	643
4. Dotació amortització	427.728	390.324			
Dot. amortitz. l. immaterial	2.588	3.204			
Dot. amortitz. l. material	425.140	387.120			
6. Altres despeses explotac.	577.652	559.182			
Lloguers	1.921	3.224			
Reparació i conservació	5.612	9.685			
Treballs i serveis exteriors	1.892	8.258			
Transports	77	711			
Primes d'assegurances	15.001	14.897			
Publicitat i propaganda	327.278	308.073			
Promoció i màrqueting	32.614	30.562			
Subministraments	11.361	13.134			
Carburants	1.424	1.535			
Material d'oficina	2.345	2.070			
Prensa i publicacions	2.542	2.618			
Dietes, comunic., trasllats	32.358	28.001			
Comunicacions	7.405	6.614			
Seguretat	31.548	26.587			
Sortejos	54.905	55.825			
Neteja	1.893	1.889			
Cost transmissions	40.493	38.514			
Despeses bancàries	89	86			
Altres despeses	5.363	5.486			
Tributs	1.531	1.412			

III. BENEFICIS D'ACTIVITATS ORDINÀRIES	2.759	58.336	III. PÈRDUES D'ACTIVITATS ORDINÀRIES	-	-
Pèrdues de l'immobilitzat	2.997	58.873	Ingressos extraordinaris	237	532
IV. RESULTAT EXTRAORDINARI POSITIU	-	-	IV. RESULTAT EXTRAORDINARI NEGATIU	(2.759)	(58.336)
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI					
	0	0			

Imports en milers de pessetes.

Font: Comptes anuals de l'EAJA.

7.6.3. Liquidació del pressupost. Exercici 2001

RECURSOS	PRESSUPOST APROVAT	GENERACIÓ CRÈDITS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS
III. Taxes i altres ingressos	2.695.613	0	2.695.613	2.582.701
V. Ingressos patrimonials	179.491	0	179.491	258.474
VIII. Variació actius financers	795	0	795	920
TOTAL RECURSOS	2.875.899	0	2.875.899	2.842.094

DOTACIONS	PRESSUPOST APROVAT	GENERACIÓ CRÈDITS	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS CONCRETES
I. Remuneracions de personal	208.740	0	208.740	192.727
II. Desp. béns corrents i serv.	748.403	0	748.403	580.968
IV. Transferències corrents	1.365.000	0	1.365.000	1.603.193
V. Amortitzacions	459.503	0	459.503	427.728
VI. Inversions reals	92.501	0	92.501	37.034
VII. Transferències de capital	1	0	1	0
VIII. Actius financers	1.751	0	1.751	444
TOTAL DOTACIONS	2.875.899	0	2.875.899	2.842.094

Imports en milers de pessetes.

Font: Comptes anuals de l'EAJA.

7.6.4. Liquidació integrada. Exercici 2001

COMPTE DE RESULTATS			LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
INGRESSOS	AJUSTAMENTS INTERNS	AJUSTAMENTS DE CONCILIACIÓ	RECURSOS
Ingrés compensació 3.860.908	Subministradores de serveis 1.864.638		
	Agents venedors 1.031.447		
		Fons generals per al Tresor 1.494.337	
		Fons grals. premis no recl. 105.177	Resultat d'operacions 2.564.336
INTERESSOS DE DIPÒSITS 193.953			
DIFERÈNCIA POSITIVA DE CANVI 0			Ingressos financers 193.953
ALTRES INGRESSOS 45.607			Altres ingressos 45.607
INGRESSOS EXTRAORDINARIS 237			Ingressos extraordinaris 237
		Reintegament de bestretes 920	Reintegament préstecs al personal 920
		Aplicació fons d'amortització 37.042	Aplicació fons d'amortitzacions 37.042
TOTAL INGRESSOS 4.100.704	TOTAL 2.896.086	TOTAL 1.637.475	TOTAL RECURSOS 2.842.094

DESPESES	AJUSTAMENTS INTERNS	AJUSTAMENTS DE CONCILIACIÓ	DOTACIONS
Subministradores de serveis 1.864.638	Subministradores de serveis (1.864.638)		
Agents venedors 1.031.447	Agents venedors (1.031.447)		
Despeses de personal 196.242	Altres despeses de personal (3.315)	Periodificació paga d'estiu (199)	CAP. 1 Despeses de personal 192.727
Altres desp. d'explotació 577.652	Altres despeses de personal 3.315		CAP. 2 Despeses de béns corrents i serveis 580.968
Dotació per a l'amortització 427.728			CAP. 5 Amortitzacions 427.728
		Inversions materialitzades 37.034	CAP. 6 Inversions 37.034
Pèrdues de l'immobilitzat 2.997		Pèrdues de l'immobilitzat (2.997)	
			CAP. 7 Transferències de capital 0
		Bestretes conc. al personal 444	CAP. 8 Actius financers 444
TOTAL DESPESES 4.100.704	TOTAL AJUSTAMENT (2.896.086)	TOTAL AJUSTAMENT 34.282	Total dotacions 1.238.901
Resultat comptable 0	Diferencial 0	Diferencial 1.603.193	CAP. 4 Transferències de la Generalitat 1.603.193

Imports en milers de pessetes.

Font: Comptes anuals de l'EAJA.

8. COMPTES DE LES EMPRESES PÚBLIQUES

8.1. DEFINICIÓ I ABAST

L'article 80 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, preceptua el següent:

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

En virtut d'aquest mandat, la Sindicatura de Comptes incorpora al seu Informe preceptiu sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'exercici 2001, els comptes de les Empreses de la Generalitat, tal com vénen definides en l'article 1, apartat b) de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana:

“b) A les empreses de la Generalitat:

1r. Entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que són sotmeses a la Generalitat, però que han d'ajustar llur activitat a l'ordenament jurídic privat.

2n. Societats civils o mercantils amb participació majoritària de la Generalitat, de les seves entitats autònomes o de les Societats en què la Generalitat o les susdites entitats tenen també participació majoritària en llur capital social.”

En la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001 figuren les següents empreses de la Generalitat:

- Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)
- Institut Català de Finances (ICF)
- Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
- Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
- Ports de la Generalitat (PDG)
- Institut Català del Sòl (INCASOL)
- Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
- Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
- Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)
- Laboratori General d'Assaigs i d'Investigacions (LGAI)
- Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA)

- Institut Català d'Energia (ICAEN)
- Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
- Junta de Residus (JR)
- Centre de la Propietat Forestal (CPF)
- Aigües Ter-Llobregat (ATLL)
- Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
- Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)
- Institut d'Assistència Sanitària (IAS)
- Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)
- Agència d'Avaluació de Tecnologia Mèdica (AATM)
- Institut Català d'Oncologia (ICO)
- Centre de Transfusió i Banc de Teixits (CTBT)
- Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)
- Turisme Juvenil de Catalunya, SA (TUJUCA)
- Agència de Patrocini i Mecenatge, SA (APM, SA)
- Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC, SA)
- Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA (FMGP, SA)
- Túnel i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA)
- Gestió d'Infraestructures, SA (GISA)
- Regs de Catalunya, SA (REGS)
- EQUACAT, SA
- Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)
- Túnel del Cadí, SAC
- Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA)
- Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)
- Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)
- Eficiència Energètica, SA (EFIENSA)
- Sanejament Energia, SA (SAENSA)
- Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA (CEMASA)
- Forestal Catalana, SA (FOCASA)
- Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA)
- Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)

A més a més dels comptes de les empreses de la Generalitat que apareixen en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001, incloem els comptes de l'empresa Viatges de Muntanya, SA, les accions de la qual són de FGC.

Les empreses que consten en aquest Compte general corresponent a l'exercici 2001 són les mateixes que apareixen en el Compte corresponent a l'exercici 2000.

8.2. DOCUMENTACIÓ A RETRE A LA SINDICATURA DE COMPTES

D'acord amb allò que estableix l'article 77 del Decret legislatiu 9/1994, text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, les empreses de la Generalitat han de retre a la Sindicatura de Comptes la documentació següent:

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

Al Compte general de la Generalitat corresponent a l'exercici 2001 s'adjunta el Balanç de situació, Compte d'explotació i Liquidació dels pressupostos d'explotació i de capital de les empreses de la Generalitat, tal com han estat retuts a aquesta Sindicatura, després d'haver estat objecte d'examen i comprovació a nivell purament formal.

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

8.3. COMENTARIS SOBRE ELS COMPTES RETUTS PER LES EMPRESES DE LA GENERALITAT

Respecte de la informació corresponent a l'exercici 2001 retuda per les empreses de la Generalitat, cal fer les observacions següents:

a) Empreses que no han retut la informació requerida:

- CPF
- ICO
- CTBT
- PRODECA

b) Empreses que no han presentat la liquidació del pressupost d'explotació:

- ICAEN

c) Empreses que no han presentat la liquidació del pressupost de capital:

- FMGP, SA
- ICAEN

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

- ICF
- INCASOL
- JR
- IAS
- EPLICSA
- SEMSA
- VIATGES DE MUNTANYA, SA

8.4. MAGNITUDS MÉS SIGNIFICATIVES

A fi d'obtenir una informació que pugui ser operativa i reflecteixi la realitat economicofinancera tant del conjunt com de cadascuna de les empreses de la Generalitat, la Sindicatura ha elaborat uns quadres que contenen les magnituds més significatives. Aquestes magnituds, que consten en els quadres i comentaris que figuren a continuació, són les següents:

Quadre 1: Net patrimonial

Quadre 2: Transferències rebudes

Quadre 3: Resultats de l'exercici

Quadre 4: Finançament de les despeses

Quadre 5: Endeutament

Quadre 6: Liquidacions pressupostàries

8.4.1. Quadre 1: Net patrimonial

El quadre que consta en aquest apartat reflecteix el patrimoni net del conjunt de les empreses públiques de la Generalitat. Aquest patrimoni ascendeix, a 31 de desembre de 2001, a 467.216,52 MPTA el que representa un increment de 1.786,89 MPTA respecte a l'exercici anterior (el patrimoni net a 31 de desembre de 2000 era de 465.429,63 MPTA).

S'ha de tenir en compte que no disposem de la informació de dues empreses: ICO i CTBT.

Les empreses que en el 2001 han vist incrementat el seu patrimoni net de manera significativa han estat següents:

- CTTI: increment en 2.266,77 MPTA
- FGC: increment en 5.264,77 MPTA
- GISA: increment en 1.183,59 MPTA

En el cas de FGC la raó de l'increment obeeix bàsicament a les aportacions a compte de fons social realitzades per la Generalitat.

Quant a GISA l'increment ve donat bàsicament per l'ampliació de capital per 1.145,30 MPTA, d'acord amb el que preveu el Pla Economicofinancer, subscrita i desemborsada per la Generalitat de Catalunya.

Finalment, en el cas del CTTI, l'augment ve donat per les subvencions de capital i pel resultat positiu de l'exercici.

Per una altra banda les empreses que han vist reduït el seu patrimoni net de manera significativa en l'exercici 2001 respecte a l'exercici 2000 han estat les següents:

- ATLL: decrement en 754,97 MPTA
- EPLICSA: decrement en 564,87 MPTA
- JR: decrement en 573,13 MPTA

A més, s'ha d'assenyalar que les empreses públiques amb forma de societat anònima EPLICSA i SEMSA presenten uns fons propis inferiors als dos/terços del capital social; per tant, d'acord amb l'article 169 del Text refós de la Llei de societats anònimes i transcorregut un exercici sense que s'hagi recuperat el patrimoni, aquestes societats haurien de reduir el seu capital social.

**Quadre 1: Net patrimonial de les empreses públiques (sense CCRTV).
Exercici 2001**

EMPRESES PÚBLIQUES	PATRIMONI (Inclou aportacions a compte de capital i a fons patrimonial)	RESULTAT DE L'EXERCICI A 31.12.01	SUMA NET PATRIMONIAL A 31.12.01
CTTI	5.482,20	828,62	6.310,82
ICF	14.269,74	25,08	14.294,82
CAR	1.239,58	(121,32)	1.118,26
FGC	71.398,34	94,94	71.493,28
ICC	3.591,06	(422,29)	3.168,77
PDG	13.548,27	166,31	13.714,58
INCASOL	76.350,50	10,79	76.361,29
IRTA	2.824,59	(31,91)	2.792,68
CIRE	44,88	13,36	58,24
CIDEM	7.254,92	(1.272,69)	5.982,23
LGAI	5.323,84	(425,44)	4.898,40
IDIADA	7.275,95	(911,78)	6.364,17
ICAEN	2.672,51	(99,88)	2.572,63
ACA	95.291,02	0,00	95.291,02
JR	14.222,35	1,85	14.224,20
CPF (1)	166,06	(7,61)	158,45
ATLL	76.393,49	360,60	76.754,09
IDI	1.537,23	68,33	1.605,56
GSS (9)	3.266,67	(285,03)	2.981,64
IAS	3.797,49	4,81	3.802,30
GPSS	188,94	(51,13)	137,81
AATM	32,77	(11,18)	21,59
ICO (1)	N/D	N/D	N/D
CTBT (1)	N/D	N/D	N/D
PSPV (2)	55,16	(134,34)	(79,18)
TUJUCA	750,42	4,49	754,91
APM, SA	87,30	31,79	119,09
TNC, SA	3.062,89	(1.623,75)	1.439,14
FMGP, SA	2.610,11	0,44	2.610,55
TABASA	22.103,86	352,12	22.455,98
GISA	8.307,70	38,29	8.345,99
EQUACAT, SA (3)	276,73	(8,13)	268,60
CIMALSA	534,86	(42,87)	491,99
TÚNEL CADÍ, SAC	18.035,19	255,25	18.290,44
ADIGSA	2.109,07	(156,54)	1.952,53
PRODECA, SA (1)	64,60	0,26	64,86
REGSA	766,35	6,20	772,55
EPLICSA (4)	3.639,89	(784,86)	2.855,03
EFIENSA (5)	1.677,41	(163,72)	1.513,69
SAENSA (6)	531,37	(23,23)	508,14
CEMASA	42,01	(5,92)	36,09
FOCASA	190,08	6,15	196,23
EISSA (7)	490,59	(43,97)	446,62
SEMSA	49,05	(21,99)	27,06
VIAT. MUNTANYA, SA (8)	38,51	0,87	39,38
TOTAL	471.595,55	(4.379,03)	467.216,52

Imports en milions de pessetes.

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

Notes:

(1) No ha enviat la documentació sol·licitada per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Aquesta Sindicatura disposa dels estats comptables de l'empresa PRODECA, SA obtinguts a partir de l'Informe de la Intervenció General i de l'empresa CPF que els ha enviat mitjançant correu electrònic. Per a realitzar els quadres s'ha tingut en compte aquesta informació malgrat no disposar del suport documental.

(2) El PSPV presenta un net patrimonial a 31.12.01 negatiu en 79,18 MPTA. Malgrat això, cal pressuposar que l'entitat continuarà les seves operacions obtenint el recolzament financer per complir les seves obligacions i atendre el seu objecte social.

(3) El 50% del capital social pertany a l'INCASOL, i l'altre a la Secretaria General de l'Esport.

(4) Les accions són al 100% del CIDEM.

(5) Les accions són al 100% de l'ICAEN.

(6) Les accions pertanyen el 50% a l'ACA i l'altre 50% a l'ICAEN.

(7) El 50% del capital social pertany a l'ICAEN, i l'altre 50% al Servei Català de la Salut.

(8) Les accions són de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

(9) Hem observat en els comptes anuals presentats per GSS que el resultat de l'exercici que apareix en el Compte de pèrdues i guanys és d'unes pèrdues de 285.030.616 PTA i que és superior en 7.500 PTA al resultat de l'exercici que figura en el passiu del Balanç de situació. En la memòria presentada per l'empresa no n'hem trobat cap explicació d'aquesta diferència.

8.4.2. Quadre 2: Transferències rebudes

En els quadres 2a i 2b es presenta l'import de les transferències que figuren en els pressupostos definitius de les empreses de la Generalitat, que resulta de l'import aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat i les posteriors modificacions pressupostàries acordades al llarg de l'exercici, respectivament. Així mateix, es presenten els imports efectivament rebuts.

Per tal de donar una informació més detallada, s'especifica la naturalesa de les transferències (corrents o de capital) i la font de la qual procedeixen (Generalitat o altres entitats), i es comparen, en tots els casos, les xifres pressupostades amb les xifres liquidades.

Dels quadres presentats, es desprenen els següents comentaris:

- **Quadre 2a: Transferències corrents**

El total de les transferències corrents pressupostades per a les empreses públiques per a l'exercici 2001 va ser de 26.337,44 MPTA.

Les modificacions als pressupostos aprovats acordades durant l'exercici han estat a l'alça i han ascendit a 2.551,16 MPTA, essent, per tant, 28.888,60 MPTA les transferències en els pressupostos definitius. L'exercici 2000 van ascendir a 26.778,12 MPTA, per tant, s'ha produït un augment d'un 7,88%.

Dels 28.888,60 MPTA, el 94,80%, és a dir, 27.385,77 MPTA havien de ser atorgats per la Generalitat i la resta, 1.502,83 MPTA, per altres entitats.

Pel que fa a les transferències liquidades i, per tant, efectivament rebudes, per les empreses que han retut la documentació a la Sindicatura de Comptes, aquestes han estat de 28.923,23 MPTA, és a dir, 34,63 MPTA més que les pressupostades (amb caràcter definitiu) per a les mateixes empreses.

Cal esmentar que el volum de transferències corrents aprovades en 2001 s'ha incrementat respecte a l'exercici 2000, tant pel que fa a les aprovades com a les liquidades. Així, en l'exercici 2000 es van aprovar transferències corrents per un import de 26.778,12 MPTA mentre que en el 2001 l'import ha estat de 28.888,60 MPTA. Pel que fa a les transferències efectivament liquidades de les empreses que han retut la documentació, en l'any 2000 l'import va ascendir a 27.409,03 MPTA mentre que en l'any 2001 l'import ha estat de 28.923,23 MPTA.

**Quadre 2 a: Transferències corrents a les empreses públiques (sense CCRTV).
Exercici 2001**

EMPRESSES PÚBLIQUES	DE LA GENERALITAT			D'ALTRES			TOTAL	TOTAL
	PRESSUPOST	DRETS	SALDO	PRESSUPOST	DRETS	SALDO	PRESSU-	DRETS
	DEFINITIU	LIQUIDATS	PRESSUP.	DEFINITIU	LIQUIDATS	PRESSUP.	POSTAT	LIQUIDATS
	(I)	(II)	(II-I)	(I)	(II)	(II-I)		
CTTI	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	991,00
ICF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAR	406,87	275,54	(131,33)	319,93	271,13	(48,80)	726,80	546,67
FGC (1)	8.104,04	8.086,56	(17,48)	0,00	0,00	0,00	8.104,04	8.086,56
ICC	1.217,52	1.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,52	1.217,52
PDG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCASOL	1.806,00	1.742,69	(63,31)	0,00	0,00	0,00	1.806,00	1.742,69
IRTA	1.509,20	1.501,90	(7,30)	581,50	660,34	78,84	2.090,70	2.162,24
CIRE	387,64	387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	387,64	387,64
CIDEM	1.771,24	1.771,24	0,00	13,33	13,33	0,00	1.784,57	1.784,57
LGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
IDIADA	35,00	35,00	0,00	18,35	18,35	0,00	53,35	53,35
ICAEN (2)	510,54	566,96	56,42	0,00	0,00	0,00	510,54	566,96
ACA	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
JR	1.959,58	1.959,58	0,00	372,89	372,89	0,00	2.332,47	2.332,47
CPF (2)	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
ATLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDI	0,00	36,56	36,56	1,50	0,00	(1,50)	1,50	36,56
GSS	628,45	628,45	0,00	1,47	0,78	(0,69)	629,92	629,23
IAS	0,00	0,00	0,00	6,00	14,95	8,95	6,00	14,95
GPSS	102,57	102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	102,57	102,57
AATM	230,06	230,06	0,00	19,12	17,77	(1,35)	249,18	247,83
ICO (2)	0,00	N/D	N/D	0,00	N/D	N/D	0,00	N/D
CTBT (2)	0,00	N/D	N/D	0,00	N/D	N/D	0,00	N/D
PSPV	916,52	916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	916,52	916,52
TUJUCA	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89
APM, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TNC, SA	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	15,20	15,20	1.375,00	1.390,20
FMGP, SA	132,86	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	132,86	132,86
TABASA	36,10	100,28	64,18	0,00	0,00	0,00	36,10	100,28
GISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUACAT, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMALSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÚNEL CADÍ, SAC	44,62	198,89	154,27	0,00	0,00	0,00	44,62	198,89
ADIGSA	4.242,00	4.242,00	0,00	68,74	68,74	0,00	4.310,74	4.310,74
PRODECA, SA (2)	110,33	110,03	(0,30)	0,00	0,00	0,00	110,33	110,03
REGSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPLICSA	350,00	130,01	(219,99)	0,00	0,00	0,00	350,00	130,01
EFIENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEMASA	112,10	112,10	0,00	100,00	208,04	108,04	212,10	320,14
FOCASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMSA	246,53	246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	246,53	246,53
V. MUNTANYA, SA (3)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	27.385,77	27.259,42	(126,35)	1.502,83	1.663,81	160,98	28.888,60	28.923,23

Imports en milions de pessetes.

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

Notes:

- (1) Les subvencions d'exploració previstes per a FGC procedeixen de l'Estat i de la Generalitat. Aquestes dues administracions assignen unes quantitats a l'Autoritat del Transport Metropolità i l'ATM fa l'aportació conjunta a FGC.
Amb la documentació de què disposa la Sindicatura de Comptes no podem saber quina part de la subvenció rebuda prové de l'Administració Central i quina de l'Administració Autònoma. A efectes d'aquest quadre, s'ha considerat que provenen de la Generalitat.
- (2) No ha presentat la liquidació del pressupost d'exploració. En el cas de les empreses que no han presentat liquidació del pressupost d'exploració es considera, a efectes d'aquest quadre, que les xifres de Pressupost definitiu coincideixen amb les del pressupost aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2001. Aquesta Sindicatura disposa de la liquidació del pressupost d'exploració de l'empresa PRODECA, SA, obtinguda a partir de l'Informe de la Intervenció General, i de les empreses ICAEN i CPF que l'han enviada mitjançant correu electrònic. Aquesta informació s'ha tingut en compte malgrat no disposar-ne del suport documental enviat per l'empresa.
- (3) No té pressupost d'exploració.
Per a Viatges de Muntanya, SA, participada 100% per FGC, hauria d'aprovar-se anualment un pressupost d'exploració.

Quadre 2b: Transferències de capital

El total de les transferències de capital aprovades per la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2001 va ser de 121.266,92 MPTA. En l'exercici 2000 es van aprovar per 92.566,81 MPTA; per tant s'han incrementat en un 30,96%.

Els pressupostos definitius de les empreses presenten un total de transferències de capital per 123.096,90 MPTA; per tant, durant l'exercici s'han acordat modificacions pressupostàries a l'alça per 1.869,98 MPTA.

Les transferències pressupostades definitivament han augmentat un 28,90% respecte de l'exercici 2000, (95.499,00 MPTA) el que suposa un import de 27.597,90 MPTA.

Dels 123.096,90 MPTA pressupostats amb caràcter definitiu, el 85,03%, és a dir 104.667,70 MPTA, havia d'atorgar-lo la Generalitat i la resta, 18.429,20 MPTA, altres entitats.

Les transferències de capital efectivament liquidades per les empreses que han retut la documentació, han ascendit a 112.496,41 MPTA, per tant el grau d'execució ha estat d'un 91,39%. Per procedència, les que havien de ser atorgades per la Generalitat s'han executat en un 94,81% i les procedents d'altres entitats en un 71,96%.

**Quadre 2 b: Transferències de capital a les empreses públiques (sense CCRTV).
Exercici 2001**

	DE LA GENERALITAT			D'ALTRES			TOTAL	TOTAL
EMPRESSES PÚBLIQUES	PRESSUPOST DEFINITIU (I)	DRETS LIQUIDATS (II)	SALDO PRESSUP. (II-I)	PRESSUPOST DEFINITIU (I)	DRETS LIQUIDATS (II)	SALDO PRESSUP. (II-I)	PRESSU- POSTAT	DRETS LIQUIDATS
CTTI	1.723,00	1.723,00	0,00	165,19	0,00	(165,19)	1.888,19	1.723,00
ICF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAR	70,00	70,00	0,00	70,00	95,28	25,28	140,00	165,28
FGC	5.983,80	5.983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,80	5.983,80
ICC	566,30	566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	566,30	566,30
PDG	0,00	118,35	118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	118,35
INCASOL	3.376,00	3.176,77	(199,23)	3.065,00	2.890,46	(174,54)	6.441,00	6.067,23
IRTA	27,20	158,52	131,32	73,80	62,92	(10,88)	101,00	221,44
CIRE	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	66,50
CIDEM	2.607,70	2.607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,70	2.607,70
LGAI	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
IDIADA	1.983,10	1.983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,10	1.983,10
ICAEN (1)	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
ACA	0,00	0,00	0,00	13.258,36	9.588,52	(3.669,84)	13.258,36	9.588,52
JR	2.800,00	2.800,00	0,00	1.796,85	296,85	(1.500,00)	4.596,85	3.096,85
CPF (1)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
ATLL	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51	326,51	0,00	326,51
IDI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
GSS	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
IAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
GPSS	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
AATM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICO (1)	0,00	N/D	N/D	0,00	N/D	N/D	0,00	N/D
CTBT (1)	0,00	N/D	N/D	0,00	N/D	N/D	0,00	N/D
PSPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUJUCA	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
APM, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TNC, SA	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	371,00
FMGP, SA (1)	0,00	N/D	N/D	0,00	N/D	N/D	0,00	N/D
TABASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GISA	72.292,30	69.186,04	(3.106,26)	0,00	0,00	0,00	72.292,30	69.186,04
EQUACAT, SA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
CIMALSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÚNEL CADÍ, SAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIGSA	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
PRODECA, SA (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
REGSA	10.088,00	7.740,19	(2.347,81)	0,00	0,00	0,00	10.088,00	7.740,19
EPICSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EFIENSA (2)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
SAENSA (2)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
CEMASA	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80
FOCASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMSA	30,00	0,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
V. MUNTANYA, SA (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	104.667,70	99.234,07	(5.433,63)	18.429,20	13.262,34	(5.166,86)	123.096,90	112.496,41

Imports en milions de pessetes.

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

Notes

- (1) No ha presentat la liquidació del pressupost de capital. En el cas de les empreses que no han presentat liquidació del pressupost de capital es considera, a efectes d'aquest quadre, que les xifres de Pressupost definitiu coincideixen amb les del pressupost aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2001. Aquesta Sindicatura disposa de la liquidació del pressupost de capital de les empreses ICAEN i CPF, que l'han enviada mitjançant correu electrònic. Aquesta informació s'ha tingut en compte malgrat no disposar del suport documental enviat per l'empresa.
- (2) No té pressupost de capital.
Malgrat que les empreses EFIENSA i SAENSA no tenen un pressupost de capital aprovat per la Llei de pressupostos, en presenten una liquidació.

8.4.3. Quadre 3: Resultats de les empreses públiques

La finalitat del quadre Resultats de les empreses públiques és presentar el resultat obtingut per les empreses públiques de la Generalitat en l'exercici 2001.

Per tal de mostrar la procedència del resultat de l'exercici, es presenta un quadre on es diferencien els seus components, segons l'estructura del Compte d'exploració que conté el Pla general de comptabilitat:

- Resultat de l'exploració
- Resultats financers
- Resultats extraordinaris
- Impost sobre societats
- Resultat de l'exercici

Així, el resultat global de l'exercici 2001, del conjunt de les empreses de la Generalitat que han retut la documentació, ha estat de 4,379,03 MPTA de pèrdues.

En l'exercici 2000, el resultat de les empreses va ser de 5.194,51 MPTA de pèrdues.

Les empreses que han obtingut majors pèrdues en aquest exercici 2001 han estat les següents:

- TNC, SA: amb unes pèrdues de 1.623,75 MPTA provinents del mateix resultat d'exploració.
- CIDEM: amb unes pèrdues de 1.272,69 MPTA provinents en la seva major part de resultats financers negatius.
- IDIADA: amb unes pèrdues de 911,78 MPTA provinents d'uns resultats negatius tant financers com de la seva explotació.
- EPLICSA: amb unes pèrdues de 784,86 MPTA provinents bàsicament de resultats extraordinaris negatius.

Per una altra banda, vint empreses han obtingut resultats positius de les quals cal destacar les següents:

- CTTI: amb uns beneficis de 828,62 MPTA
- ATLL: amb uns beneficis de 360,60 MPTA
- TABASA: amb uns beneficis de 352,12 MPTA
- Túnel del Cadí: amb uns beneficis de 255,25 MPTA

De les vint empreses que obtenen resultat positiu vuit l'obtenen sense rebre cap subvenció d'explotació, i són: ICF, Ports de la Generalitat, ATLL, APM, SA, GISA, REGSA, FOCASA, i Viatges de Muntanya, SA.

Les empreses que haurien obtingut resultat positiu encara que no haguessin rebut subvencions d'explotació són les següents: IDI, TUJUCA, TABASA, Túnel del Cadí, SA.

I la resta, vuit empreses, haurien tingut pèrdues si no haguessin rebut subvenció d'explotació.

Quadre 3: Resultat de les empreses públiques (sense CCRTV). Exercici 2001

EMPRESES	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (II)	RESULTATS FINANCERS (III)	RESULTATS EXTRAORD. (III)	IMPOST DE SOCIETATS (IV)	RESULTAT DE L'EXERCICI (I + II + III-IV)
CTTI	(40,35)	174,09	694,88	0,00	828,62
ICF (2)	1.062,01	(2)	(1.036,93)	0,00	25,08
CAR	(174,79)	(11,36)	64,83	0,00	(121,32)
FGC	256,25	(196,65)	35,34	0,00	94,94
ICC	(476,92)	50,85	3,78	0,00	(422,29)
PDG	237,62	11,80	6,44	89,55	166,31
INCASOL	(289,60)	865,15	(551,41)	13,35	10,79
IRTA	(227,65)	9,72	186,02	0,00	(31,91)
CIRE	16,41	(9,36)	6,31	0,00	13,36
CIDEM	(225,20)	(1.046,37)	(1,12)	0,00	(1.272,69)
LGAI	(499,27)	(0,08)	73,91	0,00	(425,44)
IDIADA	(723,30)	(193,81)	5,33	0,00	(911,78)
ICAEN	(29,74)	12,12	(82,26)	0,00	(99,88)
ACA	4.475,04	(5.105,86)	630,82	0,00	0,00
JR (3)	546,76	(28,42)	(516,49)	0,00	1,85
CPF (4)	(15,39)	7,77	0,01	0,00	(7,61)
ATLL	1.132,35	(643,13)	(127,26)	1,36	360,60
IDI	143,33	2,06	(77,06)	0,00	68,33
GSS	(234,90)	(9,17)	(40,96)	0,00	(285,03)
IAS	40,08	(18,86)	(16,41)	0,00	4,81
GPSS	(65,39)	(0,37)	14,63	0,00	(51,13)
AATM	(4,47)	2,35	(9,06)	0,00	(11,18)
ICO (4)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
CTBT (4)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
PSPV	(114,36)	(22,24)	2,26	0,00	(134,34)
TUJUCA	(80,24)	21,85	65,30	2,42	4,49
APM, SA	40,84	6,29	0,62	15,96	31,79
TNC, SA	(1.537,12)	(94,79)	8,16	0,00	(1.623,75)
FMGP, SA	7,67	0,26	(7,49)	0,00	0,44
TABASA	2.262,73	(16,52)	(1.710,19)	183,90	352,12
GISA	65,25	(16,89)	0,74	10,81	38,29
EQUACAT, SA	(11,35)	3,02	0,20	0,00	(8,13)
CIMALSA (5)	2,01	(68,02)	(0,04)	(23,18)	(42,87)
TÚNEL CADÍ, SAC	1.507,14	(922,38)	(192,07)	137,44	255,25
ADIGSA	(232,41)	50,62	25,25	0,00	(156,54)
PRODECA, SA (4)	1,56	0,32	(1,62)	0,00	0,26
REGSA	(13,74)	22,48	0,16	2,70	6,20
EPLICSA	(57,43)	(4,03)	(723,40)	0,00	(784,86)
EFIENSA (6)	(22,97)	(63,39)	(77,68)	(0,32)	(163,72)
SAENSA	(29,29)	9,13	(3,07)	0,00	(23,23)
CEMASA	(9,63)	0,41	3,30	0,00	(5,92)
FOCASA	22,62	(11,39)	(5,08)	0,00	6,15
EISSA (7)	(1,20)	9,06	(52,03)	(0,20)	(43,97)
SEMSA	(15,52)	(6,49)	0,02	0,00	(21,99)
VIAT. MUNTANYA, SA	3,30	(1,81)	(0,15)	0,47	0,87
TOTAL	6.690,74	(7.232,04)	(3.403,47)	434,26	(4.379,03)

Imports en milions de pessetes.

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

Notes:

- (1) La diferència que es produeix amb l'import de la columna "Altres resultats extraordinaris" del quadre 4 (Finançament de les despeses) està explicada en la nota (1) d'aquell quadre.
- (2) Els resultats financers els considerem dintre del resultat d'explotació ja que són propis de la seva activitat.
- (3) Les dades han estat calculades per la Sindicatura de Comptes ja que, la Junta de Residus presenta el Compte d'explotació en un format que no és el normalitzat.
- (4) No ha enviat la documentació sol·licitada per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Aquesta Sindicatura disposa dels estats comptables de l'empresa PRODECA, SA obtinguts a partir de l'Informe de la Intervenció General i de l'empresa CPF que els ha enviat mitjançant correu electrònic. S'ha tingut en compte aquesta informació malgrat no disposar del suport documental.
- (5) CIMALSA imputa les bases imposables positives o negatives obtingudes per l'associació d'interès econòmic (AIE) de la què és sòcia, en proporció a la participació en el capital social. Per aquest motiu, resulta un impost de societats negatiu per 23,18 MPTA.
- (6) EFIENSA tributa en l'Impost sobre Societats de manera consolidada amb l'ICAEN. Les deduccions de la quota es calculen tenint en compte la Base imposable corresponent a la totalitat del grup; a més a més, la societat aplica els resultats, les retencions i les deduccions corresponents a les agrupacions d'interès econòmic on participa. Per tot això, resulta un impost sobre societats negatiu per 0,32 MPTA.
- (7) EISSA aplica les bases imposables, les retencions i les deduccions corresponents a les agrupacions d'interès econòmic (AIE) on participa i presenta l'impost sobre societats per part de la societat transparent que, en aquest cas, d'acord amb la legislació vigent, resulta un impost negatiu per 0,20 MPTA.

8.4.4. Quadre 4: Finançament de les despeses

El quadre de finançament de les despeses presenta les despeses en què les empreses públiques han incorregut en l'exercici 2001, així com el seu finançament; és a dir, s'assenyala quin ha estat el grau d'autofinançament.

Durant l'exercici 2001, les empreses públiques han incorregut en unes despeses totals de 180.883,70 MPTA, el que suposa un increment de 9.377,73 MPTA respecte de l'exercici 2000, que representa un augment percentual del 5,47%.

Aquestes despeses totals, 180.883,70 MPTA, han estat finançades de la manera següent:

- Ingressos propis: en total ascendeixen a 148.509,53 MPTA, i per tant financen el 82,10% del total de les despeses. Aquest percentatge es manté en el nivell de l'exercici anterior, que va ser d'un 82,34%
- Subvencions d'explotació: aquestes ascendeixen a 31.832,88 MPTA, i cobreixen el 17,60% de les despeses totals.
- Amortització de subvencions de capital: en total sumen la quantitat de 983,90 MPTA i suposen un finançament de la despesa total en un 0,54%.

Com s'observa amb aquest ingressos es financen la totalitat de les despeses i encara resulta un resultat ordinari positiu de 442,61 MPTA.

Si realitzem la comparació amb l'exercici anterior, el finançament de les despeses en l'exercici 2000 tenia la següent procedència:

Ingressos propis	82,34%
Subvencions d'explotació	17,22%
Amortització subvencions de capital	0,28%
Resultat negatiu d'activitats ordinàries	0,16%

Si ens fixem exclusivament en els ingressos obtinguts: els ingressos propis suposen el 81,90% dels ingressos totals (enfront del 82,48% de l'exercici anterior); les subvencions d'explotació rebudes i l'ingrés per amortització de les subvencions de capital representen conjuntament el 18,10% dels ingressos totals (enfront del 17,52% de l'exercici 2000).

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

EPLICSA	80,06%	PSPV	87,60%
IRTA	75,12%	FMGP, SA	61,42%
CIDEM	89,10%	ADIGSA	60,96%
ICAEN	93,21%	CEMASA	84,59%
JR	55,87%	CAR	52,27%
PRODECA	81,73%	AATM	89,16%
CPF	99,01%		

Cal assenyalar també el resultat negatiu dels resultats extraordinaris que ascendeixen a 4.387,37 MPTA, import que resulta de la compensació entre els resultats extraordinaris positius i negatius.

Com a resultats extraordinaris negatius cal remarcar els de TABASA, 1.710,19 MPTA, els de l'ICF, 1.036,93 MPTA, els d'EPLICSA, 723,40 MPTA i els de JR, 643,88 MPTA.

En conjunt, el resultat de l'exercici de les empreses de la Generalitat reflecteix unes pèrdues globals de 4.379,02 MPTA, el que representa una lleugera millora enfront les pèrdues globals de l'exercici 2000, que van ascendir a 5.194,51 MPTA.

Quadre 4: Finançament de les despeses de les empreses públiques (sense CCRTV). Exercici 2001

EMPRESSES PÚBLIQUES	ACTIVITATS ORDINÀRIES					RESULTAT ORDINARI (II-I) = (III)	ALTRES RESULTATS EXTRAORD. (IV) (1)	IMPOST DE SOCIETATS (V) (V)	RESULTAT DE L'EXERCICI A 31.12.01 (III + IV - V)
	DESPESES (II)	FINANÇAMENT							
		INGRESSOS PROPIS (a)	SUBVENC. D'EXPLOT. (b) (4)	AMORTITZ. SUBVENCIO CAPITAL (c)	TOTAL INGRESSOS (III) (a + b + c)				
CTTI	14.509,03	13.651,77	991,00	0,00	14.642,77	133,74	694,88	0,00	828,62
ICF	4.792,21	5.854,22	0,00	0,00	5.854,22	1.062,01	(1.036,93)	0,00	25,08
CAR	1.169,92	437,10	546,67	62,16	1.045,93	(123,99)	2,67	0,00	(121,32)
FGC	16.942,09	8.820,19	8.181,50	0,00	17.001,69	59,60	35,34	0,00	94,94
ICC	3.983,03	2.339,44	1.217,52	0,00	3.556,96	(426,07)	3,78	0,00	(422,29)
PDG	1.143,26	1.392,68	0,00	1,27	1.393,95	250,69	5,17	89,55	166,31
INCASOL	30.779,68	29.612,54	1.742,69	0,00	31.355,23	575,55	(551,41)	13,35	10,79
IRTA	2.902,99	522,82	2.162,24	193,17	2.878,23	(24,76)	(7,15)	0,00	(31,91)
CIRE	1.730,94	1.350,35	387,64	0,00	1.737,99	7,05	6,31	0,00	13,36
CIDEM	3.274,66	218,39	1.784,70	0,00	2.003,09	(1.271,57)	(1,12)	0,00	(1.272,69)
LGAI	2.725,55	2.224,80	1,40	39,71	2.265,91	(459,64)	34,20	0,00	(425,44)
IDIADA	1.176,69	224,58	35,00	5,44	265,02	(911,67)	(0,11)	0,00	(911,78)
ICAEN	815,47	54,21	743,64	0,00	797,85	(17,62)	(82,26)	0,00	(99,88)
ACA	30.121,30	29.488,55	1,93	428,12	29.918,60	(202,70)	202,70	0,00	0,00
JR (2)	9.872,68	4.514,11	5.876,91	127,39	10.518,41	645,73	(643,88)	0,00	1,85
CPF (3)	876,24	8,62	860,00	0,00	868,62	(7,62)	0,01	0,00	(7,61)
ATLL	8.448,49	8.937,72	0,00	55,61	8.993,33	544,84	(182,87)	1,36	360,61
IDI	2.102,28	2.205,67	42,00	3,35	2.251,02	148,74	(80,41)	0,00	68,33
GSS	3.793,90	2.920,60	629,23	0,00	3.549,83	(244,07)	(40,96)	0,00	(285,03)
IAS	6.075,94	6.082,21	14,95	2,33	6.099,49	23,55	(18,74)	0,00	4,81
GPSS	666,39	498,06	102,57	0,00	600,63	(65,76)	14,63	0,00	(51,13)
AATM	230,25	24,72	203,41	0,00	228,13	(2,12)	(9,06)	0,00	(11,18)
ICO (3)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
CTBT (3)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
PSPV	1.182,86	129,74	916,52	0,00	1.046,26	(136,60)	2,26	0,00	(134,34)
TUJUCA	1.785,45	1.726,17	0,89	65,35	1.792,41	6,96	(0,05)	2,42	4,49
APM, SA	130,97	178,10	0,00	0,00	178,10	47,13	0,62	15,96	31,79
TNC, SA	2.043,25	396,14	15,20	0,00	411,34	(1.631,91)	8,16	0,00	(1.623,75)
FMGP, SA	208,39	83,46	132,86	0,00	216,32	7,93	(7,49)	0,00	0,44
TABASA	1.829,65	3.975,58	100,28	0,00	4.075,86	2.246,21	(1.710,19)	183,90	352,12
GISA	5.265,85	5.314,21	0,00	0,00	5.314,21	48,36	0,74	10,81	38,29
EQUACAT, SA	188,70	180,37	0,00	0,00	180,37	(8,33)	0,20	0,00	(8,13)
CIMALSA	959,98	893,97	0,00	0,00	893,97	(66,01)	(0,04)	(23,18)	(42,87)
TÚNEL CADÍ, SAC	2.104,72	2.490,59	198,89	0,00	2.689,48	584,76	(192,07)	137,44	255,25
ADIGSA	7.248,29	2.758,89	4.307,61	0,00	7.066,50	(181,79)	25,25	0,00	(156,54)
PRODECA, SA (3)	132,75	24,60	110,03	0,00	134,63	1,88	(1,62)	0,00	0,26
REGSA	741,42	750,16	0,00	0,00	750,16	8,74	0,16	2,70	6,20
EPLICSA	223,86	32,39	130,01	0,00	162,40	(61,46)	(723,40)	0,00	(784,86)
EFIENSA	147,49	61,13	0,00	0,00	61,13	(86,36)	(77,68)	(0,32)	(163,72)
SAENSA	29,29	9,13	0,00	0,00	9,13	(20,16)	(3,07)	0,00	(23,23)
CEMASA	476,89	72,08	395,59	0,00	467,67	(9,22)	3,30	0,00	(5,92)
FOCASA	2.080,38	2.091,61	0,00	0,00	2.091,61	11,23	(5,08)	0,00	6,15
EISSA	99,97	107,83	0,00	0,00	107,83	7,86	(52,03)	(0,20)	(43,97)
SEMSA	5.064,51	5.042,50	0,00	0,00	5.042,50	(22,01)	0,02	0,00	(21,99)
V. MUNTANYA, SA	806,04	807,53	0,00	0,00	807,53	1,49	(0,15)	0,47	0,87
TOTAL	180.883,70	148.509,53	31.832,88	983,90	181.326,31	442,61	(4.387,37)	434,26	(4.379,02)

Imports em milions de pessetes.

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

Notes:

- (1) L'import d'"Altres resultats extraordinaris" d'algunes empreses públiques no coincideix amb l'import del mateix concepte del quadre 3. El motiu és que en aquest quadre 4, l'amortització de les subvencions de capital s'ha inclòs dins el finançament de les activitats ordinàries i no dins els resultats extraordinaris.
- (2) Una part de l'import que apareix com a subvencions d'explotació de la Junta de Residus, fa referència a les subvencions de capital rebudes per la Junta, però que no passen a incrementar els seus fons propis, ja que les atorga a tercers com a subvencions de capital. Per tant, l'empresa comptabilitza aquestes subvencions de capital, com a ingressos en el compte d'explotació, i no com a aportacions de capital, en el passiu del balanç.
- (3) No ha enviat la documentació sol·licitada per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
- Aquesta Sindicatura disposa dels estats comptables de l'empresa PRODECA, SA obtinguts a partir de l'Informe de la Intervenció General i de l'empresa CPF que els ha enviat mitjançant correu electrònic. Per a l'elaboració del quadre s'ha tingut en compte aquesta informació, malgrat no disposar-ne del suport documental.
- (4) La xifra total de "subvencions d'explotació" difereix en 2.909,65 MPTA de la xifra de "Total drets liquidats" del quadre 2a. Les causes d'aquesta diferència són les següents:

EMPRESSES PÚBLIQUES		TRANSFERÈNCIES CORRENTS LIQUIDADES quadre 2a (I)	SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ quadre 4 (II)	DIFERÈNCIA (II-I)
FGC	(a)	8.086,56	8.181,50	94,94
CIDEM	(b)	1.784,57	1.784,70	0,13
IDIADA	(c)	53,35	35,00	(18,35)
ICAEN	(d)	566,96	743,64	176,68
JR	(e)	2.332,47	5.876,91	3.544,44
CPF	(f)	160,00	860,00	700,00
IDI	(g)	36,56	42,00	5,44
AATM	(h)	247,83	203,41	(44,42)
TNC, SA	(i)	1.390,20	15,20	(1.375,00)
ADIGSA	(j)	4.310,74	4.307,61	(3,13)
CEMASA	(k)	320,14	395,59	75,45
SEMSA	(l)	246,53	0,00	(246,53)
Totals		19.535,91	22.445,56	2.909,65

- (a) FGC: la diferència és conseqüència del superàvit/dèficit entre les subvencions rebudes i les realment necessàries per a equilibrar el compte d'explotació de les diferents divisions. Aquests superàvit/dèficit, es distribueix de la manera següent:

Superàvit/dèficit	
- Xarxa principal	11,52
- La Molina	22,55
- Vall de Núria	(34,56)
- Funiculars	(94,45)
Total	(94,94)

- (b) CIDEM: la diferència correspon als ajustaments en la comptabilitat a causa de les subvencions rebudes en l'exercici que a 31 de desembre, la finalitat per a la qual van ser atorgades, es troba pendent d'execució.
- (c) IDIADA: la diferència ve originada per diversos motius i imputacions:
- en el pressupost d'explotació es liquida tot l'import rebut, mentre que en el Compte de pèrdues i guanys tan sols s'inclou la part que permet equilibrar el pressupost, traspasant la diferència a Fons propis.
 - en l'exercici es reben certes subvencions de la Unió Europea per finançar despeses certificades en exercicis anteriors i, per això, en el Compte de pèrdues i guanys apareix com a Ingressos i beneficis d'altres exercicis.
 - s'inclou també la part de subvencions de capital que es traspasa al resultat de l'exercici.

Així, la diferència correspon als tres conceptes que en el Compte de pèrdues i guanys generen el total d'Ingressos extraordinaris, que inclouen:

Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici	5,44
Ingressos extraordinaris	7,71
Ingressos i beneficis d'altres exercicis	5,20
Total	18,35

- (d) ICAEN: la informació de què disposa la Sindicatura no permet explicar la diferència.
- (e) JR: la diferència prové de comptabilitzar com a ingressos de l'exercici les subvencions corrents d'exercicis anteriors justificades en el 2001, d'acord amb el criteri adoptat per la JR d'aplicar a resultats només les subvencions justificades, a part de les necessàries per a cobrir el dèficit resultant.
- (f) CPF: els 700 MPTA s'han liquidat com a transferència de capital del 2001. L'empresa, però, els ha comptabilitzat en el Compte de pèrdues i guanys de l'exercici com a subvencions d'explotació, ja que aquestes subvencions de capital han estat concedides a tercers, i no han passat a incrementar els fons propis de l'empresa.
- (g) IDI: la diferència correspon a subvencions concedides en el 2000 i en el 2001 però que afecten a exercicis futurs i que, comptabilitzades com a Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis, en el passiu del Balanç no es liquiden pressupostàriament fins l'exercici que correspon.
- (h) AATM: la diferència correspon a les subvencions de Recerca 2000-2001. Dels 70,00 MPTA que ha rebut l'empresa, en concedeix 25,58 MPTA a famílies i institucions sense finalitat de lucre.
- (i) TNC, SA: la diferència correspon a la subvenció rebuda de la Generalitat de Catalunya que la societat ha comptabilitzat en el balanç, com a aportacions a fons patrimonial per a la compensació de pèrdues.
- (j) ADIGSA: la informació de què disposa la Sindicatura no permet explicar la diferència.
- (k) CEMASA: la diferència es produeix pels ingressos comptabilitzats en el Compte de pèrdues i guanys, que corresponen a transferències corrents pendents d'aplicació d'exercicis anteriors.
- (l) SEMSA: la diferència està comptabilitzada en el Compte de pèrdues i guanys, dins de Prestació de serveis. La documentació de què disposa la Sindicatura no permet explicar la diferència.

8.4.5. Quadre 5: Endeutament

En el quadre d'endeutament es presenta quin és l'endeutament de les empreses públiques diferenciant entre els creditors financers i els no financers (de tràfic) així com el termini de venciment: a curt termini i a llarg termini.

L'import total dels creditors a 31 de desembre de 2001 ascendeix a 646.864,90 MPTA; l'exercici 2000 ascendia a 511.990,31 MPTA; per tant, s'ha incrementat en 134,874,59 MPTA, que representa un 26,34% d'augment.

Pel que fa a l'endeutament pròpiament financer (bàsicament préstecs, emissió d'obligacions i pòlisses de crèdit), aquest puja a 412.105,43 MPTA dels quals 35.827,11 MPTA tenen venciment a curt termini i 376.278,32 MPTA a llarg termini.

Les empreses que tenen un major endeutament financer (considerant tant si és a curt com a llarg termini) són les següents:

FGC:	6.531,87 MPTA
TABASA:	14.941,07 MPTA
IDIADA:	4.221,06 MPTA
GISA:	117.737,85 MPTA
ACA	120.692,17 MPTA
CIMALSA:	3.203,30 MPTA
Túnel del Cadí, SAC:	17.324,25 MPTA
REGSA	6.244,01 MPTA
ATLL	10.999,80 MPTA
INCASOL	12.559,24 MPTA
JR	2.801,77 MPTA
ICF	86.689,54 MPTA

L'endeutament d'aquestes dotze empreses suposa el 98,02% del total de l'endeutament financer de les empreses públiques.

Pel tipus de serveis que presten aquestes empreses, l'elevat endeutament financer té com a causa principal, en la major part dels casos, el gran volum d'obres i d'infraestructures que han realitzat o bé que estan portant a terme. En el cas de l'ICF, està relacionat amb la seva activitat principal de concessió de préstecs.

Quant als creditors no financers, cal destacar els de les següents empreses:

INCASOL	64.412,54 MPTA
GISA:	48.660,90 MPTA
ACA	35.300,97 MPTA
REGSA	26.596,66 MPTA

Tots els casos corresponen, en la seva major part, a pagaments relatius a obres d'infraestructura.

**Quadre 5: Endeutament de les empreses públiques (sense CCRTV).
Exercici 2001**

EMPRESSES PÚBLIQUES	CREDITORS A CURT TERMINI		CREDITORS A LLARG TERMINI		TOTAL CREDITORS
	FINANCERS	NO FINANCERS	FINANCERS	NO FINANCERS	
CTTI	0,00	10.259,27	0,00	2.266,26	12.525,53
ICF (2)	0,00	1.728,06	86.689,54	0,00	88.417,60
CAR	174,58	436,69	100,00	10,94	722,21
FGC	1.835,70	5.767,59	4.696,17	45,03	12.344,49
ICC	240,99	1.173,00	225,64	245,26	1.884,89
PDG	0,00	291,11	0,00	0,00	291,11
INCASOL	0,00	6.065,97	12.559,24	58.346,57	76.971,78
IRTA	12,76	785,17	252,25	0,00	1.050,18
CIRE	121,83	417,94	0,00	0,00	539,77
CIDEM	0,00	4.238,42	0,00	524,73	4.763,15
LGAi	0,00	514,93	0,00	0,00	514,93
IDIADA	884,92	422,48	3.336,14	0,00	4.643,54
ICAEN	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90
ACA	13.390,99	33.241,52	107.301,18	2.059,45	155.993,14
JR	1,77	6.434,74	2.800,00	0,00	9.236,51
CPF (1)	347,91	9,84	0,00	0,00	357,75
ATLL	0,00	3.903,10	10.999,80	332,87	15.235,77
IDI	0,00	785,73	0,00	622,74	1.408,47
GSS	117,36	965,81	316,37	460,14	1.859,68
IAS	820,10	1.684,33	0,00	0,00	2.504,43
GPSS	9,63	205,63	25,00	0,00	240,26
AATM	0,00	87,28	0,00	0,00	87,28
ICO (1)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
CTBT (1)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
PSPV	122,64	290,69	1.331,09	69,04	1.813,46
TUJUCA	16,70	772,48	117,44	0,00	906,62
APM, SA	21,78	397,64	40,00	0,00	459,42
TNC, SA	1.821,95	390,74	354,12	0,00	2.566,81
FMGP, SA	0,00	83,22	0,00	0,00	83,22
TABASA	1.284,66	1.715,84	13.656,41	0,00	16.656,91
GISA	12.111,95	41.107,09	105.625,90	7.553,81	166.398,75
EQUACAT, SA	0,00	19,23	0,00	0,30	19,53
CIMALSA	23,30	720,98	3.180,00	484,15	4.408,43
TÚNEL CADÍ, SAC	32,85	1.046,35	17.291,40	0,00	18.370,60
ADIGSA	11,58	5.040,72	566,85	390,14	6.009,29
PRODECA, SA (1)	0,02	32,37	0,00	0,00	32,39
REGSA	1.494,01	26.596,66	4.750,00	0,00	32.840,67
EPLICSA	132,02	15,01	37,00	0,00	184,03
EFIENSA	0,00	73,43	0,00	0,00	73,43
SAENSA (3)	0,00	20,69	0,00	0,00	20,69
CEMASA	0,00	146,27	0,00	0,00	146,27
FOCASA	244,88	1.094,99	26,78	0,00	1.366,65
EISSA (3)	0,00	64,51	0,00	0,00	64,51
SEMSA	550,23	2.027,98	0,00	0,00	2.578,21
VIAT. MUNTANYA, SA	0,00	151,64	0,00	0,00	151,64
TOTAL	35.827,11	161.348,04	376.278,32	73.411,43	646.864,90

Imports en milions de pessetes.

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

Notes:

- (1) No ha enviat la documentació sol·licitada per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Aquesta Sindicatura disposa dels estats comptables de l'empresa PRODECA, SA obtinguts a partir de l'Informe de la Intervenció General i de l'empresa CPF que els ha enviat mitjançant correu electrònic. S'ha tingut en compte aquesta informació malgrat no disposar del suport documental.
- (2) L'ICF no distingeix entre curt i llarg termini. A efectes de classificació en aquest quadre, considerem els creditors financers com de llarg termini.
- (3) La documentació a disposició d'aquesta Sindicatura no detalla la naturalesa dels creditors. A efectes d'aquest quadre, s'ha considerat els creditors com a no financers.

8.4.6. Quadre 6: Liquidacions pressupostàries

En els quadres 6a i 6b es presenta el pressupost inicial de les empreses públiques aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001, les modificacions pressupostàries que s'han produït durant l'exercici i el pressupost definitiu, respectivament. També es presenta la liquidació del pressupost, tant de recursos com de dotacions, així com el superàvit o dèficit pressupostari. Dels quadres presentats es desprenen les observacions següents:

Quadre 6a: Pressupost d'explotació

El pressupost aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2001 per al conjunt de les empreses públiques va ser de 152.891,37 MPTA, el que suposa un increment de l'11,15% en relació a l'exercici 2000.

Durant l'any 2001 s'han produït unes modificacions pressupostàries a l'alça, de 27.998,32 MPTA pel que fa als recursos i de 27.986,73 MPTA pel que fa a les dotacions, fet pel qual el pressupost definitiu global ascendeix a 180.889,69 MPTA quant als recursos i a 180.878,10 MPTA quant a les dotacions. Això suposa un increment d'un 18,31% i d'un 18,30%, respectivament, sobre el pressupost inicial.

Hi ha cinc empreses que absorbeixen conjuntament el 56,5% del pressupost definitiu global. Aquestes empreses són: ACA, amb el 17,5%, FGC, amb el 9,4%, el CTTI, amb el 7,6%, l'INCASOL amb el 17,6% i ATLL amb el 4,5%.

El grau d'execució dels recursos del pressupost d'explotació ha estat del 101% si considerem totes les empreses conjuntament.

El grau d'execució de les dotacions del pressupost d'explotació ha estat del 106,68%.

Cal dir que no es disposa dels pressupostos liquidats de les empreses ICO i CTBT.

**Quadre 6 a: Pressupost d'exploració de les empreses públiques (sense CCRTV).
Exercici 2001**

EMPRESSES PÚBLIQUES	RECURSOS				DOTACIONS				SUPERÀVIT/ DÈFICIT PRESSU- POSTARI
	PRESSUPOST	MODIFICA	PRESSUP.	PRESSUP.	PRESSUPOST	MODIFICA	PRESSUP.	PRESSUP.	
	INICIAL (a)	CIONS (b)	DEFINITIU (a + b)	LIQUIDAT (c)	INICIAL (d)	CIONS (e)	DEFINITIU (d + e)	LIQUIDAT (f)	
CTTI	13.695,15	0,00	13.695,15	14.642,77	13.695,15	0,00	13.695,15	14.364,89	277,88
ICF (6)	5.400,00	0,00	5.400,00	6.831,72	5.400,00	0,00	5.400,00	6.831,72	0,00
CAR	1.163,00	(29,15)	1.133,85	1.069,80	1.163,00	(29,15)	1.133,85	1.150,31	(80,51)
FGC (1)	17.231,53	(188,00)	17.043,53	16.920,86	17.231,53	(188,00)	17.043,53	16.920,86	0,00
ICC	1.646,00	1.903,09	3.549,09	3.549,09	1.646,00	1.903,09	3.549,09	3.548,56	0,53
PDG (6)	1.418,20	0,00	1.418,20	1.392,68	1.418,20	0,00	1.418,20	1.392,68	0,00
INCASOL (5) (6)	6.567,04	25.252,96	31.820,00	31.370,34	6.567,04	25.252,96	31.820,00	31.370,34	0,00
IRTA	2.175,60	348,80	2.524,40	2.685,57	2.175,60	348,80	2.524,40	2.685,57	0,00
CIRE	1.514,98	228,44	1.743,42	1.743,42	1.514,98	228,44	1.743,42	1.744,49	(1,07)
CIDEM	1.827,64	11,86	1.839,50	2.002,97	1.827,64	11,86	1.839,50	2.003,09	(0,12)
LGAI	1.860,00	0,00	1.860,00	2.247,93	1.860,00	0,00	1.860,00	2.067,41	180,52
IDIADA	344,64	(1,29)	343,35	277,94	344,64	(1,29)	343,35	268,26	9,68
ICAEN (2)	711,54	0,00	711,54	682,71	711,54	0,00	711,54	799,73	(117,02)
ACA	31.620,00	0,00	31.620,00	31.520,89	31.620,00	0,00	31.620,00	30.679,18	841,71
JR	2.770,00	112,46	2.882,46	6.823,09	2.770,00	112,46	2.882,46	6.811,79	11,30
CPF (2) (4)	160,00	0,00	160,00	168,62	160,00	23,44	183,44	170,66	(2,04)
ATLL (6)	8.077,97	0,00	8.077,97	8.813,52	8.077,97	0,00	8.077,97	8.813,52	0,00
IDI	2.082,38	0,00	2.082,38	2.255,73	2.082,38	0,00	2.082,38	2.204,12	51,61
GSS	3.441,11	0,00	3.441,11	3.581,31	3.441,11	0,00	3.441,11	3.866,34	(285,03)
IAS	5.787,15	0,00	5.787,15	6.122,81	5.787,15	0,00	5.787,15	6.118,00	4,81
GPSS	554,67	0,00	554,67	599,85	554,67	0,00	554,67	651,55	(51,70)
AATM	297,20	0,00	297,20	273,70	297,20	0,00	297,20	240,36	33,34
ICO (2)	4.222,54	0,00	4.222,54	N/D	4.222,54	0,00	4.222,54	N/D	N/D
CTBT (2)	2.476,46	0,00	2.476,46	N/D	2.476,46	0,00	2.476,46	N/D	N/D
PSPV	1.139,37	0,00	1.139,37	1.050,93	1.139,37	0,00	1.139,37	1.162,81	(111,88)
TUJUCA	1.493,40	0,00	1.493,40	1.729,04	1.493,40	0,00	1.493,40	1.716,30	12,74
APM, SA	132,10	0,00	132,10	178,72	132,10	0,00	132,10	146,93	31,79
TNC, SA	1.905,01	0,00	1.905,01	1.798,29	1.905,01	0,00	1.905,01	1.707,98	90,31
FMGP, SA	214,71	0,00	214,71	216,33	214,71	0,00	214,71	215,89	0,44
TABASA (6)	3.376,48	0,00	3.376,48	4.081,49	3.376,48	0,00	3.376,48	4.081,49	0,00
GISA (6)	5.898,77	0,00	5.898,77	5.314,95	5.898,77	0,00	5.898,77	5.314,95	0,00
EQUACAT, SA	172,60	0,00	172,60	180,67	172,60	0,00	172,60	161,13	19,54
CIMALSA (6)	4.400,43	0,00	4.400,43	4.036,94	4.400,43	0,00	4.400,43	4.036,94	0,00
T. CADÍ, SAC (6)	2.442,68	0,00	2.442,68	2.692,36	2.442,68	0,00	2.442,68	2.692,36	0,00
ADIGSA (6)	6.811,14	324,12	7.135,26	7.135,26	6.811,14	324,12	7.135,26	7.135,26	0,00
PRODECA,SA (2)(4)	134,92	35,03	169,95	133,02	134,92	0,00	134,92	132,75	0,27
REGSA (6)	944,67	0,00	944,67	750,16	944,67	0,00	944,67	750,33	(0,17)
EPLICSA	350,00	0,00	350,00	130,01	350,00	0,00	350,00	130,01	0,00
EFIENSA	55,52	0,00	55,52	61,13	55,52	0,00	55,52	224,85	(163,72)
SAENSA	39,34	0,00	39,34	9,13	39,34	0,00	39,34	32,36	(23,23)
CEMASA	351,10	0,00	351,10	395,36	351,10	0,00	351,10	470,97	(75,61)
FOCASA (6)	2.060,00	0,00	2.060,00	2.092,34	2.060,00	0,00	2.060,00	2.092,34	0,00
EISSA	94,89	0,00	94,89	107,83	94,89	0,00	94,89	151,80	(43,97)
SEMSA	3.829,44	0,00	3.829,44	5.043,81	3.829,44	0,00	3.829,44	5.043,81	0,00
V.MUNTANYA,SA(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	152.891,37	27.998,32	180.889,69	182.715,09	152.891,37	27.986,73	180.878,10	182.104,69	610,40

Imports en milions de pessetes.

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

Notes:

- (1) El pressupost d'exploració aprovat per la Llei de pressupostos estableix un total de recursos i de dotacions de 17,231,53 MPTA. Malgrat això, la liquidació presentada per FGC té un pressupost d'exploració aprovat de 17,043,53 MPTA, sense detallar cap modificació que expliqui la diferència de 188 MPTA, amb l'aprovat per la Llei. Aquesta diferència que es produeix tant en recursos com en dotacions, l'origen en les partides següents:
 - Recursos per "Subvencions corrents de la Generalitat de Catalunya": la llei de pressupostos en preveu un total de 126,05 MPTA, mentre que la liquidació de FGC, en el pressupost aprovat, en recull (61,95)MPTA.
 - Dotacions per "Superàvit d'exploració": la llei de pressupostos en preveu 188 MPTA mentre que la liquidació de FGC, en el pressupost aprovat, no en recull cap import.
- (2) No ha presentat la liquidació del pressupost d'exploració. En el cas de les empreses que no han presentat liquidació del pressupost d'exploració es considera, a efectes d'aquest quadre, que el pressupost definitiu coincideix amb el pressupost aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2001. Aquesta Sindicatura disposa de la liquidació del pressupost d'exploració de l'empresa PRODECA, obtinguda a partir de l'Informe de la Intervenció General, i de les empreses ICAEN i CPF que l'han enviada mitjançant correu electrònic. Aquesta informació s'ha tingut en compte per a l'elaboració del quadre, malgrat no disposar del suport documental enviat per l'empresa.
- (3) No té pressupost d'exploració.
Per a Viatges de Muntanya, SA, participada 100% per FGC, hauria d'aprovar-se anualment un pressupost d'exploració.
- (4) La liquidació pressupostària d'exploració que han presentat aquestes empreses inclouen unes modificacions del pressupost inicial no coincidents entre recursos i dotacions. Això fa que el pressupost definitiu que presenten no sigui equilibrat.
- (5) La liquidació del pressupost d'exploració presentada per l'INCASOL inclou un Pressupost inicial (amb un total de recursos i de dotacions de 38.537,04 MPTA) diferent i molt superior a l'aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat (amb un total de recursos i de dotacions de 6.567,04 MPTA). Aquest increment de 31.970 MPTA correspon al fet que determinades actuacions que en la Llei han estat aprovades en partides corresponents al pressupost de capital (recursos per alienació d'inversions i dotacions per inversions reals en terrenys i edificacions) l'INCASOL les ha incorporat en partides del pressupost d'exploració (ingressos propis per vendes i prestació de serveis i despeses per compres i aprovisionaments). A més, l'INCASOL presenta unes modificacions que redueixen el pressupost d'exploració en 6.717,04 MPTA, fet que dona lloc a un Pressupost definitiu de 31.820 MPTA. Així, a efectes d'aquest quadre, hem considerat com a Pressupost inicial el que ha estat aprovat per Llei i, com a modificacions, tant les que incrementen en 31.970 MPTA el pressupost aprovat per Llei, com les que disminueixen en 6.717,04 MPTA el pressupost d'exploració que l'INCASOL ha presentat com a pressupost inicial.
- (6) Hem observat un total d'onze empreses que, tot i presentar en les seves liquidacions el mateix import de total de drets liquidats que d'obligacions reconegudes (excepció feta de REGSA) i, per tant, un superàvit/dèficit igual a zero, inclouen algun article pressupostari que, dins els recursos o les dotacions està recollint un superàvit o dèficit d'exploració, fet que permet igualar els totals liquidats de drets i obligacions. L'import total de superàvit del pressupost d'exploració d'aquestes onze empreses puja a 1.672,69 MPTA. Aquest import caldria, per tant, afegir-lo al total de 610,40 MPTA del quadre 6a.

Quadre 6b: Pressupost de capital

El pressupost aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2001 per al conjunt de les empreses públiques va ser de 306.078,87 MPTA, el que representa un 22,53% més, que en l'exercici 2000.

Durant l'any 2001 s'han acordat modificacions pressupostàries a la baixa per import de 30.377,78 MPTA quant als recursos i de 29.470,28 MPTA quant a les dotacions, que han originat un pressupost definitiu global de 275.701,90 MPTA i 276.608,59 MPTA, respectivament. Això suposa un decrement del 9,92% i del 9,63%, respectivament, sobre el pressupost inicial.

L'explicació d'aquest decrement ve donada per les modificacions acordades per l'INCASOL (vegeu nota (5) del quadre 6a i nota (4) del quadre 6b). De fet és un canvi de classificació de partides del pressupost de capital al d'exploració respecte del pressupost aprovat.

Hi ha cinc empreses públiques que absorbeixen conjuntament el 78% del pressupost definitiu global. Són GISA, ACA, ICF, ATLL i INCASOL amb el 35,90%, el 13,30%, el 14,30%, el 8% i el 6,40% del pressupost definitiu global, respectivament.

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

El grau de realització dels recursos del pressupost de capital ha estat d'un 92,07% i el de les dotacions ha estat d'un 91,54%. Així s'ha generat un superàvit pressupostari de 641,83 MPTA.

Cal dir que la Sindicatura no ha disposat de les liquidacions pressupostàries de capital de les empreses FMGP, SA, ICO i CTBT.

**Quadre 6 b: Pressupost de capital de les empreses públiques (sense CCRTV).
Exercici 2001**

EMPRESSES PÚBLIQUES	RECURSOS				DOTACIONS				SUPERÀVIT/ DÉFICIT
	PRESSUPOST	MODIFICA-	PRESSUP.	PRESSUP.	PRESSUPOST	MODIFICA-	PRESSUP.	PRESSUP.	PRESSU-
	INICIAL	CIONS	DEFINITIU	LIQUIDAT	INICIAL	CIONS	DEFINITIU	LIQUIDAT	POSTARI
	(a)	(b)	(a + b)	(c)	(d)	(e)	(d + e)	(f)	(c-f)
CTTI	2.934,12	0,00	2.934,12	3.644,49	2.934,12	0,00	2.934,12	3.644,49	0,00
ICF	39.568,07	0,00	39.568,07	52.467,48	39.568,07	0,00	39.568,07	52.467,48	0,00
CAR	240,00	29,15	269,15	294,43	240,00	29,15	269,15	233,14	61,29
FGC	10.733,80	0,00	10.733,80	13.193,70	10.733,80	0,00	10.733,80	13.193,70	0,00
ICC	925,00	(358,70)	566,30	566,30	925,00	(358,70)	566,30	565,56	0,74
PDG	1.172,99	534,00	1.706,99	819,48	1.172,99	534,00	1.706,99	352,22	467,26
INCASOL (4)	51.224,87	(33.482,87)	17.742,00	16.970,17	51.224,87	(33.482,87)	17.742,00	16.970,17	0,00
IRTA	667,90	(161,73)	506,17	417,43	667,90	(161,73)	506,17	438,10	(20,67)
CIRE	100,50	0,00	100,50	99,27	100,50	0,00	100,50	110,20	(10,93)
CIDEM (3)	531,00	2.076,85	2.607,85	2.607,85	531,00	3.007,79	3.538,79	2.570,90	36,95
LGAi	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	301,90	348,10
IDIADA	1.321,00	662,10	1.983,10	1.983,10	1.321,00	662,10	1.983,10	1.983,10	0,00
ICAEN (1)	16,00	0,00	16,00	16,01	16,00	0,00	16,00	18,53	(2,52)
ACA	36.786,61	0,00	36.786,61	31.470,28	36.786,61	0,00	36.786,61	31.697,26	(226,98)
JR	5.600,00	296,85	5.896,85	4.959,02	5.600,00	296,85	5.896,85	5.327,76	(368,74)
CPF (1) (3)	700,00	23,44	723,44	700,00	700,00	0,00	700,00	627,06	72,94
ATLL	22.173,85	0,00	22.173,85	9.388,48	22.173,85	0,00	22.173,85	9.388,48	0,00
IDI	461,50	0,00	461,50	509,49	461,50	0,00	461,50	421,08	88,41
GSS	410,00	0,00	410,00	406,00	410,00	0,00	410,00	62,04	343,96
IAS	1.526,62	0,00	1.526,62	1.120,61	1.526,62	0,00	1.526,62	1.120,61	0,00
GPSS	415,00	0,00	415,00	40,00	415,00	0,00	415,00	61,20	(21,20)
AATM	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	3,01	1,99
ICO (1)	1.475,00	0,00	1.475,00	N/D	1.475,00	0,00	1.475,00	N/D	N/D
CTBT (1)	185,00	0,00	185,00	N/D	185,00	0,00	185,00	N/D	N/D
PSPV	2.091,00	0,00	2.091,00	1.303,54	2.091,00	0,00	2.091,00	1.303,54	0,00
TUJUCA	1.140,00	0,00	1.140,00	273,10	1.140,00	0,00	1.140,00	457,39	(184,29)
APM, SA	19,00	0,00	19,00	33,08	19,00	0,00	19,00	33,08	0,00
TNC, SA	371,00	0,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	382,52	(11,52)
FMGP, SA (1)	159,00	0,00	159,00	N/D	159,00	0,00	159,00	N/D	N/D
TABASA	2.524,17	0,00	2.524,17	3.024,33	2.524,17	0,00	2.524,17	3.024,33	0,00
GISA	99.371,30	0,00	99.371,30	89.164,88	99.371,30	0,00	99.371,30	89.164,88	0,00
EQUACAT, SA	33,77	0,00	33,77	42,79	33,77	0,00	33,77	42,79	0,00
CIMALSA	3.675,00	0,00	3.675,00	3.488,75	3.675,00	0,00	3.675,00	3.488,75	0,00
TÚNEL CADÍ, SA	685,06	0,00	685,06	1.123,39	685,06	0,00	685,06	1.123,39	0,00
ADIGSA	52,00	3,13	55,13	55,13	52,00	3,13	55,13	55,13	0,00
PRODECA, SA (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGSA	15.257,14	0,00	15.257,14	11.792,22	15.257,14	0,00	15.257,14	11.792,22	0,00
EPLICSA	400,00	0,00	400,00	560,68	400,00	0,00	400,00	249,65	311,03
EFIENSA (2)	-	-	-	0,00	-	-	-	102,46	(102,46)
SAENSA (2)	-	-	-	0,00	-	-	-	62,49	(62,49)
CEMASA	4,80	0,00	4,80	4,96	4,80	0,00	4,80	19,13	(14,17)
FOCASA	366,20	0,00	366,20	270,19	366,20	0,00	366,20	270,19	0,00
EISSA	0,60	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
SEMSA	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	65,47	(65,47)
V.MUNTANYA, SA (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	306.078,87	(30.377,78)	275.701,09	253.837,23	306.078,87	(29.470,28)	276.608,59	253.195,40	641,83

Imports en milions de pessetes.

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

Notes:

- (1) No ha presentat la liquidació del pressupost de capital. En el cas de les empreses que no han presentat liquidació del pressupost de capital es considera, a efectes d'aquest quadre, que el pressupost definitiu coincideix amb el pressupost aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2001. Aquesta Sindicatura disposa de la liquidació del pressupost de capital de les empreses ICAEN i CPF, que l'han enviada mitjançant correu electrònic. Aquesta informació s'ha tingut en compte per a l'elaboració del quadre, malgrat no disposar del suport documental enviat per l'empresa.
- (2) No té pressupost de capital.
Malgrat que les empreses EFIENSA i SAENSA no tenen un pressupost de capital aprovat per la Llei de pressupostos, en presenten una liquidació.
- (3) La liquidació pressupostària de capital que han presentat aquestes empreses inclouen unes modificacions del pressupost inicial no coincidents entre recursos i dotacions. Això fa que el pressupost definitiu que presenten no sigui equilibrat.
- (4) De la mateixa manera que per a la liquidació del pressupost d'explotació s'ha esmentat en la nota (5) del quadre 6a, cal remarcar que la liquidació del pressupost de capital presentada per l'INCASOL inclou un Pressupost inicial (amb un total de recursos i de dotacions de 26.708,87 MPTA) diferent i molt inferior a l'aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat (amb un total de recursos i de dotacions de 51.224,87 MPTA). Aquest decrement de 24.516 MPTA correspon principalment al fet que determinades actuacions que en la Llei han estat aprovades en partides corresponents al pressupost de capital (recursos per alienació d'inversions i dotacions per inversions reals en terrenys i edificacions) per un total de 31.970 MPTA, l'INCASOL les ha incorporat en partides del pressupost d'explotació (ingressos propis per vendes i prestació de serveis i despeses per compres i aprovisionaments). Això, juntament amb una modificació de 7.454 MPTA referent a les dotacions de capital circulant. A més, l'INCASOL presenta unes modificacions que redueixen el pressupost de capital en 8.966,87 MPTA, fet que dona lloc a un Pressupost definitiu de 17.742 MPTA.
Així, a efectes d'aquest quadre 6b, hem considerat com a Pressupost inicial el que ha estat aprovat per la Llei de pressupostos i, com a modificacions, tant les que redueixen en 24.516 MPTA el pressupost aprovat per la Llei, com les que disminueixen en 8.966,87 MPTA el pressupost de capital que l'INCASOL ha presentat com a pressupost inicial.

8.5. CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ**8.5.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		21.352.261
Immobilitzacions immaterials	258.299	
- Concessions patents, llicències, marques i similars	23.314	
- Aplicacions informàtiques	362.070	
- Amortitzacions	(127.085)	
Immobilitzacions materials	4.750.010	
- Terrenys i construccions	2.251.880	
- Instal·lacions tècniques i maquinària	118.170	
- Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari	14.350	
- Immobilitzat material en curs	2.962.449	
- Altre immobilitzat	35.500	
- Amortitzacions	(632.339)	
Immobilitzacions financeres	3.848.352	
- Crèdits a empreses del grup	2.266.000	
- Cartera de valors a llarg termini	2.061.206	
- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini	6.258	
- Provisions inversions financeres	(485.112)	
Deutors a llarg termini	12.495.600	
DESPESES DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS		4.500
ACTIU CIRCULANT		13.967.411
Existències	83.506	
- Productes en curs i semiacabats	83.506	
Deutors	8.938.716	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	90.335	
- Generalitat i empreses del grup	7.263.055	
- Generalitat de Catalunya, aportacions capital pendent rebre	942.083	
- Deutors diversos	562.508	
- Administracions públiques	95.311	
- Provisions clients dubtós cobrament	(14.576)	
Inversions financeres temporals	111.123	
- Crèdits a empreses del grup	111.000	
- Fiances constituïdes a curt termini	123	
Tresoreria	4.834.066	
TOTAL ACTIU		35.324.172

Imports en milers de pessetes.

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació**Balanç de situació a 31.12.01****PASSIU**

FONS PROPIS		5.097.837
Patrimoni	6.284.715	
- Patrimoni aportat per DGST	287.364	
- Patrimoni aportat per CC/RTV	1.008.716	
- Patrimoni aportat per EAJA	174.891	
- Patrimoni aportat per DGSC	287.477	
- Patrimoni aportat per DS i SS	5.008	
- Patrimoni aportat per DGPEISC	3.480	
- Patrimoni aportat per DARP	37.379	
- Patrimoni aportat per DMA	2.027	
- Patrimoni aportat per PTOP	11.347	
- Aportacions fons patrimonial Generalitat Catalunya	4.467.026	
Resultats d'exercicis anteriors	(2.015.501)	
Resultats negatius d'exercicis anteriors	(2.566.107)	
Romanent exercicis anteriors	550.606	
Pèrdues i guanys	828.623	
 INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS		17.700.804
Subvencions de capital	1.212.995	
Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis	16.487.809	
 CREDITORS A LLARG TERMINI		2.266.261
Altres creditors	2.266.261	
- Altres deutes	2.265.999	
- Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini	262	
 CREDITORS A CURT TERMINI		10.259.270
Creditors comercials	10.212.662	
- Acomptes rebuts per comandes	566.379	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	9.646.283	
Altres deutes no comercials	46.608	
- Administracions públiques	34.008	
- Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	12.600	
TOTAL PASSIU		35.324.172

Imports en milers de pessetes.

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

8.5.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	12.103.190	1. Import net xifra de negocis	13.338.592
a) Consums de mercaderies	11.497.530	a) Vendes	13.338.592
c) Altres despeses externes	605.660	4. Altres ingressos d'exploració	991.000
3. Despeses de personal	749.854	b) Subvencions	991.000
a) Sous, salaris i assimilats	643.907		
b) Càrregues socials	105.947		
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	131.805		
5. Variació de les provisions de tràfic	10.771		
6. Altres despeses d'exploració	1.374.322		
a) Serveis exteriors	1.204.137		
b) Tributs	168.633		
c) Altres despeses de gestió corrent	1.552		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	40.350
7. Despeses financeres i despeses assimilades	138.982	6. Ingr. altr. valors negoc. crèdit actiu immob.	138.981
c) Per altres deutes	138.982	7. Altres ingressos financers i assimilats	174.197
8. Diferències negatives de canvi	100		
II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS	174.096		
III. BENEFICIS DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	133.746		
10. Pèrdues procedents de l'immobilitzat	484.378	9. Beneficis procedents de l'immobilitzat	1.165.287
13. Despeses extraordinàries	131	12. Ingressos extraordinaris	14.099
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS	694.877		
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	828.623		
15. Impost sobre societats	0		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	828.623		

Imports en milers de pessetes.

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

8.5.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Ajustam. (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)
CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS	12.497.020	13.338.592	0	13.338.592
Article 30. Vendes i prestació de serveis	12.497.020	13.338.592	0	13.338.592
30.1. Prestació de serveis a tercers	12.497.020	13.338.592	0	13.338.592
30.1.01. Vendes serv. radiocomunic. als depts. i org.	4.819.055	5.370.208	0	5.370.208
30.1.02. Vendes serv. veu i dades als depts. i org.	5.218.749	6.158.592	0	6.158.592
30.1.03. Vendes serv. informàtics als depts. i org.	345.446	995.643	0	995.643
30.1.04. Ingressos per projectes	1.379.770	0	0	0
30.1.05. Ingressos per altres serveis	734.000	814.149	0	814.149
CAPÍTOL 4. SUBV. CORR. REBUES PER L'EMPRESA	991.000	991.000	0	991.000
Article 40. De l'Administració de l'Estat	991.000	991.000	0	991.000
40.0. De la Generalitat de Catalunya	991.000	991.000	0	991.000
40.0.01. Subv. corrent Depart. de la Presidència	300.000	300.000	0	300.000
40.0.02. Subvenció corrent del DURSI	691.000	691.000	0	691.000
CAPÍTOL 5. INGR. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOT.	207.130	313.178	0	313.178
Article 53. Altres ingressos financers	207.130	313.178	0	313.178
53.3.01. Altres Ingressos	207.130	313.178	0	313.178
TOTAL RECURSOS	13.695.150	14.642.770	0	14.642.770

DOTACIONS	Pressupost aprovat (1)	Obligacions concrettes (2)	Ajustam. (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL	790.145	749.854	0	749.854
Article 10. Sous i salaris	638.899	626.698	0	626.698
Article 11. Assegurances i prestacions socials	124.138	105.947	0	105.947
Article 12. Altres despeses socials	27.108	17.209	0	17.209
CAPÍTOL 2. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	12.432.897	13.472.505	496.702	13.969.207
Article 20. Compres i aprovisionaments	11.770.600	12.273.346	0	12.273.346
- Compres i consums	1.839.505	0	0	0
- Prestació de serveis	9.931.095	12.273.346	0	12.273.346
Article 21. Serveis exteriors	524.892	1.030.526	0	1.030.526
- Lloguers i cànon	271.440	68.482	0	68.482
- Reparació i conservació	9.900	28.734	0	28.734
- Serveis professionals independents	86.086	672.708	0	672.708
- Transports	700	1.465	0	1.465
- Primes i assegurances	7.500	5.485	0	5.485
- Publicitat, propaganda i relacions públiques	19.351	187.841	0	187.841
- Subministraments	2.800	4.015	0	4.015
- Altres serveis	127.115	61.796	0	61.796
Article 22. Tributs	137.405	168.633	0	168.633
Article 23. Variació de provisions	0	0	496.702	496.702
- Provisió inversions financeres	0	0	484.378	484.378
- Provisió per insolvències	0	0	12.324	12.324
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	276.175	142.536	0	142.536
CAPÍTOL 5. AMORTITZ. I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ	195.933	0	131.805	131.805
Article 50. Amortització de l'immobilitzat immaterial	57.221	0	58.735	58.735
Article 51. Amortització de l'immobilitzat material	138.712	0	73.070	73.070
TOTAL DOTACIONS	13.695.150	14.364.895	628.507	14.993.402
DOTACIONS – APLICACIONS	0	277.875	(628.507)	(350.632)
Ingressos extraordinaris		1.179.386	0	1.179.386
Despeses extraordinàries		(131)	0	(131)
TOTAL DOTACIONS – APLICACIONS		1.457.130	(628.507)	828.623

Imports en milers de pessetes.

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

8.5.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 1 - 2)
CAPÍTOL 5. INGR. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOT.	195.933	1.457.129	(1.261.196)
Article 56. Recursos generats per les operacions	195.933	1.457.129	(1.261.196)
56.0.01. Recursos generats per les operacions	195.933	1.457.129	(1.261.196)
CAPÍTOL 7. SUBV. DE CAPITAL REBUDES PER L'EMPRESA	1.415.193	1.250.000	165.193
Article 70. De l'Estat / de la Generalitat	1.250.000	1.250.000	0
70.0. De la Generalitat de Catalunya	1.250.000	1.250.000	0
70.0.01. Subvencions de capital del DURSI	1.250.000	1.250.000	0
Article 74. D'empreses públiques i d'altres ens públics	165.193	0	165.193
74.0.01. Transferències d'altres ens públics	165.193	0	165.193
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	473.000	937.366	(464.366)
Article 81. Reintegr. de préstecs i bestr. Concedits a llarg termini	0	11.497	(11.497)
Article 82. Dev. de dipòsits i fiances constituïts a llarg termini	0	7.148	(7.148)
Article 84. Aportacions a compte de capital	473.000	473.000	0
84.0. De la Generalitat de Catalunya	473.000	473.000	0
84.0.01. Aportacions a compte de capital del DURSI	473.000	473.000	0
Article 85. Venda d'accions	0	445.721	(445.721)
85.1. De societats i empreses privades	0	445.721	(445.721)
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	850.000	0	850.000
Article 90. Préstecs rebuts i qualsevol tipus de deute a llarg termini	850.000	0	850.000
90.3.01. Préstecs rebuts i qualsevol tipus de deute a llarg termini	850.000	0	850.000
TOTAL RECURSOS	2.934.126	3.644.495	(710.369)
DOTACIONS	Pressupost inicial (1)	Obligacions concrettes (2)	Desviacions (3 = 1 - 2)
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	1.411.326	1.692.795	(281.469)
Article 61. Inversions en edificis i altres construccions	0	7.053	(7.053)
Article 62. Inversions en maquinaria, instal·lacions i utilitatge	858.963	1.553.422	(694.459)
Article 67. Inversions en altre immobilitzat	76.700	29.077	47.623
Article 68. Inversions en immobilitzat immaterial	475.663	103.243	372.420
CAPÍTOL 7. SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDES PER L'EMPRESA	1.250.000	1.250.000	0
Article 70. A l'Estat / A la Generalitat	1.150.000	1.150.000	0
Article 76. A corporacions locals	100.000	100.000	0
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0	701.550	(701.550)
Article 82. Constitució de dipòsits i fiances a llarg termini	0	4.096	(4.096)
Article 83. Adquisició d'accions	0	300.647	(300.647)
Article 85. Variació de capital circulant	0	396.807	(396.807)
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	272.800	150	272.650
Article 91. Amortització de préstecs i bestretes a llarg termini	272.800	0	272.800
Article 92. Devolució de dipòsits i fiances a llarg termini	0	150	(150)
TOTAL DOTACIONS	2.934.126	3.644.495	(710.369)

Imports en milers de pessetes.

8.6. INSTITUT CATALÀ DE FINANCES**8.6.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

Caixa i bancs centrals	19.143
Caixa	27
Banco de España	19.116
Entitats de crèdit	957.156
Crèdit a les administracions públiques	11.487.698
Administracions territorials	11.273.260
Deutors a la vista i varis	214.438
Crèdit a altres sectors residents	85.186.820
Deutors amb garantia real	72.234.256
- <i>Amb garantia hipotecària</i>	<i>53.074.627</i>
- <i>Amb altres garanties reals</i>	<i>19.159.629</i>
Altres deutors a termini	10.385.966
Deutors a la vista i varis	2.566.598
Actius dubtosos	2.041.822
D'altres sectors residents	2.041.822
Immobilitzat	4.003.495
Mobiliari, instal·lacions i vehicles immobles	584.916
Immobles	3.665.028
- <i>D'ús propi</i>	<i>2.427.540</i>
- <i>Altre immobilitzat</i>	<i>1.237.488</i>
Amortització	(246.449)
Actius immaterials	300
Altres actius immaterials	300
Fons dotació pendent desemborsament	2.356.000
Comptes diversos	383.503
Partides pendents de cobrament	376.608
Hisenda pública	6.895
Comptes de periodificació	1.732.383
Productes no vençuts i meritats	992.085
Despeses pagades no acreditades	3.423
Desp. financeres diferides i d'emissió d'empreses	728.234
Altres periodificacions	8.641
TOTAL ACTIU	108.168.320

Imports en milers de pessetes.

Institut Català de Finances**Balanç de situació a 31.12.01****PASSIU**

Entitats de crèdit	48.420.764
Crèdit disposat	48.420.764
Creditors administracions públiques	12.000
Emprèstits i altres valors negociables	38.268.780
Altres valors no convertibles	38.268.780
Comptes diversos	286.610
Obligacions a pagar	79.259
Dipòsits temporals	10.770
Partides a regularitzar per operacions futures	196.581
Comptes de periodificació	1.429.455
Costos meritats no vençuts	1.161.686
Despeses meritades no vençudes	1.913
Altres periodificacions	265.856
Fons especials	5.455.893
Fons d'insolvències	4.205.797
- Cobertura específica	2.460.005
- Cobertura genèrica	842.189
- Cob. major risc per apl. rec. públics	903.603
Altres fons específics	1.250.096
- Fons de garantia de crèdits departam.	1.047.034
- Altres fons	203.062
Capital	13.140.000
Reserves	1.129.741
Beneficis	25.077
TOTAL PASSIU	108.168.320

Imports en milers de pessetes.

Institut Català de Finances**8.6.2. Comptes d'ordre a 31.12.01**

Passius contingents	8.791.846
Avals línia general	2.186.101
Avals línia hospitalària	5.342.273
Avals línia assistència social	505.561
Avals línia fons de garantia	12.600
Passius contingents dubtosos	464.017
Altres passius contingents	281.294
Compromisos i riscos contingents	20.683.969
Disponible per tercers	20.683.969
Operacions de futur	23.764.636
Altres comptes d'ordre	24.084.593
Disponible a favor de l'entitat	11.650.000
Efectes condicionals rebuts en comissió de cobrament	223.027
Actius en suspens regularitzats	7.120.607
Productes meritats d'actius dubtosos	181.928
Actius en mandat d'execució	1.897.018
Compromisos assumits per entitats públiques	3.012.013
TOTAL COMPTES D'ORDRE	77.325.044

Imports en milers de pessetes.

Institut Català de Finances**8.6.3. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

1. Interessos i rendiments assimilats	
1.3. Entitats de crèdit	33.251
1.3.3. <i>Altres comptes</i>	26.914
1.3.4. <i>Adquisició temporal d'actius</i>	6.337
1.4. Crèdit a administracions públiques	779.793
1.5. Crèdit a altres sectors residents	4.308.094
1.7. Actius dubtosos	3.137
1.10. Altres	625.917
Productes financers	5.750.192
2. Interessos i càrregues assimilades	4.245.603
3. Corretatges i comissions varies	7.570
3.1. Corretatges operacions actives i passives	7.570
Costos financers	4.253.173
MARGE D'INTERMEDIACIÓ O FINANCER	1.497.019
4. Comissions percebudes per avals	104.032
MARGE ORDINARI	1.601.051
5. Despeses d'explotació	468.223
5.1. De personal	205.973
5.2. Generals	247.928
5.3. Contribucions i impostos	14.322
6. Amortit. i sanejament d'immobilitzat i actius immat.	70.821
MARGE D'EXPLOTACIÓ	1.062.007
7. Dotació al fons d'insolvències	1.908.826
8. Menyscabaments extraordinaris	105.601
9. Beneficis extraordinaris i atípics	977.497
EXCEDENT	25.077
BENEFICI NET	25.077
FLUX DE CAIXA	2.004.723

Imports en milers de pessetes.

Institut Català de Finances

8.6.4. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost inicial	Drets liquidats	Diferència	Variació
Capítol 5.	Ingressos patrimonials				
	- Interessos de préstecs	5.056.100	5.091.024	34.924	100,69%
	- Interessos de dipòsits	37.300	33.251	(4.049)	89,14%
	- Altres ingressos	306.600	729.949	423.349	238,08%
	- Beneficis extraordinaris	0	977.497	977.497	-
TOTAL RECURSOS		5.400.000	6.831.721	1.431.721	126,51%
DOTACIONS		Pressupost inicial	Obligacions concretas	Diferència	Variació
Capítol 1.	Remuneracions de personal	247.192	205.973	(41.219)	83,33%
Capítol 2.	Despeses de béns corrents i serveis	487.951	367.851	(120.100)	75,39%
Capítol 3.	Despeses financeres	4.200.000	4.253.173	53.173	101,27%
Capítol 5.	Amortització i superàvit d'exploració	464.857	2.004.724	1.539.867	
	- Dotació d'amortitzacions	70.000	70.821	821	101,17%
	- Dotació d'insolvències	0	1.908.826	1.908.826	-
	- Superàvit d'exploració	394.857	25.077	(369.780)	-
TOTAL DOTACIONS		5.400.000	6.831.721	1.431.721	126,51%

Imports en milers de pessetes.

Institut Català de Finances

8.6.5. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost inicial	Drets liquidats	Diferència	Variació
Capítol 5.	Recursos generats	464.857	2.004.724	1.539.867	431,26%
Capítol 6.	Alienació d'inversions reals	0	233.470	233.470	-
Capítol 7.	Variació d'actius financers	12.000.000	16.029.806	4.029.806	-
	- Reintegament préstecs	12.000.000	15.701.614	3.701.614	130,85%
	- Dipòsits rebuts	0	130.052	130.052	-
	- Variació passius financers	0	198.140	198.140	-
Capítol 9.	Variació de passius financers	27.103.211	34.199.480	7.096.269	126,18%
TOTAL RECURSOS		39.568.068	52.467.480	12.899.412	132,60%

DOTACIONS		Pressupost inicial	Obligacions contretes	Diferència	Variació
Capítol 6.	Inversions reals	510.000	189.350	(320.650)	
	- D'ús propi	510.000	59.450	(450.550)	11,66%
	- No funcional	0	129.900	129.900	-
Capítol 8.	Variació d'actius financers	36.856.957	37.374.796	517.839	
	- Concessió de préstecs	32.000.000	37.372.718	5.372.718	116,79%
	- Constitució de dipòsits	10.000	2.078	(7.922)	2,08%
	- Variació capital circulant	4.846.957	0	(4.846.957)	-
Capítol 9.	Variació de passius financers	2.111.111	14.903.334	12.792.223	705,95%
TOTAL DOTACIONS		39.478.068	52.467.480	12.989.412	132,60%

Imports en milers de pessetes.

8.7. CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU**8.7.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU****IMMOBILITZAT****1.289.109****Immobilitzacions immaterials****6.219**

- Béns adscrits

3.160

- Concessions patents, llicències, marques i similars

1.132

- Aplicacions informàtiques

37.939

- Amortitzacions

(36.012)

Immobilitzacions materials**1.282.890**

- Béns adscrits

801.596

- Terrenys i construccions

511.215

- Instal·lacions tècniques i maquinària

540.510

- Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari

284.641

- Altre immobilitzat

266.059

- Amortitzacions

(1.121.131)

ACTIU CIRCULANT**551.370****Existències****6.767**

- Productes acabats

6.767

Deutors**543.344**

- Deutors diversos

584.157

- Administracions públiques

215

- Provisions

(41.028)

Tresoreria**1.233****Ajustaments per periodificació****26****TOTAL ACTIU****1.840.479**

Imports en milers de pessetes.

Centre d'Alt Rendiment Esportiu**Balanç de situació a 31.12.01****PASSIU**

FONS PROPIS		385.159
Patrimoni	817.183	
- Aportacions al fons patrimonial	817.183	
Resultats d'exercicis anteriors	(310.711)	
- Resultats negatius d'exercicis anteriors	(512.709)	
- Aportacions compensació pèrdues	201.998	
Pèrdues i guanys (pèrdua)	(121.313)	
INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS		733.108
Subvencions de capital	272.629	
Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis	460.479	
CREDITORS A LLARG TERMINI		110.941
Deutes amb entitats de crèdit	100.000	
Altres creditors	10.941	
- Altres deutes	10.941	
CREDITORS A CURT TERMINI		611.271
Deutes amb entitats de crèdit	174.576	
- Préstecs i altres deutes	174.576	
Creditors comercials	326.155	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	326.155	
Altres deutes no comercials	109.400	
- Administracions públiques	40.835	
- Altres deutes	59.342	
- Remuneracions pendents de pagament	8.943	
- Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	280	
Ajustaments per periodificació	1.140	
TOTAL PASSIU		1.840.479

Imports en milers de pessetes.

Centre d'Alt Rendiment Esportiu

8.7.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	341.128	1. Import net xifra de negocis	411.793
a) Consums de mercaderies	1.401	a) Vendes	1.317
b) Consums de primeres matèries	6.472	b) Prestació de serveis	410.476
c) Altres despeses externes	333.255	4. Altres ingressos d'explotació	571.640
3. Despeses de personal	318.944	a) Ingressos accessoris i altres	24.968
a) Sous, salaris i assimilats	245.389	b) Subvencions	546.672
b) Càrregues socials	73.555		
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	106.240		
5. Variació de les provisions de tràfic	14.968		
6. Altres despeses d'explotació	376.942		
a) Serveis exteriors	371.091		
b) Tributs	5.851		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	174.789
7. Despeses financeres i despeses assimilades	11.694	7. Altres ingressos financers i assimilats	275
c) Per altres deutes	11.694	c) Altres interessos	275
8. Diferències negatives de canvi	9	8. Diferències positives de canvi	72
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	11.356
		III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	186.145
13. Despeses extraordinàries	101.596	10. Subv. capital transferides al rtat. exercici	62.163
14. Despeses i pèrdues altres exercicis	3.271	12. Ingressos extraordinaris	101.496
		13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	6.040
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS	64.832		
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	121.313
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	121.313

Imports en milers de pessetes.

Centre d'Alt Rendiment Esportiu

8.7.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost inicial (1)	Modificac. (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Drets liquidats (4)	Ajustam. (5)	Compte explotació (6 = 4 + 5)	Saldo pressupost. (7 = 3 - 4)
CAPÍTOL 3.	INGRESSOS PROPIS	407.052	0	407.052	419.670	0	419.670	(12.618)
Article 30	Vendes i prestació de serveis	407.052	0	407.052	419.670	0	419.670	(12.618)
301	Prestació de serveis a tercers	407.052	0	407.052	411.792	0	411.792	(4.740)
302	Altres vendes	0	0	0	7.878	0	7.878	(7.878)
CAPÍTOL 4.	SUBV. CORRENTS REBUDES PER EMPR.	755.948	(29.151)	726.797	546.672	0	546.672	180.125
Article 40	De l'Administració de l'Estat	284.503	(14.575)	269.928	269.928	0	269.928	0
401	Subvenc. oficials a l'explotació	284.503	(14.575)	269.928	269.928	0	269.928	0
Article 45	De la Generalitat de Catalunya	421.445	(14.576)	406.869	275.544	0	275.544	131.325
451	Subvencions oficials a l'explotació	248.647	(14.576)	234.071	233.926	0	233.926	145
452	Altres subvencions a l'explotació	172.798	0	172.798	41.618	0	41.618	131.180
Article 49	Altres subvencions a l'explotació	50.000	0	50.000	1.200	0	1.200	48.800
CAPÍTOL 5.	INGRES. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOT.	0	0	0	103.460	83.677	187.137	(103.460)
Article 53	Altres ingressos financers	0	0	0	103.460	83.677	187.137	(103.460)
531	Altres ingressos financers	0	0	0	347	0	347	(347)
532	Ingr. a distrib. en div. exerc. aplicats	0	0	0	0	17.090	17.090	0
5331	Subv. capital transferides a rtat. exerc.	0	0	0	0	62.163	62.163	0
5332	Ingressos extraordinaris	0	0	0	101.496	0	101.496	(101.496)
5333	Ingressos i beneficis altres exercicis	0	0	0	1.617	4.424	6.041	(1.617)
TOTAL RECURSOS		1.163.000	(29.151)	1.133.849	1.069.802	83.677	1.153.479	64.047

DOTACIONS		Pressupost inicial (1)	Modificac. (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Obligacions contretes (4)	Ajustam. (5)	Compte explotació (6 = 4 + 5)	Saldo pressupost. (7 = 3 - 4)
CAPÍTOL 1.	REMUNERACIONS AL PERSONAL	344.900	0	344.900	318.944	0	318.944	25.956
Article 10.	Sous i salaris	263.000	0	263.000	245.389	0	245.389	17.611
Article 11.	Assegurances i prestacions socials	81.900	0	81.900	73.555	0	73.555	8.345
110	Seguretat social a càrrec de l'empresa	81.900	0	81.900	73.555	0	73.555	8.345
CAPÍTOL 2.	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	804.100	(29.151)	774.949	718.070	14.966	733.036	56.879
Article 20.	Compres i aprovisionaments	365.885	(29.151)	336.734	341.128	0	341.128	(4.394)
200	Compres de mercaderies	10.267	0	10.267	7.873	0	7.873	2.394
201	Treballs realitzats per altres empreses	355.618	(29.151)	326.467	333.255	0	333.255	(6.788)
Article 21.	Serveis exteriors	436.015	0	436.015	371.091	0	371.091	64.924
210	Lloguers de béns mobles i immobles	40.775	0	40.775	40.443	0	40.443	332
212	Despeses manteniment immob. material	165.834	0	165.834	152.027	0	152.027	13.807
213	Serveis de professionals independents	33.009	0	33.009	25.210	0	25.210	7.799
214	Transports	75	0	75	49	0	49	26
215	Primes d'assegurances	5.705	0	5.705	3.785	0	3.785	1.920
216	Publicitat, propaganda i RR.PP.	6.700	0	6.700	5.836	0	5.836	864
217	Subministraments	84.982	0	84.982	85.306	0	85.306	(324)
218	Serveis bancaris i altres	1.000	0	1.000	498	0	498	502
219	Altres despeses diverses	97.935	0	97.935	57.937	0	57.937	39.998
Article 22.	Tributs	2.200	0	2.200	5.851	0	5.851	(3.651)
220	Altres tributs	2.200	0	2.200	5.851	0	5.851	(3.651)
Article 23.	Variació de les provisions	0	0	0	0	14.966	14.966	0
230	Variació provisions insolvències de tràfic	0	0	0	0	14.966	14.966	0
CAPÍTOL 3.	DESPESES FINANCERES	14.000	0	14.000	11.703	0	11.703	2.297
Article 31.	Deute a curt termini	14.000	0	14.000	11.703	0	11.703	2.297
310	Interessos	14.000	0	14.000	11.703	0	11.703	2.297
CAPÍTOL 5.	AMORTITZ. I SUPERÀVIT EXPLOT.	0	0	0	101.596	109.513	211.109	(101.596)
Article 50.	Amortitz. de l'immobilitzat immaterial	0	0	0	0	1.210	1.210	0
Article 51.	Amortitz. de l'immobilitzat material	0	0	0	0	105.030	105.030	0
Article 55.	Ingressos i beneficis d'altres exercicis	0	0	0	101.596	3.273	104.869	(101.596)
TOTAL DOTACIONS		1.163.000	(29.151)	1.133.849	1.150.313	124.479	1.274.792	(16.464)

Romanent pressupostari de l'exercici					(80.511)	(121.313)
Ingressos altres exercicis					4.424	
Despeses altres exercicis					(3.272)	
Total romanent operacions corrents					(79.359)	

Imports en milers de pessetes.

Centre d'Alt Rendiment Esportiu

8.7.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost inicial (1)	Modificac. (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Drets liquidats (4)	Desviacions (5 = 3-4)
CAPÍTOL 5.	INGR. PATRIMON. I DÈFICIT D'EXPLOT.	0	29.151	29.151	29.151	0
Article 56.	Recursos generats per les operacions	0	29.151	29.151	29.151	0
560	Aportacions compensació pèrdues	0	29.151	29.151	29.151	0
CAPÍTOL 7.	SUBV. CAPITAL REBUDES PER L'EMPRESA	70.000	0	70.000	95.279	(25.279)
Article 70.	De l'Estat / de la Generalitat	70.000	0	70.000	70.000	0
700	De l'Estat / de la Generalitat	70.000	0	70.000	70.000	0
Article 77.	D'empreses privades	0	0	0	25.279	(25.279)
770	D'empreses privades	0	0	0	25.279	(25.279)
CAPÍTOL 8.	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	70.000	0	70.000	70.000	0
Article 83.	Aportacions al fons patrimonial	70.000	0	70.000	70.000	0
830	De la Generalitat de Catalunya	70.000	0	70.000	70.000	0
CAPÍTOL 9.	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	100.000	0	100.000	100.000	0
Article 90.	Préstecs rebuts i qualsevol tipus de deute II/t	100.000	0	100.000	100.000	0
902	Préstecs fora del sector públic	100.000	0	100.000	100.000	0
TOTAL RECURSOS		240.000	29.151	269.151	294.430	(25.279)
DOTACIONS		Pressupost inicial (1)	Modificac. (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Obligacions concretes (4)	Desviacions (5 = 3-4)
CAPÍTOL 6.	INVERSIONS REALS	240.000	0	240.000	203.992	36.008
Article 61.	Inversions en edificis i altres construccions	170.000	0	170.000	120.161	49.839
610	Instal·lacions tècniques	170.000	0	170.000	120.161	49.839
Article 62.	Inversions en maquinària, instal·lac. i utilit.	50.000	0	50.000	42.378	7.622
620	Maquinària i utilitatge	50.000	0	50.000	42.378	7.622
Article 64.	Inversions en mobiliari i estris	2.000	0	2.000	2.144	(144)
640	Mobiliari i estris	2.000	0	2.000	2.144	(144)
Article 65.	Inversions en equip de procés de dades	5.000	0	5.000	8.109	(3.109)
650	Equips per a processament d'informació	5.000	0	5.000	8.109	(3.109)
Article 67.	Inversions altre immobilitzat material	10.000	0	10.000	25.957	(15.957)
670	Altres immobilitzat material	10.000	0	10.000	25.957	(15.957)
Article 68.	Inversions altre immobilitzat immaterial	3.000	0	3.000	5.243	(2.243)
	Altres immobilitzat immaterial	3.000	0	3.000	5.243	(2.243)
CAPÍTOL 8.	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0	29.151	29.151	29.151	0
Article 84.	Aportacions a compte de capital	0	29.151	29.151	29.151	0
850	Aportacions per compensació de pèrdues	0	29.151	29.151	29.151	0
TOTAL DOTACIONS		240.000	29.151	269.151	233.143	36.008
Total romanent operacions de capital					61.287	

Resum de la liquidació pressupostària

Saldo pressupostari operacions corrents	(79.359)
Saldo pressupostari operacions de capital	61.287
Dèficit/superàvit de l'exercici	(18.072)
Romanent acumulat d'exercicis anteriors	39.230
Romanent operacions capital 2001	61.287
Romanent acumulat a 31.12.01	100.517

Imports en milers de pessetes.

8.8. FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA**8.8.1. Balanç de situació a 31.12.01**

ACTIU	Xarxa Principal	Div. Estació de Muntanya La Molina	Divisió Vall de Núria	Explotació Funiculars Montserrat	Cremallera de Montserrat	Consolidat
IMMOBILITZAT	60.618.162	5.257.598	4.167.122	427.355	3.261.572	73.731.809
Immobilitzacions immaterials	609.536	10.275	16.556	0	419.915	1.056.282
- Despeses de recerca i desenvolupament	141.992	12.937	4.062	0	419.915	-
- Conces., patents, llicències, marques i similars	10.875	2.920	6.923	0	0	-
- Aplicacions informàtiques	2.891.806	20.980	26.585	0	0	-
- Amortitz. acumulades de l'immob. immat.	(2.435.137)	(26.562)	(21.014)	0	0	-
Immobilitzacions materials	59.957.026	5.217.186	4.132.166	425.601	2.841.657	72.573.636
- Terrenys i construccions	14.208.457	2.611.675	882.988	177.009	0	-
- Instal·lacions tècniques i maquinària	31.375.509	3.232.523	2.721.807	41.837	0	-
- Altres instal·lacions, utilitatges i mobiliari	1.560.746	155.854	140.675	14.606	0	-
- Acomptes i immobilitz. material en curs	847.084	1.644	53.940	0	2.841.657	-
- Altre immobilitzat	48.670.953	1.974.403	3.536.659	277.843	0	-
- Amortitz. acumulades de l'immob. mater.	(36.705.723)	(2.758.913)	(3.203.903)	(85.694)	0	-
Immobilitzacions financeres	51.600	30.137	18.400	1.754	0	101.891
- Participacions empreses associades	0	17.148	12.861	0	0	-
- Altres crèdits (préstecs personal)	47.059	602	2.874	1.334	0	-
- Dipòsits i fiances constituïdes a ll/t	4.541	12.387	2.665	420	0	-
DESPESES DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS	829.357	56.020	6.782	0	0	892.159
ACTIU CIRCULANT	8.272.243	406.928	285.146	97.123	285.955	9.213.805
Existències	288.821	58.035	37.417	0	0	384.273
- Primeres matèries i altres aprovisionaments	288.821	-	-	-	-	-
. Combustibles, greixos i olis	11.976	-	-	-	-	-
. Recanvis i material per a manteniment	259.265	-	-	-	-	-
. Materials diversos i auxiliars	2.645	-	-	-	-	-
. Materials d'oficina	12.858	-	-	-	-	-
. Vestuari professional	2.077	-	-	-	-	-
Deutors	4.168.477	279.054	212.471	68.946	276.847	4.872.205
- Clients per vendes i prestacions de serveis	97.523	0	1.772	0	0	-
- Deutors diversos	648.370	245.509	81.995	53.237	10.740	-
- Bestretes al personal	1.057	428	0	0	0	-
- Administracions públiques	3.421.527	33.117	128.704	15.709	266.107	-
Inversions financeres temporals	2.175.568	0	0	0	0	2.175.568
Tresoreria	1.626.519	54.239	35.243	28.177	9.108	1.753.286
Ajustaments per periodificació	12.858	15.600	15	0	0	28.473
TOTAL ACTIU	69.719.762	5.720.546	4.459.050	524.478	3.547.527	83.837.773

Imports en milers de pessetes.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Balanç de situació a 31.12.01

PASSIU	Xarxa Principal	Div. Estació de Muntanya La Molina	Divisió Vall de Núria	Explotació Funiculars Montserrat	Cremallera de Montserrat	Consolidat
FONS PROPIS	60.942.182	3.509.637	4.243.200	486.772	1.750.000	70.931.791
Capital subscrit	57.300.129	3.548.706	4.093.339	392.321	1.750.000	67.084.495
- Patrimoni inicial	1.839.378	0	0	0	0	-
- Aportacions a compte de capital	55.460.751	3.548.706	4.093.339	392.321	1.750.000	-
Reserves de revalorització	3.653.580	0	137.761	0	0	3.791.341
- Actualització Llei pressupostos 1979	1.815.339	0	0	0	0	-
- Actualització Llei pressupostos 1981	673.128	0	99.203	0	0	-
- Actualització Llei pressupostos 1983	1.165.113	0	38.558	0	0	-
Resultats exercicis anteriors	0	(16.521)	(22.460)	0	0	(38.981)
Pèrdues i guanys	(11.527)	(22.548)	34.560	94.451	0	94.936
 INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS	 141.485	 0	 0	 0	 420.000	 561.485
Subvencions de capital	141.485	0	0	0	420.000	561.485
 PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Provisions per a pensions i obligacions similars	0	0	0	0	0	0
 CREDITORS A LLARG TERMINI	 2.309.378	 1.728.812	 1.918	 1.099	 700.000	 4.741.207
Deutes amb entitats de crèdit	2.268.900	1.727.273	0	0	700.000	4.696.173
- Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona	0	1.727.273	0	0	0	-
- Lloyds Bank	2.268.900	0	0	0	0	-
- BSCH	0	0	0	0	700.000	-
Altres creditors	40.478	1.539	1.918	1.099	0	45.034
- Altres deutes ll.t.	0	808	1.909	-	-	-
- Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini	0	0	0	-	-	-
- Línia crèdit amb Caixa d'Estalvis de Catalunya	37.868	0	0	-	-	-
- Fiances i dipòsits rebuts a ll.t.	2.610	731	9	-	-	-
 CREDITORS A CURT TERMINI	 6.326.717	 482.097	 213.932	 36.607	 677.527	 7.603.290
Deutes amb entitats de crèdit	1.602.728	181.818	51.150	0	0	1.835.696
- Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona	695.168	181.818	51.150	0	0	-
- Lloyds Bank	907.560	0	0	0	0	-
- Préstec ISC estació Sant Joan Superior	0	0	0	0	0	-
Creditors comercials	1.594.604	152.420	59.110	5.636	413	1.812.183
- Proveïdors	24.039	7.852	4.442	0	0	-
- Creditors per prestacions de serveis	1.570.565	144.568	54.668	5.636	413	-
Altres deutes no comercials	3.113.660	146.754	102.016	30.971	677.114	3.936.925
- Administracions públiques	98.827	31.227	22.549	466	0	-
- ATM – subvenció a compte	167.836	0	0	0	0	-
- Seguretat social – desembre 2001	159.964	10.002	8.377	1.235	0	-
- Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	18.818	245	0	0	0	-
- Proveïdors d'immobilitzat a c.t.	2.662.508	10.988	25.150	29.259	677.114	-
- Altres deutes	5.707	94.292	45.940	11	0	-
Provisions per a operacions de tràfic	4.412	0	0	0	0	4.412
Ajustaments per periodificació	11.313	1.105	1.656	0	0	14.074
TOTAL PASSIU	69.719.762	5.720.546	4.459.050	524.478	3.547.527	83.837.773

Imports en milers de pessetes.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

8.8.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
1. Aprovisionaments	934.816	1. Import net de xifra de negocis	7.782.525
b) Consum de prim. mat. i altres mat. cons.	263.120	b) Prestació de serveis	7.782.525
c) Altres despeses externes	671.696	4. Altres ingressos d'explotació	9.075.164
2. Despeses del personal	8.125.785	a) Ingressos accessoris	893.665
a) Sous, salaris i assimilats	6.110.865	b) Subvencions oficials	8.181.499
b) Càrregues socials	2.014.920		
3. Dotacions per amortitzacions de l'immob.	4.750.395		
6. Altres despeses d'explotació	2.790.442		
a) Serveis exteriors	2.496.983		
b) Tributs	293.459		
I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ	256.251		
6. Despeses financeres i assimilades	340.660	7. Ingressos financers	143.930
a) Per deutes amb tercers i assimilats	340.660	a) Altres interessos	143.930
		8. Diferències positives de canvi	75
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	196.655
III. BENEFICIS DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	59.596		
13. Despeses extraordinàries	441.536	9. Benef. procedents de l'immobilitzat	40.212
14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis	33.623	12. Ingressos extraordinaris	463.185
		13. Ingr. i beneficis d'altres exercicis	7.102
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS	35.340		
V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	94.936		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)	94.936		

Imports en milers de pessetes.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

8.8.3. Comptes de pèrdues i guanys per departaments de l'exercici 2001

	Xarxa Principal	Div. Estació de Muntanya La Molina	Divisió Vall de Núria	Explotació Funiculars Montserrat	Cremallera de Montserrat	Consolidat
INGRESSOS DE L'ACTIVITAT						
Ingressos transport de viatgers/visitants	6.167.671	633.744	424.221	161.637	0	7.387.273
Ingressos transport de mercaderies	392.822	0	2.431	0	0	395.253
Ingressos per arrendaments	68.174	25.048	26.320	0	0	119.542
Ingressos per serveis diversos	614.956	92.256	80.852	157	0	788.221
Ingressos financers	138.458	2.794	2.038	714	0	144.004
TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	7.382.081	753.842	535.862	162.508	0	8.834.293
Consum de proveïments	190.508	33.247	13.930	0	0	237.685
Uniformes	22.694	1.474	1.235	33	0	25.436
Treballs realitzats per altres empreses	598.009	50.456	20.524	2.706	0	671.695
Arrendaments i cànons	48.560	4.982	7.567	12.493	0	73.602
Reparacions i conservació	402.976	42.128	13.544	2.729	0	461.377
Serveis de professionals independents	463.091	9.930	17.476	3.452	0	493.949
Transports per tercers	7.226	2.357	1.606	1	0	11.190
Primes d'assegurances	68.275	13.348	9.832	2.600	0	94.055
Serveis bancaris i similars	32.955	4.548	1.718	9	0	39.230
Publicitat, propaganda i relac. públiques	124.205	40.044	13.542	11.188	0	188.979
Subministraments	802.195	74.721	32.597	2.403	0	911.916
Altres serveis	206.858	13.163	15.871	892	0	236.784
Tributs	14.852	4.457	1.537	254	0	21.100
TOTAL DESPESES DIVERSES	2.982.404	294.855	150.979	38.760	0	3.466.998
Sous i salaris	5.519.328	227.414	254.738	35.255	0	6.036.735
Indemnitzacions	68.527	0	4.904	700	0	74.131
Assegurances socials a càrrec empresa	1.704.835	70.650	81.528	12.050	0	1.869.063
Altres despeses socials	134.094	4.496	6.761	504	0	145.855
TOTAL DESPESES DE PERSONAL	7.426.784	302.560	347.931	48.509	0	8.125.784
TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT	10.409.188	597.415	498.910	87.269	0	11.592.782
RESULTAT DE L'ACTIVITAT	(3.027.107)	156.427	36.952	75.239	0	(2.758.489)
Despeses financeres	241.030	94.790	4.723	118	0	340.661
Resultats excepcionals	28.023	44.552	3.626	(25.999)	0	50.202
Indemnitzacions havers passius	(108.744)	9.347	0	0	0	(99.397)
Amortització immobilitzat	4.750.395	0	0	0	0	4.750.395
Despeses a distribuir	0	13.855	0	0	0	13.855
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	(7.937.811)	(6.117)	28.603	101.120	0	(7.814.205)
Efecte regla de prorata	239.716	16.431	9.542	6.669	0	272.358
RTAT. EXPLOTAC. ABANS SUBVENCIÓ	(8.177.527)	(22.548)	19.061	94.451	0	(8.086.563)
Total subvencions	8.166.000	0	15.499	0	0	8.181.499
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	(11.527)	(22.548)	34.560	94.451	0	94.936

Imports en milers de pessetes.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

8.8.4. Divisió Xarxa Principal. Liquidació del pressupost d'exploació de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Pèrdues i guanys	Desviacions
Capítol III. Ingressos propis	7.275.793	0	7.275.793	7.175.449	7.175.449	100.344
- Prestació transport viatgers	6.495.756	0	6.495.756	6.167.671	6.167.671	328.085
- Prestació transport mercaderies	627.182	0	627.182	392.822	392.822	234.360
- Ingressos serveis diversos	152.855	0	152.855	614.956	614.956	(462.101)
Capítol IV. Subvencions corrents	8.165.888	112	8.166.000	8.177.527	8.177.527	(11.527)
- ATM	8.165.888	112	8.166.000	8.177.527	8.177.527	(11.527)
Capítol V. Ingr. patrimonials i dèficit explotació	87.790	0	87.790	206.632	206.632	(118.842)
- Ingressos financers	58.500	0	58.500	138.458	138.458	(79.958)
- Ingressos per arrendaments	29.290	0	29.290	68.174	68.174	(38.884)
TOTAL RECURSOS	15.529.471	112	15.529.583	15.559.608	15.559.608	(30.025)

DOTACIONS	Pressupost aprovat	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions concretes	Pèrdues i guanys	Desviacions
Capítol I. Remuneracions del personal	7.184.840	0	7.184.840	7.426.784	7.426.784	(241.944)
- Sous i salaris	5.338.640	0	5.338.640	5.519.328	5.519.328	(180.688)
- Indemnitzacions	5.000	0	5.000	68.527	68.527	(63.527)
- Assegurances i prestacions socials	1.566.610	0	1.566.610	1.704.835	1.704.835	(138.225)
- Altres despeses socials	274.590	0	274.590	134.094	134.094	140.496
Capítol II. Despeses de béns corrents i serveis	2.884.701	112	2.884.813	2.982.404	2.982.404	(97.591)
- Compra de mercaderies i mat. primes	232.407	0	232.407	213.202	213.202	19.205
- Treballs realitzats per altres empreses	582.426	0	582.426	598.009	598.009	(15.583)
- Lloguers	39.633	0	39.633	48.560	48.560	(8.927)
- Reparacions i conservació	470.802	0	470.802	402.976	402.976	67.826
- Serveis professionals independents	256.736	0	256.736	463.091	463.091	(206.355)
- Transports	5.522	0	5.522	7.226	7.226	(1.704)
- Primes d'assegurances	56.761	0	56.761	68.275	68.275	(11.514)
- Publicitat, propaganda i relacions públiques	129.873	0	129.873	124.205	124.205	5.668
- Subministraments	842.099	0	842.099	802.195	802.195	39.904
- Comunicacions	42.197	0	42.197	58.291	58.291	(16.094)
- Serveis bancaris similars	40.680	0	40.680	32.955	32.955	7.725
- Altres serveis	171.079	112	171.191	148.567	148.567	22.624
- Altres tributs	14.486	0	14.486	14.852	14.852	(366)
Capítol III. Despeses financeres	251.030	0	251.030	241.030	241.030	10.000
- Despeses financeres	251.030	0	251.030	241.030	241.030	10.000
Capítol V. Amortització i superàvit d'exploac.	4.750.000	0	4.750.000	4.750.395	4.750.395	(395)
- Amort. immobilitzat immaterial	4.750.000	0	4.750.000	4.750.395	4.750.395	(395)
Pèrd./benef. Immobilitzat	0	0	0	28.023	28.023	(28.023)
Indemnitzacions havers passius	176.000	0	176.000	(108.744)	(108.744)	284.744
Efecte regla de prorata	282.900	0	282.900	239.716	239.716	43.184
TOTAL DOTACIONS	15.529.471	112	15.529.583	15.559.608	15.559.608	(30.025)

Resum aportacions exercici 2001	Subvencions necessàries	Subvencions rebudes	Diferència
Autoritat del Transport Metropolità (1)	8.177.527	8.166.000	11.527

(1) Quantitats subjectes de revisió per la Comissió de Seguiment del contracte-programa i per la IGAE

Imports en milers de pessetes.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

8.8.5. Divisió Estació de Muntanya La Molina. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat	Drets liquidats	Pèrdues i guany	Desviacions
Capítol III. Ingressos propis	900.569	726.000	726.000	174.569
- Prestació transport de viatgers	824.042	633.744	633.744	190.298
- Ingressos serveis diversos	76.527	92.256	92.256	(15.729)
Capítol IV. Subvencions corrents	0	22.548	22.548	(22.548)
- Subvenció Generalitat de Catalunya	0	22.548	22.548	(22.548)
Capítol V. Ingressos patrim. i dèficit d'exploració	30.868	27.842	27.842	3.026
- Ingressos financers	1.225	2.794	2.794	(1.569)
- Ingressos per arrendaments	29.643	25.048	25.048	4.595
TOTAL RECURSOS	931.437	776.390	776.390	155.047

DOTACIONS	Pressupost aprovat	Obligacions concretes	Pèrdues i guany	Desviacions
Capítol I. Remuneracions del personal	357.563	302.560	302.560	55.003
- Sous i salaris	257.078	227.414	227.414	29.664
- Seguretat social c/empresa	89.731	70.650	70.650	19.081
- Altres despeses socials	10.754	4.496	4.496	6.258
Capítol II. Despeses de béns corrents i serveis	331.114	294.855	294.855	36.259
- Compres i altres proveïments	41.645	34.721	34.721	6.924
- Treballs realitzats altres empreses	70.088	50.456	50.456	19.632
- Lloguers	6.961	4.982	4.982	1.979
- Reparacions i conservació	38.000	42.128	42.128	(4.128)
- Serveis professionals independents	8.082	9.930	9.930	(1.848)
- Transports	2.500	2.357	2.357	143
- Primes d'assegurances	11.900	13.348	13.348	(1.448)
- Publicitat, propaganda i relacions públiques	68.000	40.044	40.044	27.956
- Subministraments	53.241	74.721	74.721	(21.480)
- Serveis bancaris similars	3.765	4.548	4.548	(783)
- Altres serveis	22.000	13.163	13.163	8.837
- Altres tributs	4.932	4.457	4.457	475
Capítol III. Despeses financeres	120.000	94.790	94.790	25.210
- Despeses financeres	120.000	94.790	94.790	25.210
Pèrdues/beneficis immobilitzat	0	44.552	44.552	(44.552)
Despeses a distribuir	14.746	9.347	9.347	5.399
Efecte regla de prorrata	25.143	13.855	13.855	11.288
Autofinançament per amortització de crèdit	82.871	16.431	16.431	66.440
TOTAL DOTACIONS	931.437	776.390	776.390	155.047

Resum aportacions exercici 2001

	Subvenció necessària	Subvenció rebuda	Diferència
Administració Generalitat de Catalunya	22.548	0	22.548

Imports en milers de pessetes.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

8.8.6. Divisió Vall de Núria. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat	Drets liquidats	Pèrdues i guanys	Desviacions
Capítol III. Ingressos propis	455.865	507.504	507.504	(51.639)
- Prestació transport viatgers	392.000	424.221	424.221	(32.221)
- Prestació transport mercaderies	3.550	2.431	2.431	1.119
- Ingressos serveis diversos	60.315	80.852	80.852	(20.537)
Capítol IV. Subvencions corrents	15.499	(19.061)	(19.061)	34.560
- Subvencions Generalitat de Catalunya	15.499	(19.061)	(19.061)	34.560
Capítol V. Ingr. patrimonials i dèficit d'exploració	27.780	28.358	28.358	(578)
- Ingressos financers	1.100	2.038	2.038	(938)
- Ingressos per arrendaments	26.680	26.320	26.320	360
TOTAL RECURSOS	499.144	516.801	516.801	(17.657)

DOTACIONS	Pressupost aprovat	Obligacions concrettes	Pèrdues i guanys	Desviacions
Capítol I. Remuneracions del personal	333.772	347.931	347.931	(14.159)
- Sous i salaris	250.232	254.738	254.738	(4.506)
- Indemnitzacions	0	4.904	4.904	(4.904)
- Seguretat social c/ empresa	76.000	81.528	81.528	(5.528)
- Altres despeses socials	7.540	6.761	6.761	779
Capítol II. Despeses de béns corrents i serveis	149.248	150.979	150.979	(1.731)
- Compres altres proveïments	13.650	15.164	15.164	(1.514)
- Treballs realitzats altres empreses	26.000	20.525	20.525	5.475
- Lloguers	7.479	7.567	7.567	(88)
- Reparacions i conservació	17.100	13.545	13.545	3.555
- Serveis professionals independents	16.519	17.476	17.476	(957)
- Transports	1.710	1.606	1.606	104
- Primes d'assegurances	8.568	9.832	9.832	(1.264)
- Publicitat propaganda i relacions públiques	15.557	13.542	13.542	2.015
- Subministraments	26.185	32.597	32.597	(6.412)
- Comunicacions	3.875	4.996	4.996	(1.121)
- Serveis bancaris i similars	1.295	1.717	1.717	(422)
- Altres serveis	10.035	10.875	10.875	(840)
- Altres tributs	1.275	1.537	1.537	(262)
Capítol III. Despeses financeres	4.971	4.723	4.723	248
- Despeses financeres	4.971	4.723	4.723	248
Resultats excepcionals	0	3.626	3.626	(3.626)
Efecte regla de prorata	11.153	9.542	9.542	1.611
TOTAL DOTACIONS	499.144	516.801	516.801	(17.657)

Resum aportacions exercici 2001	Subvenció necessària	Subvenció rebuda	Diferència
Administració Generalitat Catalunya	(19.061)	15.499	(34.560)

Imports en milers de pessetes.

Ferrocarriils de la Generalitat de Catalunya

8.8.7. Divisió Explotació dels Funiculars de Montserrat. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat	Drets liquidats	Pèrdues i guanys	Desviacions
Capítol III. Ingressos propis	160.692	161.794	161.794	(1.102)
- Prestació transport viatgers	160.687	161.637	161.637	(950)
- Ingressos serveis diversos	5	157	157	(152)
Capítol IV. Subvencions corrents	(77.456)	(94.451)	(94.451)	16.995
- Subvencions Generalitat Catalunya	(77.456)	(94.451)	(94.451)	16.995
Capítol V. Ingr. patrimonials i dèficit explotac.	243	714	714	(471)
- Ingressos financers	243	714	714	(471)
TOTAL RECURSOS	83.479	68.057	68.057	15.422

DOTACIONS	Pressupost aprovat	Obligacions contretes	Pèrdues i guanys	Desviacions
Capítol I. Remuneracions del personal	45.723	48.509	48.509	(2.786)
- Sous i salaris	33.886	35.255	35.255	(1.369)
- Indemnitzacions	0	700	700	(700)
- Seguretat social c/ empresa	11.040	12.050	12.050	(1.010)
- Altres despeses socials	797	504	504	293
Capítol II. Despeses de béns corrents i serveis	35.269	38.760	38.760	(3.491)
- Compres altres proveïments	0	33	33	(33)
- Treballs realitzats altres empreses	0	2.706	2.706	(2.706)
- Lloguers	10.045	12.493	12.493	(2.448)
- Reparacions i conservació	2.389	2.729	2.729	(340)
- Serveis professionals independents	2.013	3.452	3.452	(1.439)
- Transports	0	1	1	(1)
- Primes d'assegurances	5.402	2.600	2.600	2.802
- Publicitat, propaganda i relacions públiques	13.754	11.188	11.188	2.566
- Subministraments	924	2.403	2.403	(1.479)
- Comunicacions	125	224	224	(99)
- Serveis bancaris similars	13	9	9	4
- Altres serveis	347	668	668	(321)
- Altres tributs	257	254	254	3
Capítol III. Despeses financeres	118	118	118	0
- Despeses financeres	118	118	118	0
Resultats excepcionals	0	(25.999)	(25.999)	25.999
Efecte regla de prorata	2.369	6.669	6.669	(4.300)
TOTAL DOTACIONS	83.479	68.057	68.057	15.422

Resum aportacions exercicis 2001	Subvenció necessària	Subvenció rebuda	Diferència
Administració Generalitat Catalunya	(94.451)	0	(94.451)

Imports en milers de pessetes.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

8.8.8. Divisió Xarxa Principal. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost Generalitat	Dotació ajustada a 31.12.01	Desviació
INGR. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ	4.750,00	4.750,40	(0,40)
Recursos generats per les operacions	4.750,00	4.750,40	(0,40)
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	4.691,00	4.691,00	0,00
Aportacions Generalitat de Catalunya	4.691,00	4.691,00	0,00
TOTAL RECURSOS	9.441,00	9.441,40	(0,40)

DOTACIONS	Pressupost Generalitat	Dotació ajustada a 31.12.01	Desviació
INVERSIONS REALS	7.143,00	7.143,40	(0,40)
Edificis i altres construccions	572,00	934,40	(362,40)
Maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.172,00	1.413,30	(241,30)
Material de transport	4.762,00	3.662,40	1.099,60
Mobiliari i estris	2,00	4,10	(2,10)
Equips procés dades	10,00	144,40	(134,40)
Altres immobilitzat material	0,00	105,90	(105,90)
Immobilitzat immaterial	625,00	878,90	(253,90)
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	2.298,00	2.298,00	0,00
Amortització de préstecs i bestretes a ll.t.	2.298,00	2.298,00	0,00
TOTAL DOTACIONS	9.441,00	9.441,40	(0,40)

Imports en milions de pessetes.

Nota: L'empresa ha presentat la liquidació del pressupost en milions de pessetes.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya**8.8.9. Divisió Estació de Muntanya La Molina. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001**

RECURSOS	Pressupost Generalitat	Dotació ajustada a 31.12.01	Desviació
VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	80,00	80,00	0,00
Aportacions Generalitat de Catalunya	80,00	80,00	0,00
TOTAL RECURSOS	80,00	80,00	0,00

DOTACIONS	Pressupost Generalitat	Dotació ajustada a 31.12.01	Desviació
INVERSIONS REALS	80,00	80,00	0,00
Edificis i altres construccions	10,00	10,00	0,00
Maquinària i utillatge	43,60	43,60	0,00
Material de transport	20,00	20,00	0,00
Immobilitzat immaterial	6,40	6,40	0,00
TOTAL DOTACIONS	80,00	80,00	0,00

Imports en milions de pessetes.

Nota: l'empresa ha presentat la liquidació del pressupost en milions de pessetes.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya**8.8.10. Divisió Vall de Núria. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001**

RECURSOS	Pressupost Generalitat	Dotació ajustada a 31.12.01	Desviació
VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	350,00	350,00	0,00
Aportacions Generalitat de Catalunya	350,00	350,00	0,00
TOTAL RECURSOS	350,00	350,00	0,00

DOTACIONS	Pressupost Generalitat	Dotació ajustada a 31.12.01	Desviació
INVERSIONS REALS	248,00	247,70	0,30
Edificis i altres construccions	164,00	40,20	123,80
Maquinària i utillatge	20,00	82,40	(62,40)
Material de transport	36,00	77,30	(41,30)
Equips de procés de dades	0,00	8,20	(8,20)
Immobilitzat material	10,00	1,30	8,70
Immobilitzat immaterial	18,00	38,30	(20,30)
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	102,00	102,30	(0,30)
Amortització de préstecs i bestretes a ll.t.	102,00	102,30	(0,30)
TOTAL DOTACIONS	350,00	350,00	0,00

Imports en milions de pessetes.

Nota: l'empresa ha presentat la liquidació del pressupost en milions de pessetes.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya**8.8.11. Divisió Explotació dels Funiculars de Montserrat. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001**

RECURSOS	Pressupost Generalitat	Dotació ajustada a 31.12.01	Desviació
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	112,80	112,80	0,00
Aportacions Generalitat de Catalunya	112,80	112,80	0,00
TOTAL RECURSOS	112,80	112,80	0,00

DOTACIONS	Pressupost Generalitat	Dotació ajustada a 31.12.01	Desviació
INVERSIONS REALS	110,00	110,00	0,00
Edificis i altres construccions	8,00	1,00	7,00
Maquinària, instal·lacions i utilitatge	33,00	10,50	22,50
Material de transport	60,00	83,50	(23,50)
Altres immobilitzat immaterial	9,00	15,00	(6,00)
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	2,80	2,80	0,00
Amortització de préstecs i bestretes a ll. t.	2,80	2,80	0,00
TOTAL DOTACIONS	112,80	112,80	0,00

Imports en milions de pessetes.

Nota: l'empresa ha presentat la liquidació del pressupost en milions de pessetes.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya**8.8.12. Cremallera de Montserrat. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001**

RECURSOS	Pressupost Generalitat	Dotació ajustada a 31.12.01	Desviació
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	750,00	3.209,50	(2.459,50)
Aportacions Generalitat de Catalunya	750,00	750,00	0,00
Part disposada del préstec	0,00	2.459,50	(2.459,50)
TOTAL RECURSOS	750,00	3.209,50	(2.459,50)

DOTACIONS	Pressupost Generalitat	Dotació ajustada a 31.12.01	Desviació
INVERSIONS REALS	750,00	3.209,50	(2.459,50)
Edificis i altres construccions	0,00	1.982,40	(1.982,40)
Maquinària, instal·lacions i utilitatge	690,00	29,00	661,00
Material de transport	0,00	918,60	(918,60)
Immobilitzat immaterial	60,00	279,50	(219,50)
TOTAL DOTACIONS	750,00	3.209,50	(2.459,50)

Imports en milions de pessetes.

Nota: l'empresa ha presentat la liquidació del pressupost en milions de pessetes.

8.9. INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA**8.9.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		3.278.910
Despeses d'establiment	550	
- Despeses constitució sucursal Equador	550	
Immobilitzacions immaterials	106.761	
- Patents i marques	168	
- Aplicacions informàtiques	414.528	
- Amortitzacions	(307.935)	
Immobilitzacions materials	3.101.580	
- Terrenys	13.554	
- Edificis	1.475.540	
- Maquinària	490.914	
- Utillatge	33.629	
- Instal·lacions	610.926	
- Mobiliari i equips d'oficina	332.389	
- Equips cartogràfics i geològics	1.922.195	
- Elements de transport	245.100	
- Fons biblioteca i cartoteca	544.857	
- Instal·lacions en muntatge	20.300	
- Equips cartog. i aplicacions en muntatge	54.875	
- Amortitzacions	(2.642.699)	
Immobilitzacions financeres	70.019	
- Participacions en empreses del grup	769	
- Participacions en empreses associades	14.422	
- Participacions en altres empreses	64.306	
- Fons operatiu sucursal d'Equador	378	
- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini	420	
- Provisions	(10.276)	
DESPESES DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS		82.818
ACTIU CIRCULANT		1.691.986
Existències	117.720	
- Existències comercials	8.466	
- Existències primeres matèries	14.119	
- Existències matèries auxiliars	873	
- Productes acabats	60.311	
- Bestretes proveïdors	33.951	
Deutors	1.222.091	
- Bestretes a creditors	5.093	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	796.319	
- Clients empreses del grup	2.453	
- Fres. pendents d'emetre	139.785	
- Deutors diversos	15.236	
- Bestretes al personal	311	
- Bestretes per altres conceptes	50	
- Administracions públiques	262.844	
Inversions financeres temporals	12.708	
- Crèdits a empreses del grup	11.000	
- Dividend a cobrar	1.171	
- Altres crèdits	537	
Tresoreria	131.584	
Ajustaments per periodificació	207.883	
TOTAL ACTIU		5.053.714

Imports en milers de pessetes.

Institut Cartogràfic de Catalunya**Balanç de situació a 31.12.01****PASSIU****FONS PROPIS**

Capital	3.591.062	3.168.776
- Fons patrimonial	3.592.344	
- Patrimoni cedit	(1.282)	
Pèrdues i guanys	(422.286)	

INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS

Diferències positives de canvi	46	46
---------------------------------------	-----------	-----------

CREDITORS A LLARG TERMINI

Deutes amb entitats de crèdit	225.645	470.904
Altres creditors	245.259	
- Bestretes rebudes de clients	225.293	
- Desemborsaments pendents accions	19.966	

CREDITORS A CURT TERMINI

Deutes amb entitats de crèdit	240.991	1.413.988
- Cens emfitèutic c/t amb entitats crèdit	7.658	
- Deutes per descomptes efectes	233.333	
Deutes amb empreses del grup i associades	209.407	
- Proveïdors empreses associades	190.136	
- Creditors empreses associades	18.718	
- Proveïdors immobilitz. empreses associades	553	
Creditors comercials	741.390	
- Proveïdors	325.634	
- Proveïdors factures pendents de rebre	1.189	
- Creditors	99.272	
- Creditors factures pendents de rebre	1.148	
- Bestretes de clients	314.147	
Altres deutes no comercials	214.502	
- Remuneracions pendents de pagament	6.089	
- HP creditora per conceptes fiscals	77.624	
- Organismes de la seguretat social creditors	36.459	
- Proveïdors d'immobilitzat a curt termini	92.318	
- Interessos a pagar no carregats en compte	406	
- Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	1.606	
Ajustaments per periodificació	7.698	
- Ingressos anticipats	7.698	
TOTAL PASSIU		5.053.714

Imports en milers de pessetes.

Institut Cartogràfic de Catalunya

8.9.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
1. Reducció d'existències	51.916	1. Import net xifra de negocis	2.201.029
2. Aprovisionaments	1.414.421	a) Vendes	194.257
a) Consums de mercaderies	75.814	b) Prestació de serveis	2.006.772
b) Consums de primeres matèries	87.344	2. Augm. d'existències productes acabats	11.548
c) Altres despeses externes	1.251.263	4. Altres ingressos d'explotació	1.232.201
3. Despeses de personal	1.467.014	a) Ingressos accessoris i altres	14.678
a) Sous, salaris i assimilats	1.118.414	b) Subvencions	1.217.523
b) Càrregues socials	298.624		
c) Altres despeses socials	49.976		
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	383.911		
5. Variació de les provisions de tràfic	1.140		
6. Altres despeses d'explotació	603.293		
a) Serveis exteriors	499.674		
b) Tributs	101.019		
c) Altres despeses de gestió corrent	2.600		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	476.917
7. Desp. financeres i despeses assimilades	25.240	7. Altres ingressos financers i assimilats	10.515
c) Per altres deutes	19.960	c) Altres interessos	5.756
d) Pèrdues d'inversions financeres	5.280	d) Beneficis en inversions financeres	4.759
8. Diferències negatives de canvi	36.100	8. Diferències positives de canvi	101.670
II. RESULTATS FINANCERS POSITIVUS	50.846		
		III. PÈRDUES DE LES ACTIVIT. ORDINÀRIES	426.072
10. Pèrdues procedents de l'immobilitzat	2.471	9. Beneficis procedents de l'immobilitzat	7.446
13. Despeses extraordinàries	306	12. Ingressos extraordinaris	2.888
14. Despeses i pèrdues altres exercicis	3.771		
IV. RESULT. EXTRAORDINARIS POSITIVUS	3.786		
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	422.286
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	422.286

Imports en milers de pessetes.

Institut Cartogràfic de Catalunya

8.9.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost inicial (1)	Modific. (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Drets liquidats (4)	Ajustam. (5)	Compte d'exploració (6 = 4 + 5)	Romanents exercicis futurs
CAPÍTOL 3.	ING. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPL.	1.171.003	1.037.115	2.208.118	2.208.118	0	2.208.118	0
Article 30.	Vendes i prestació de serveis	1.171.003	1.037.115	2.208.118	2.208.118	0	2.208.118	0
300.01	Venda de béns	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
301.01	Prestació de serveis	1.071.003	1.037.115	2.108.118	2.108.118	0	0	0
CAPÍTOL 4.	SUBV. CORRENTS REBUDES	475.000	742.523	1.217.523	1.217.523	0	1.217.523	0
Article 45.	De la Generalitat de Catalunya	475.000	742.523	1.217.523	1.217.523	0	1.217.523	0
450.01	De la Generalitat de Catalunya	475.000	742.523	1.217.523	1.217.523	0	0	0
CAPÍTOL 5.	ALTRES INGRES. FINANCERS	0	123.447	123.447	123.447	0	123.447	0
Article 53.	Altres ingressos financers	0	123.447	123.447	123.447	0	123.447	0
533.01	Altres ingressos	0	123.447	123.447	123.447	0	0	0
Variació d'existències		0	0	0	0	(31.755)	(31.755)	0
Benefici de l'immobilitzat		0	0	0	0	0	7.446	(7.446)
Ingressos extraordinaris		0	0	0	0	2.888	2.888	0
TOTAL RECURSOS		1.646.003	1.903.085	3.549.088	3.549.088	(28.867)	3.527.667	(7.446)
DOTACIONS		Pressupost inicial (1)	Modific. (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Obligacions concretes (4)	Ajustam. (5)	Compte d'exploració (6 = 4 + 5)	Romanents exercicis futurs
CAPÍTOL 1.	REMUNER. AL PERSONAL	1.418.003	24.589	1.442.592	1.442.592	0	1.442.592	0
CAPÍTOL 2.	DESP. DE BÉNS CORRENTS	228.000	1.819.961	2.047.961	2.047.429	0	2.047.429	532
CAPÍTOL 3.	DESPESES FINANCERES	0	55.934	55.934	55.934	0	55.934	0
CAPÍTOL 4.	SUBVENCIONS CORRENTS CONCEDIDES PER L'EMPRESA	0	2.600	2.600	2.600	0	2.600	0
Variació d'existències		0	0	0	0	8.613	8.613	0
Pèrdues de crèdits comercials incobrables		0	0	0	0	1.140	1.140	0
Amortització de l'immobilitzat material		0	0	0	0	331.820	331.820	0
Amortització de l'immobilitzat immaterial		0	0	0	0	52.075	52.075	0
Pèrdues de l'immobilitzat material		0	0	0	0	2.471	2.471	0
Dotacions valors negociables		0	0	0	0	5.280	5.280	0
TOTAL DOTACIONS		1.646.003	1.903.085	3.549.088	3.548.556	401.398	3.949.954	532

Imports en milers de pessetes.

Institut Cartogràfic de Catalunya

8.9.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost inicial (1)	Modificacions (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Drets liquidats (4)	Desviacions (5 = 3-4)
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	925.002	(358.701)	566.301	566.299	2
Article 83. Aportacions al fons patrimonial	925.000	(358.701)	566.299	566.299	0
830.01 De la Generalitat de Catalunya	925.000	(358.701)	566.299	566.299	0
Article 85. Venda d'accions	2	0	2	0	2
850.01 D'empreses públiques	1	0	1	0	1
851.01 D'empreses privades	1	0	1	0	1
TOTAL RECURSOS	925.002	(358.701)	566.301	566.299	2

DOTACIONS	Pressupost inicial (1)	Modificacions (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Obligacions concretes (4)	Desviacions (5 = 3-4)
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	925.000	(368.700)	556.300	555.565	735
Inversions reals	925.000	(368.700)	556.300	555.565	735
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1	9.999	10.000	10.000	0
Adquisició d'accions	1	9.999	10.000	10.000	0
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	1	0	1	0	1
Amortització de préstecs	1	0	1	0	1
TOTAL DOTACIONS	925.002	(358.701)	566.301	565.565	736

Imports en milers de pessetes.

8.10. PORTS DE LA GENERALITAT**8.10.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU****IMMOBILITZAT 13.246.718****Immobilitzacions immaterials 589.655**

- Despeses d'investigació i desenvolupament	363.018
- Aplicacions informàtiques	6.723
- Bens cedits Direcció General de Ports i Costes	481.548
- Amortització	(261.634)

Immobilitzacions materials 12.641.253

- Terrenys i construccions	1.212.729
- Instal·lacions tècniques, maquinària i utilatge	760.181
- Altres instal·lacions i mobiliari	46.106
- Infraestructures portuàries	13.981.636
- Amortitzacions	(3.359.399)

Immobilitzacions financeres 15.810

- Inversions financeres permanents en capital	15.810
---	--------

ACTIU CIRCULANT 758.964**Deutors 429.637**

- Operacions portuàries any en curs	257.488
- Operacions portuàries exercicis anteriors	116.035
- Administracions públiques deutors per IVA	53.306
- Administracions públiques deutors per IS	497
- Subvencions pendents de rebre	118.346
- Provisions insolvències	(116.035)

Tresoreria 329.327

- Banca privada	174.340
- La Caixa Targeter	2.251
- Recaptació Z.P. I	74.290
- Recaptació Z.P. II	76.490
- Lliuraments a justificar	101
- Recursos pendents d'aplicació	1.855

TOTAL ACTIU 14.005.682**PASSIU****FONS PROPIS 13.120.840****Fons patrimonial 11.329.921****Aportació fons patrimonial 1.624.606****Pèrdues i guanys 166.313****INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 593.734****Subvencions de capital 137.376****Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis 456.358****CREDITORS A CURT TERMINI 291.108****Creditors comercials 267.103****- Creditors comercials 267.103****Altres deutes no comercials 22.150****- Administracions públiques 14.281****- Remuneracions pendents de pagament 7.869****Ajustaments per periodificació 1.855****TOTAL PASSIU 14.005.682**

Imports en milers de pessetes.

Ports de la Generalitat

8.10.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
3. Despeses de personal	329.689	1. Import net de la xifra de negocis	1.020.520
a) Sous, salaris i assimilats	263.840	- Entrada i estada de vaixells	77.722
b) Càrregues socials	65.849	- Atracades	28.050
4. Dotac. per amortitzacions immobilitzat	385.703	- Embarc. desembar. i trans.	188.264
5. Variació de les provisions de tràfic	4.112	- Pesca fresca	339.167
a) Variació provisions i crèdits incobrab.	4.112	- Embarcacions esportives	113.680
6. Altres despeses d'explotació	423.669	- Específics	273.637
- Lloguers	7.659	4. D'altres ingressos d'explotació	360.270
- Conservació i neteja	122.027	- Concessions	356.812
- Transports	1.038	- Altres Ingressos	3.458
- Primes assegurances	3.248		
- Treballs externs	63.006		
- Relacions públiques	37.832		
- Subministraments	175.794		
- Altres despeses	9.235		
- Tributs	3.830		
I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ	237.617		
7. Despeses financeres i assimilades	93	7. D'altres interessos i ingres. assimilats	11.894
II. RESULTATS FINANCERS POSITIVS	11.801		
III. BENEFICIS DE LES ACTIVIT. ORDINÀRIES	249.418		
11. Pèrdues procedents immobilitzat	2.952	9. Ingressos procedents immobilitzat	100
12. Despeses extraordinàries	4.806	10. Subv. capital traspassades resultat exerc.	1.270
		11. Béns cedits traspassats a resultat exercici	7.373
		12. Ingressos extraordinaris	5.463
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIVS	6.448		
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	255.866		
14. Impost de societats	89.553		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)	166.313		

Imports en milers de pessetes.

Ports de la Generalitat

8.10.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost inicial	Modificac.	Pressupost final 2001	Drets liquidats 31.12.01	Recaptat	Pendent cobrament 31.12.01
CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS	1.038.196	0	1.038.196	1.020.520	869.786	150.734
Article 30. Vendes i prest. de serveis	1.038.196	0	1.038.196	1.020.520	869.786	150.734
CAPÍTOL 5. INGR. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOT.	380.000	0	380.000	372.163	394.660	(22.497)
Article 52. Interessos de dipòsit	10.000	0	10.000	11.893	11.773	120
Article 53. Altres ingressos financers	370.000	0	370.000	360.270	382.887	(22.617)
TOTAL RECURSOS	1.418.196	0	1.418.196	1.392.683	1.264.446	128.237

DOTACIONS	Pressupost inicial	Modificac.	Pressupost final 2001	Obligacions reconegudes 31.12.01	Pagaments 31.12.01	Pendent pagament 31.12.01
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL	256.905	63.000	319.905	315.749	308.224	7.525
Article 10. Sous i salaris	192.660	46.615	239.275	237.019	237.019	0
Article 11. Assegurances i prestacions	51.749	16.000	67.749	65.849	59.658	6.191
Article 12. Altres despeses socials	12.496	385	12.881	12.881	11.547	1.334
CAPÍTOL 2. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERV.	440.300	0	440.300	438.707	348.489	90.218
Article 20. Compres i aprovisionaments	40.000	14.099	54.099	54.031	40.350	13.681
Article 21. Serveis exteriors	398.300	(15.939)	382.361	380.846	304.309	76.537
Article 22. Tributs	2.000	1.840	3.840	3.830	3.830	0
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	14.000	0	14.000	93	0	0
CAPÍTOL 5. AMORTITZ. I SUPERÀVIT D'EXPLOT.	706.991	(63.000)	643.991	638.134	607.733	30.494
Article 50. Amortitzacions de l'immobilitzat	375.000	(63.000)	312.000	385.703	-	-
Article 54. Superàvit d'exploració	331.991	0	331.991	252.432	-	-
TOTAL DOTACIONS	1.418.196	0	1.418.196	1.392.683	1.264.446	128.237

Imports en milers de pessetes.

Ports de la Generalitat

8.10.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost inicial	Modificac.	Pressupost final 2001	Drets liquidats 31.12.01
CAPÍTOL 5. INGR. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOT.	706.991	(63.000)	643.991	638.135
Article 56. Recursos generats per les operacions	706.991	(63.000)	643.991	638.135
CAPÍTOL 7. SUBV. REBUDES PER L'EMPRESA	0	0	0	118.346
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0	63.000	63.000	63.000
Article 87. Romanents d'exercicis anteriors	0	63.000	63.000	63.000
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	466.000	534.000	1.000.000	0
Article 90. Préstec a llarg termini	466.000	534.000	1.000.000	0
TOTAL RECURSOS	1.172.991	534.000	1.706.991	819.481

DOTACIONS	Pressupost inicial	Modificac.	Pressupost final 2001	Crèdit compromès 31.12.01	Obligacions reconegud. 31.12.01	Pendent 31.12.01	Pagaments certificar 31.12.01	Pendent pagament 31.12.01
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	1.088.941	534.000	1.622.941	1.126.007	352.222	773.785	237.749	114.473
Article 61. Invers. en edificis i altres construcc.	343.188	68.812	412.000	399.833	97.626	302.207	63.520	34.106
Article 62. Invers. en maquinària, instal. i utilitatge	25.000	20.000	45.000	42.974	40.922	2.052	15.202	25.720
Article 63. Invers. en material de transport	3.500	(3.000)	500	425	425	0	425	0
Article 64. Invers. en mobiliari i estris	3.000	1.600	4.600	4.129	4.129	0	3.902	227
Article 65. Invers. en equip de procés de dades	5.000	3.500	8.500	8.153	8.153	0	6.489	1.664
Article 66. Actuac. i invers. destinades a ús gral.	668.453	445.188	1.113.641	631.830	172.516	459.314	124.106	48.410
Article 67. Invers. en immobilitzat material	800	(800)	0	0	0	0	0	0
Article 68. Invers. en immobilitzat immaterial	40.000	(1.300)	38.700	38.663	28.451	10.212	24.105	4.346
CAPÍTOL 9. VARIAC. PASSIUS FINANCERS	84.050	0	84.050	0	0	0	0	0
Article 90. Amortització préstec a llarg termini	84.050	0	84.050	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONS	1.172.991	534.000	1.706.991	1.126.007	352.222	773.785	237.749	114.473

DÈFICIT PRESSUPOST 2001

(306.526)

Imports en milers de pessetes.

8.11. INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES**8.11.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		2.143.260
Immobilitzacions immaterials	502.585	
- Patents i marques	8.890	
- Programari	103.104	
- Béns adscrits	1.051.240	
- Amortitzacions	(660.649)	
Immobilitzacions materials	1.624.450	
- Terrenys i construccions	985.821	
- Instal·lacions tècniques i maquinària	1.561.617	
- Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari	332.031	
- Immobilitzat material en curs	167.433	
- Altre immobilitzat	382.821	
- Amortitzacions	(1.805.273)	
Immobilitzacions financeres	16.225	
- Participacions en empreses associades	28.600	
- Cartera de valors a llarg termini	2.590	
- Provisions	(14.965)	
ACTIU CIRCULANT		1.699.607
Existències	36.879	
- Matèries primeres i altres aprovisionaments	14.707	
- Productes acabats	15.535	
- Subproductes i residus	6.637	
Deutors	1.292.238	
- Clients	129.239	
- Empreses associades	4.294	
- Deutors diversos	1.156.247	
- Personal	2.664	
- Administracions públiques	3	
- Provisions	(209)	
Inversions financeres temporals	305.290	
- Cartera de valors a curt termini	305.000	
- Dipòsits i fiances	290	
Tresoreria	60.286	
Ajustaments per periodificació	4.914	
TOTAL ACTIU		3.842.867

Imports en milers de pessetes.

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries**Balanç de situació a 31.12.01****PASSIU**

FONS PROPIS		1.490.794
Fons patrimonial traspassat	1.522.701	
Pèrdues i guanys (pèrdua)	(31.907)	
INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIF. EXERCICIS		1.301.887
- Subvencions de capital	198.590	
- Béns adscrits	481.590	
- Subvencions futures	621.707	
CREDITORS A LLARG TERMINI		252.250
Deutes amb entitats de crèdit	252.250	
- Deutes a llarg termini	252.250	
CREDITORS A CURT TERMINI		797.936
Deutes amb entitats de crèdit	12.762	
- Préstecs i altres deutes	12.500	
- Deutes per interessos	262	
Deutes amb empreses del grup i associades	2.208	
- Deutes amb empreses associades	2.208	
Creditors comercials	318.230	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	318.230	
Altres deutes no comercials	148.946	
- Administracions públiques	132.891	
- Altres deutes	8.737	
- Remuneracions pendents de pagament	7.318	
Ajustaments per periodificació	315.790	
TOTAL PASSIU		3.842.867

Imports en milers de pessetes.

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

8.11.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
1. Reducció d'exist., productes acabats i en curs	451	1. Import net de xifra de negocis	486.350
2. Aprovisionaments	253.389	a) Vendes	89.973
b) Consum de prim. mat. i altres mat. consum.	190.499	b) Prestació de serveis	396.377
c) Altres despeses externes	62.890	2. Augm. d'exist. prod. acabats i en curs de fabr.	5.019
3. Despeses del personal	2.030.330	4. Altres ingressos d'explotació	2.179.379
a) Sous, salaris i assimilats	1.556.145	a) Ingr. accessoris i altres de gestió corrent	17.134
b) Càrregues socials	474.185	b) Subvencions	2.162.245
3. Dotacions per amortitzacions de l'immob.	222.052		
5. Altres despeses d'explotació	392.176		
a) Serveis exteriors	393.482		
b) Tributs	(2.012)		
c) Altres despeses de gestió corrent	706		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	227.650
7. Despeses financeres i assimilades	4.583	5. Ingressos de participacions en capital	8
c) Per deutes amb tercers i assimilats	4.401	c) En empreses fora del grup	8
d) Pèrdues d'inversions financeres	182	7. Altres interessos i ingressos assimilats	14.164
9. Diferències negatives de canvi	15	c) Altres interessos	14.164
		8. Diferències positives de canvi	151
II. RESULTATS FINANCERS POSITIVUS	9.725		
		III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	217.925
10. Var. provisions d'immob. material i immat.	5.096	9. Beneficis per venda d'immob. immat. i mat.	704
11. Pèrdues proced. de l'immob. mat. i immat.	5.637	11. Subv. de capital transferides al rtat. exerc.	193.174
13. Despeses extraordinàries	1.029	12. Ingressos extraordinaris	153
14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis	912	13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	4.661
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIVUS	186.018		
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	31.907
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	31.907

Imports en milers de pessetes.

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

8.11.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat	Modificac.	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Ajustam.	Pèrdues i guanyos	Desviacions
CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS	409.200	0	409.200	486.350	5.019	491.369	(77.150)
Article 30. Vendes i prestació de serveis	409.200	0	409.200	486.350	0	491.369	(77.150)
Vendes de béns	85.500	0	85.500	89.973	0	89.973	(4.473)
Prestació de serveis a tercers	323.700	0	323.700	396.377	0	396.377	(72.677)
Variació d'existències	0	0	0	0	5.019	5.019	0
CAPÍTOL 4. SUBV. CORRENTS REBUDES	1.741.898	579.627	2.095.699	2.162.245	596.194	2.162.245	(66.546)
Article 40. De l'Administració de l'Estat	235.478	0	235.478	295.188	295.188	295.188	(59.710)
Article 44. D'empr. públ. i altres ens públ.	22.700	0	22.700	75.905	75.905	75.905	(53.205)
Article 45. De la Generalitat de Catalunya	1.160.400	348.800	1.509.200	1.501.905	0	1.501.905	7.295
Subvenció DARF	922.800	(40.000)	882.800	882.800	0	882.800	0
Subvenció DURSI (anterior CU&R)	207.600	0	207.600	210.500	0	210.500	(2.900)
Subvencions específiques a act.	30.000	40.000	70.000	191.122	0	191.122	(121.122)
Traspàs del Fons Patrimonial	0	348.800	348.800	217.483	0	217.483	131.317
Article 46. D'ens territorials	225.827	225.826	225.827	225.101	225.101	225.101	726
Article 48. De famílies i instit. sense fin. lucre	5.000	5.001	10.001	0	0	0	10.001
Article 49. Altres subvencions d'exploració	92.493	0	92.493	64.146	0	64.146	28.347
De l'exterior	86.820	0	86.820	56.307	0	56.307	30.513
Altres subvencions	5.673	0	5.673	7.839	0	7.839	(2.166)
CAPÍTOL 5. INGR. PATR. I DÉF. D'EXPLOT.	24.500	0	24.500	36.972	193.178	230.150	(12.472)
Article 52. Interessos de dipòsits	8.500	0	8.500	13.593	0	13.593	(5.093)
Article 53. Altres ingressos	16.000	0	16.000	23.379	193.178	216.557	(7.379)
Ingrés. a distribuir en div. exercicis	0	0	0	0	193.174	193.174	0
Diferències positives de canvi	100	0	100	151	0	151	(51)
Altres ingressos	15.900	0	15.900	23.228	4	23.232	(7.328)
TOTAL RECURSOS	2.175.598	579.627	2.529.399	2.685.567	794.391	2.883.764	(156.168)

Imports em milers de pessetes.

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001

DOTACIONS	Pressupost aprovat	Modificac.	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Ajustam.	Pèrdues i guany	Desviacions
CAPÍTOL 1. REMUNERAC. DE PERSONAL	1.565.575	446.295	2.011.870	2.031.506	0	2.031.506	(19.636)
Article 10. Sous i salaris	1.209.376	352.303	1.561.679	1.561.679	0	1.561.679	0
Article 11. Assegur. i prestacions socials	327.724	85.174	412.898	412.898	0	412.898	0
Article 12. Altres despeses socials	28.475	8.818	37.293	56.929	0	56.929	(19.636)
CAPÍTOL 2. DESP. BÉNS CORR. I SERV.	594.113	(97.012)	497.101	647.521	2.415	649.936	(150.420)
Article 20. Compres i aprovisionaments	403.750	(194.006)	209.744	256.521	(2.681)	253.840	(46.777)
Compres de mercad. i mat. primeres	309.550	(149.747)	159.803	193.631	0	193.631	(33.828)
Variació d'existències	0	0	0	0	(2.681)	(2.681)	0
Treb. realitzats per altres empreses	94.200	(44.259)	49.941	62.890		62.890	(12.949)
Article 21. Serveis exteriors	188.466	96.994	285.460	393.012	0	393.012	(107.552)
Lloguers	11.662	832	12.494	14.140	0	14.140	(1.646)
Conservació i reparació	39.681	24.958	64.639	85.764	0	85.764	(21.125)
Serveis de professionals independents	11.075	4.159	15.234	21.253	0	21.253	(6.019)
Transports	0	0	0	2.997	0	2.997	(2.997)
Primes d'assegurances	4.248	832	5.080	7.251	0	7.251	(2.171)
Publicitat, propaganda i rel. públiques	3.231	11.647	14.878	24.026	0	24.026	(9.148)
Subministraments	37.604	16.639	54.243	70.453	0	70.453	(16.210)
Comunicacions	35.059	832	35.891	37.270		37.270	(1.379)
Altres despeses diverses	45.906	37.095	83.001	129.858	0	129.858	(46.857)
Article 22. Tributs	1.897	0	1.897	(2.012)		(2.012)	3.909
Article 23. Variació de les provisions	0	0	0	0	5.096	5.096	0
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	15.910	(483)	15.427	4.599	0	4.599	10.828
Article 30. Deute llarg termini	15.400	0	15.400	4.402	0	4.402	10.998
Article 32. Diferències negatives de canvi	510	(483)	27	15	0	15	12
Pèrdues d'inversions financeres	0	0	0	182	0	182	(182)
CAPÍTOL 5. AMORTITZ. I SUPERÀVIT EXPL.	0	0	0	1.941	227.689	229.630	(1.941)
Article 50. Amortitz. de l'immob. immaterial	0	0	0	0	33.540	33.540	0
Article 51. Amortitz. de l'immob. material	0	0	0	0	188.512	188.512	0
Article 52. Desp. exerc. anteriors i extraord.	0	0	0	1.941	0	1.941	(1.941)
Pèrdues procedents de l'immobilitzat	0	0	0	0	5.637	5.637	0
TOTAL DOTACIONS	2.175.598	348.800	2.524.398	2.685.567	230.104	2.915.671	(161.169)
Saldo pressupostari de l'exercici 2001					0	564.287	(31.907)

Imports en milers de pessetes.

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

8.11.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat	Modificac.	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Desviacions
CAPÍTOL 7. SUBVENC. DE CAPITAL REBUDES	72.100	1.700	73.800	62.916	10.884
Article 70. De l'Estat/ de la Generalitat	45.250	0	45.250	44.504	746
Article 74. D'empreses públ. i altres ens públics	26.850	0	26.850	15.476	11.374
Article 79. Altres subvencions de capital	0	1.700	1.700	2.936	(1.236)
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	399.800	(163.431)	236.369	158.517	77.852
Article 83. Aportacions al fons patrimonial	376.000	(348.800)	27.200	158.517	(131.317)
Aportacions corrents	376.000	0	376.000	376.000	0
Traspàs a explotació	0	(348.800)	(348.800)	(217.483)	(131.317)
Article 87. Romanents d'exercici anterior	23.800	185.369	209.169	0	209.169
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	196.000	0	196.000	196.000	0
Article 90. Préstecs rebuts a llarg termini	196.000	0	196.000	196.000	0
TOTAL RECURSOS	667.900	(161.731)	506.169	417.433	88.736

DOTACIONS	Pressupost aprovat	Modificac.	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Desviacions
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	528.150	(166.731)	361.419	324.996	36.423
Article 67. Inversions altre immobilitzat mater.	247.100	100.201	347.301	313.833	33.468
Article 68. Inversions immobilitzat immaterial	281.050	(266.932)	14.118	11.163	2.955
Despeses d'investigació i desenvolupament	281.050	(266.932)	14.118	0	14.118
Propietat industrial	0	0	0	205	(205)
Aplicacions informàtiques	0	0	0	10.958	(10.958)
CAPÍTOL 7. SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDES	110.850	5.000	115.850	88.004	27.846
Article 74. A empreses públ. i altres ens públ.	110.850	5.000	115.850	88.004	27.846
A la Fundació Mas Badia	28.200	0	28.200	30.200	(2.000)
Al Centre de Recerca Ecològ. i Aplic. Forest.	19.800	0	19.800	19.800	0
Al Centre Agroalimentari de Girona	6.250	0	6.250	6.250	0
Al Centre de Recerca de Sanitat Animal (CRESA)	56.600	5.000	61.600	31.754	29.846
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	28.900	0	28.900	25.100	3.800
Article 91. Amortització de préstecs a llarg termini	28.900	0	28.900	25.100	3.800
Amortització préstecs al sector públic	12.600	0	12.600	12.600	0
Amortització préstecs fora del sector públic	16.300	0	16.300	12.500	3.800
TOTAL DOTACIONS	667.900	(161.731)	506.169	438.100	68.069

Saldo pressupostari de l'exercici 2001	(20.667)
Romanent de l'exercici 2000	209.169
Romanent de l'exercici 2001	188.502

Imports en milers de pessetes.

8.12. CENTRE D'INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ**8.12.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		124.934
Immobilitzacions immaterials	32.390	
- Aplicacions informàtiques	34.284	
- Amortitzacions	(1.894)	
Immobilitzacions materials	92.435	
- Terrenys i construccions	4.607	
- Instal·lacions tècniques i maquinària	197.880	
- Altres instal·lacions, utilatges i mobiliari	40.543	
- Altre immobilitzat	24.804	
- Amortitzacions	(175.399)	
Immobilitzacions financeres	109	
- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini	109	
ACTIU CIRCULANT		473.076
Existències	68.463	
- Primeres matèries i altres aprovisionaments	34.785	
- Productes en curs i semiacabats	18.819	
- Productes acabats	14.859	
Deutors	398.488	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	351.802	
- Deutors diversos	69.640	
- Personal	205	
- Administracions públiques	4.491	
- Provisions	(27.650)	
Tresoreria	5.985	
Ajustaments per periodificació	140	
TOTAL ACTIU		598.010

PASSIU

FONS PROPIS		58.243
Fons patrimonial	373.056	
Resultats d'exercicis anteriors	(328.169)	
Pèrdues i guanys	13.357	
CREDITORS A CURT TERMINI		539.767
Deutes amb entitats de crèdit	121.832	
- Préstecs i altres deutes	121.670	
- Deutes per interessos	162	
Creditors comercials	272.625	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	272.625	
Altres deutes no comercials	145.311	
- Administracions públiques	90.219	
- Altres deutes	5.753	
- Remuneracions pendents de pagament	49.339	
TOTAL PASSIU		598.010

Imports en milers de pessetes.

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció

8.12.2 Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	632.677	1. Import net xifra de negocis	1.344.150
a) Consums de mercaderies	630.775	a) Vendes	1.344.150
c) Altres despeses externes	1.902	2. Augment d'existències productes acabats	1.133
3. Despeses de personal	946.882	3. Treballs efectuats per l'empresa per l'immob.	171
a) Sous, salaris i assimilats	789.284	4. Altres ingressos d'explotació	391.358
b) Càrregues socials	157.598	a) Ingressos accessoris i altres	3.718
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	22.568	b) Subvencions	387.640
5. Variació de les provisions de tràfic	(956)		
6. Altres despeses d'explotació	119.229		
a) Serveis exteriors	95.387		
b) Tributs	23.842		
I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ	16.412		
7. Desp. financeres i despeses assimilades	10.539	7. Altres ingressos financers i assimilats	1.175
c) Per altres deutes	10.539	c) Altres interessos	1.175
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU	9.364
III. BENEF. DE LES ACTIVIT. ORDINÀRIES	7.048		
13. Despeses extraordinàries	260	12. Ingressos extraordinaris	6.569
IV. RESULT. EXTRAORDINARIS POSITIUS	6.309		
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	13.357		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	13.357		

Imports en milers de pessetes.

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció

8.12.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost inicial (1)	Modificac. (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Drets liquidats (4)	Saldo pressupostari (5 = 3-4)
Capítol 3. Ingressos propis	1.250.000	94.322	1.344.322	1.344.322	0
Article 30. Vendes i prestacions de serveis	1.250.000	94.322	1.344.322	1.344.322	0
Capítol 4. Subv. corrents rebudes per l'empresa	258.000	129.640	387.640	387.640	0
Article 45. De la Generalitat de Catalunya	258.000	129.640	387.640	387.640	0
Capítol 5. Ingr. patrimonials i dèficit d'exploració	6.980	4.481	11.461	11.461	0
Article 53. Altres ingressos	6.980	4.481	11.461	11.461	0
TOTAL RECURSOS	1.514.980	228.443	1.743.423	1.743.423	0

DOTACIONS	Pressupost inicial (1)	Modificac. (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Obligacions contretes (4)	Saldo pressupostari (5 = 3-4)
Capítol 1. Remuneracions al personal	837.053	109.829	946.882	946.882	0
Article 10. Sous i salaris	752.091	37.193	789.284	789.284	0
Article 11. Assegurances i prestacions socials	83.660	72.714	156.374	156.374	0
Article 12. Altres despeses socials	1.302	(78)	1.224	1.224	0
Capítol 2. Despeses béns corrents i serveis	629.077	134.357	763.434	764.504	(1.070)
Article 20. Compres i aprovisionaments	497.207	131.420	628.627	629.697	(1.070)
Article 21. Serveis exteriors	114.735	(3.770)	110.965	110.965	0
Article 22. Tributs	17.135	6.707	23.842	23.842	0
Capítol 3. Despeses financeres	12.976	(2.437)	10.539	10.539	0
Article 31. Deute a curt termini	12.976	(2.437)	10.539	10.539	0
Capítol 5. Amortització i superàvit d'exploració	35.874	(13.306)	22.568	22.568	0
Article 50. Amortitzacions immobilitzat immaterial	5.838	(5.219)	619	619	0
Article 51. Amortitzacions immobilitzat material	30.036	(8.087)	21.949	21.949	0
TOTAL DOTACIONS	1.514.980	228.443	1.743.423	1.744.493	(1.070)

Imports en milers de pessetes.

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció

8.12.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 1-2)
Capítol 8.	Variació d'actius financers	66.500	66.500	0
Article 84.	Aportacions a compte de capital	66.500	66.500	0
Capítol 9.	Variació de passius financers	34.000	32.770	1.230
Article 94.	Préstecs rebuts a curt termini	34.000	32.770	1.230
TOTAL RECURSOS		100.500	99.270	1.230

DOTACIONS		Pressupost aprovat (1)	Obligacions concrettes (2)	Desviacions (3 = 1-2)
Capítol 6.	Inversions reals	33.500	44.432	(10.932)
Article 62.	Inversions en maquinària instal·lac. i utilit.	13.000	22.040	(9.040)
Article 64.	Inversions en mobiliari i estris	1.000	915	85
Article 65.	Inversions en equips i procés de dades	2.500	4.477	(1.977)
Article 68.	Inversions en immobilitzat immaterial	17.000	17.000	0
Capítol 8.	Variació d'actius financers	33.000	33.000	0
Article 85.	Variació de capital circulant	33.000	33.000	0
Capítol 9.	Variació de passius financers	34.000	32.770	1.230
Article 95.	Amortització de préstecs a curt termini	34.000	32.770	1.230
TOTAL DOTACIONS		100.500	110.202	(9.702)

Imports en milers de pessetes.

8.13. CENTRE D'INFORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL**8.13.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		4.844.572
Immobilitzacions immaterials	6.688	
- Aplicacions informàtiques	19.271	
- Amortitzacions	(12.583)	
Immobilitzacions materials	206.616	
- Terrenys i construccions	128.759	
- Instal·lacions tècniques i maquinària	219.970	
- Altres instal·lacions, utilitatges i mobiliari	89.639	
- Altre immobilitzat	31.230	
- Amortitzacions	(262.982)	
Immobilitzacions financeres	4.631.268	
- Participacions en empreses del grup	13.297.619	
- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini	41.290	
- Provisions	(8.707.641)	
ACTIU CIRCULANT		5.900.802
Deutors	3.139.591	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	340	
- Deutors diversos	3.115.971	
- Personal	946	
- Administracions públiques	22.334	
Inversions financeres temporals	865.868	
- Altres crèdits	15.868	
- Dipòsits i fiances constituïts a curt termini	850.000	
Tresoreria	1.893.984	
Ajustaments per periodificació	1.359	
TOTAL ACTIU		10.745.374

PASSIU

FONS PROPIS		5.217.210
Capital	14.826.690	
Resultats d'exercicis anteriors	(8.336.790)	
Pèrdues i guanys	(1.272.690)	
INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIF. EXERCICIS		765.020
Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis	765.020	
CREDITORS A LLARG TERMINI		524.725
Altres creditors	524.725	
- Altres deutes	524.725	
CREDITORS A CURT TERMINI		4.238.419
Creditors comercials	3.295.559	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	3.295.559	
Altres deutes no comercials	668.427	
- Administracions públiques	31.432	
- Deutes representats per efectes a pagar	634.582	
- Remuneracions pendents de pagament	2.413	
Ajustaments per periodificació	274.433	
TOTAL PASSIU		10.745.374

Imports en milers de pessetes.

Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial

8.13.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
2. Despeses de personal	501.101	1. Ingressos d'explotació	1.799.589
a) Sous, salaris i assimilats	388.135	b) Import net de la xifra de negocis	14.891
b) Càrregues socials	112.966	b) Subvencions d'explotació	1.784.698
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	34.073		
6. Altres despeses d'explotació	1.489.614		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	225.199
6. Despeses financeres	12.230	2. Ingressos financers	203.505
c) Per altres deutes	12.230	c) En empreses associades	48.302
7. Variació provisions d'inversions financeres	1.237.495	c) Altres	155.203
8. Diferències negatives de canvi	149		
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	1.046.369
		III. PÈRDUES DE LES ACTIVIT. ORDINÀRIES	1.271.568
11. Pèrdues proced. de l'immob. immat. i mat	1.122		
		IV. RESULT. EXTRAORDINARIS NEGATIUS	1.122
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	1.272.690
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	1.272.690

Imports en milers de pessetes.

Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial

8.13.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost inicial (1)	Modificac. (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Drets liquidats (4)	Ajustam. (5)	Compte d'explotació (6 = 4 + 5)	Saldo pressupost. (7 = 4 - 3)
CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS	13.000	0	13.000	14.891	0	14.891	1.891
Article 30. Vendes i prestacions de serveis	13.000	0	13.000	14.891	0	14.891	1.891
CAPÍTOL 4. SUBV. CORR. REBUDES PER L'EMPR.	1.772.713	11.860	1.784.573	1.784.573	125	1.784.698	0
Article 45. De la Generalitat de Catalunya	1.772.713	(1.471)	1.771.242	1.771.242	125	1.771.367	0
Generalitat de Catalunya 2001	1.658.973	0	1.658.973	1.658.973	0	1.658.973	0
Generalitat de Catalunya 2001 - Retex 2000	113.740	0	113.740	113.740	0	113.740	0
Generalitat de Catalunya 2000	0	0	0	0	407.122	407.122	0
Subvencions pendents d'aplicació 2000	0	0	0	0	632.456	632.456	0
Ingressos anticipats	0	0	0	0	(274.433)	(274.433)	0
Sobrant d'explotació 2001	0	0	0	0	(765.020)	(765.020)	0
Traspàs de capítol IV a capítol VII	0	(75.000)	(75.000)	(75.000)	0	(75.000)	0
Generalitat de Catalunya 2001 - Retex 2001	0	2.383	2.383	2.383	0	2.383	0
Direcció General d'Indústria	0	71.146	71.146	71.146	0	71.146	0
Article 49. Altres Subvencions a l'explotació	0	13.331	13.331	13.331	0	13.331	0
De la Comunitat Europea	0	13.331	13.331	13.331	0	13.331	0
CAPÍTOL 5. INGR. PATRIM. I DÉF. D'EXPLOR.	41.924	0	41.924	203.505	0	203.505	161.581
Article 53. Altres ingressos financers	41.924	0	41.924	203.505	0	203.505	161.581
Dels comptes corrents	26.924	0	26.924	155.202	0	155.202	128.278
Dividends	15.000	0	15.000	48.303	0	48.303	33.303
TOTAL RECURSOS	1.827.637	11.860	1.839.497	2.002.969	125	2.003.094	163.472

DOTACIONS	Pressupost inicial (1)	Modificac. (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Obligacions contractes (4)	Ajustam. (5)	Compte d'explotació (6 = 4 + 5)	Saldo pressupost. (7 = 4 - 3)
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL	607.000	0	607.000	501.101	0	501.102	(105.899)
Article 10. Sous i salaris	465.032	0	465.032	388.135	0	388.135	(76.897)
Article 11. Assegurances i prestacions socials	137.058	0	137.058	100.327	0	100.327	(36.731)
Article 12. Altres despeses socials	4.910	0	4.910	12.640	0	12.640	7.730
CAPÍTOL 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.213.137	11.860	1.224.997	1.489.615	0	1.489.615	264.618
Article 21. Serveis exteriors	1.123.137	11.860	1.134.997	1.404.425	0	1.404.425	269.428
Lloguer de béns mobles i immobles	37.000	0	37.000	44.229	0	44.229	7.229
Despeses de manteniment de l'immobilitzat	11.500	0	11.500	10.909	0	10.909	(591)
Serveis de professionals independents	43.000	0	43.000	50.866	0	50.866	7.866
Transports	4.500	0	4.500	4.597	0	4.597	97
Primes d'assegurances	3.000	0	3.000	2.728	0	2.728	(272)
Publicitat, propaganda i RRPP	6.000	0	6.000	794	0	794	(5.206)
Subministraments	29.200	0	29.200	7.789	0	7.789	(21.411)
Altres despeses diverses	988.937	11.860	1.000.797	1.282.513	0	1.282.513	281.716
Article 22. Tributs	90.000	0	90.000	85.190	0	85.190	(4.810)
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	7.500	0	7.500	12.378	0	12.378	4.878
Article 31. Deutes a curt termini	7.500	0	7.500	12.229	0	12.229	4.729
Article 32. Diferències negatives de canvi	0	0	0	149	0	149	149
"AJUSTAMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS"	0	0	0	0	1.272.689	1.272.689	0
Amortitzacions	0	0	0	0	34.072	34.072	0
Pèrdues de l'immobilitzat	0	0	0	0	1.122	1.122	0
Provisió de la cartera de valors	0	0	0	0	1.237.495	1.237.495	0
TOTAL DOTACIONS	1.827.637	11.860	1.839.497	2.003.094	1.272.689	3.275.784	163.598

DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ DE L'EXERCICI 2001

(125)

SALDO COMPTES DE PÈRDUES I GUANY DE L'EXERCICI 2001

(1.272.690)

Imports en milers de pessetes.

Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial

8.13.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost inicial (1)	Modificac. (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Drets liquidats (4)	Desviacions (5 = 3-4)
CAPÍTOL 7. SUBV. DE CAPITAL REB. PER L'EMPR.	250.000	1.311.385	1.561.385	1.561.385	0
Article 70. De l'Estat / De la Generalitat	250.000	1.311.385	1.561.385	1.561.385	0
Llei de pressupostos 2001	250.000	0	250.000	250.000	0
Pla de Consolidació i Competitivitat de la PIME	0	1.070.459	1.070.459	1.070.459	0
Traspàs capítol IV	0	75.000	75.000	75.000	0
DGI – Reequilibri	0	165.926	165.926	165.926	0
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	281.000	765.470	1.046.470	1.046.470	0
Article 83. Aportacions al Fons Patrimonial	281.000	765.320	1.046.320	1.046.320	0
De la Generalitat de Catalunya	281.000	0	281.000	281.000	0
De la Generalitat de Catalunya – Epicsa	0	765.320	765.320	765.320	0
Article 85. Aportacions al Fons Patrimonial	0	150	150	150	0
Ripollès Desenvolupament, SL	0	150	150	150	0
TOTAL RECURSOS	531.000	2.076.855	2.607.855	2.607.855	0
DOTACIONS	Pressupost inicial (1)	Modificac. (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Obligacions concretes (4)	Desviacions (5 = 4-3)
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	31.000	71.631	102.631	29.316	(73.315)
Article 64. Inversions en mobiliari i estris	20.750	24.424	45.174	26.266	(18.908)
Article 65. Inversions en equips de procés de dades	10.250	6.230	16.480	198	(16.282)
Article 67. Inversions en altre immobilitzat material	0	35.977	35.977	0	(35.977)
Article 68. Inversions en immobilitzat immaterial	0	5.000	5.000	2.852	(2.148)
CAPÍTOL 7. SUBV. CAPITAL CONCED. PER L'EMPR.	250.000	2.010.827	2.260.827	1.626.245	(634.582)
Article 77. A empreses privades	250.000	1.675.334	1.925.334	1.408.630	(516.704)
Ajuts R + D	0	(29.541)	(29.541)	(29.541)	0
Ajuts Titulats	0	(1.000)	(1.000)	(1.000)	0
Ajuts R + D en cooperació Xarxa IT	50.000	0	50.000	50.000	0
Promoció m2 intel·ligents	0	113.000	113.000	113.000	0
Ajuts Capital Concepte	200.000	150.000	350.000	330.152	(19.848)
Centre de Realitat Virtual	0	15.441	15.441	15.441	0
Centre Magnesi	0	128.000	128.000	78.000	(50.000)
Pla de Consolidació i Competitivitat de la PIME	0	1.299.434	1.299.434	852.578	(446.856)
Article 78. A famílies i instit. sense finalitat de lucre	0	169.567	169.567	51.689	(117.878)
Convenis Centres Tecnològics Xarxa IT	0	169.567	169.567	51.689	(117.878)
Article 79. Altres subvencions de capital	0	165.926	165.926	165.926	0
Ajuts Reequilibri	0	165.926	165.926	165.926	0
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	250.000	925.335	1.175.335	915.335	(260.000)
Article 80. Inversions financeres a llarg termini	250.000	925.335	1.175.335	915.335	(260.000)
Cartera de valors	0	925.335	925.335	915.335	(10.000)
Fons d'inversió	250.000	0	250.000	0	(250.000)
TOTAL DOTACIONS	531.000	3.007.793	3.538.793	2.570.896	(967.897)
ROMANENT PRESSUPOST D'INVERSIÓ 2000				36.959	
ROMANENT ACUMULAT DEL PRESS. D'INVERSIÓ 31.12.2000				930.938	
ROMANENT ACUMULAT DEL PRESS. D'INVERSIÓ 31.12.2001				967.897	

Imports en milers de pessetes.

8.14. LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS**8.14.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		4.172.879
Immobilitzacions immaterials	58.454	
- Aplicacions informàtiques	185.832	
- Acomptes	14.755	
- Amortitzacions	(142.133)	
Immobilitzacions materials	4.083.116	
- Terrenys i construccions	2.589.656	
- Instal·lacions tècniques i maquinària	6.169.264	
- Altres instal·lacions, utilatges i mobiliari	2.639.949	
- Immobilitzat material en curs	39.157	
- Altre immobilitzat	270.337	
- Amortitzacions	(7.625.247)	
Immobilitzacions financeres	31.309	
- Cartera de valors a llarg termini	31.390	
- Provisions	(81)	
ACTIU CIRCULANT		1.241.459
Existències	58.282	
- Primeres matèries i altres aprovisionaments	58.282	
Deutors	818.910	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	925.154	
- Deutors diversos	2.150	
- Personal	1.216	
- Administracions públiques	858	
- Provisions	(110.469)	
Tresoreria	356.833	
Ajustaments per periodificació	7.435	
TOTAL ACTIU		5.414.338

PASSIU

FONS PROPIS		4.824.839
Fons social	10.061.039	
Resultats d'exercicis anteriors	(4.810.763)	
Pèrdues i guanys	(425.437)	
INGRESSOS DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS		73.566
Subvencions de capital	73.566	
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES		1.000
Provisions per a pensions i obligacions similars	1.000	
CREDITORS A CURT TERMINI		514.933
Creditors comercials	268.040	
- Acomptes rebuts per comandes	26.263	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	241.777	
Altres deutes no comercials	181.229	
- Administracions públiques	66.596	
- Altres deutes	60.936	
- Remuneracions pendents de pagament	53.697	
Provisions per altres operacions de tràfic	65.664	
TOTAL PASSIU		5.414.338

Imports en milers de pessetes.

Laboratori General d'Assaigs i Investigacions

8.14.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	222.871	1. Import net xifra de negocis	2.199.718
b) Consums de primeres matèries	58.467	b) Prestació de serveis	2.199.718
c) Altres despeses externes	164.404	2. Augment d'existències productes acabats	20.208
3. Despeses de personal	1.292.230	4. Altres ingressos d'explotació	1.508
a) Sous, salaris i assimilats	1.005.468	a) Ingressos accessoris i altres	107
b) Càrregues socials	286.762	b) Subvencions	1.401
4. Dotacions amortitz. de l'immobilitzat	652.117		
5. Variació de les provisions de tràfic	37.394		
6. Altres despeses d'explotació	516.094		
a) Serveis exteriors	509.088		
b) Tributs	7.006		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	499.272
7. Desp. financeres i despeses assimilades	4.668	7. Altres ingressos financers i assimilats	4.768
c) Per altres deutes	4.668	c) Altres interessos	4.768
8. Diferències negatives de canvi	211		
9. Var. provisions d'inversions financeres	(36)		
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	75
		III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	499.347
10. Pèrdues procedents de l'immobilitzat	1.501	9. Beneficis procedents de l'immobilitzat	160
		10. Subv. capital transf. al rtat. de l'exercici	39.710
		12. Ingressos extraordinaris	35.541
IV. RESULT. EXTRAORDINARIS POSITIUS	73.910		
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	425.437
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	425.437

Imports en milers de pessetes.

Laboratori General d'Assaigs i Investigacions

8.14.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost inicial (1)	Modificac. (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Drets liquidats (4)	Ajustam. (5)	Compte d'explotació (6 = 4 + 5)	Saldo pressupost. (7 = 4-3)
Capítol 3.	Ingressos propis	1.860.000	0	1.860.000	2.205.954	0	2.205.954	345.954
Article 30.	Serveis a tercers	1.860.000	0	1.860.000	2.199.718	0	2.199.718	339.718
Article 31.	Provisions aplicades	0	0	0	6.236	0	6.236	6.236
Capítol 4.	Subv. corrents rebudes per l'empresa	0	0	0	1.401	0	1.401	1.401
Article 40.	De l'Estat	0	0	0	1.401	0	1.401	1.401
Capítol 5.	Ingr. patrimonials i dèficit d'explotació	0	0	0	40.576	0	40.576	40.576
Article 52.	Interessos i dipòsits	0	0	0	4.768	0	4.768	4.768
Article 53.	Altres ingressos	0	0	0	35.808	0	35.808	35.808
	Partides d'ajust	0	0	0	0	59.918	59.918	0
	Variació d'existències	0	0	0	0	20.208	20.208	0
	Subvenció de capital	0	0	0	0	39.710	39.710	0
TOTAL RECURSOS		1.860.000	0	1.860.000	2.247.931	59.918	2.307.849	387.931

DOTACIONS		Pressupost inicial (1)	Modificac. (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Obligacions contretes (4)	Ajustam. (5)	Compte d'explotació (6 = 4 + 5)	Saldo pressupost. (7 = 3-4)
Capítol 1.	Remuneracions al personal	1.187.000	0	1.187.000	1.298.059	(5.829)	1.292.230	(111.059)
Article 10.	Sous i salaris	916.000	22.000	938.000	1.011.297	(5.829)	1.005.468	(73.297)
Article 11.	Assegurances i prestacions socials	238.000	0	238.000	270.933	0	270.933	(32.933)
Article 12.	Altres prestacions socials	33.000	(22.000)	11.000	15.829	0	15.829	(4.829)
Capítol 2.	Despeses béns corrents i serveis	665.000	0	665.000	764.470	5.829	770.299	(99.470)
Article 20.	Compres i aprovisionaments	193.000	0	193.000	222.871	0	222.871	(29.871)
Article 21.	Serveis exteriors	459.000	0	459.000	534.593	5.829	540.422	(75.593)
Article 22.	Tributs	13.000	0	13.000	7.006	0	7.006	5.994
Capítol 3.	Despeses financeres	8.000	0	8.000	4.879	0	4.879	3.121
Article 31.	Deute a curt termini	8.000	0	8.000	4.668	0	4.668	3.332
Article 32.	Diferències negatives de canvi	0	0	0	211	0	211	(211)
	Partides d'ajust	0	0	0	0	665.878	665.878	0
	Provisió per insolvències	0	0	0	0	12.260	12.260	0
	Amortitzacions	0	0	0	0	652.117	652.117	0
	Pèrdues immobilitzat material	0	0	0	0	1.501	1.501	0
TOTAL DOTACIONS		1.860.000	0	1.860.000	2.067.408	665.878	2.733.286	(207.408)

Imports en milers de pessetes.

Laboratori General d'Assaigs i Investigacions**8.14.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001**

RECURSOS		Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 1-2)
Capítol 8.	Variació d'actius financers	650.000	650.000	0
Article 84.	Aportacions a compte de capital	650.000	650.000	0
084.0.01	De la Generalitat de Catalunya	650.000	650.000	0
TOTAL RECURSOS		650.000	650.000	0

DOTACIONS		Pressupost aprovat (1)	Obligacions concretas (2)	Desviacions (3 = 1-2)
Capítol 6.	Inversions reals	650.000	293.582	356.418
Article 61.	Inversions en edificis i altres construccions	65.000	0	65.000
Article 62.	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	585.000	168.479	416.521
Article 63.	Transports	0	5.731	(5.731)
Article 64.	Mobiliari i estris	0	15.110	(15.110)
Article 65.	Equips de procés de dades	0	35.127	(35.127)
Article 67.	Altres immobilitzat material	0	39.157	(39.157)
Article 68.	Immobilitzat immaterial	0	29.978	(29.978)
Capítol 8.	Variació d'actius financers	0	8.319	(8.319)
Article 83.	Adquisició accions	0	8.319	(8.319)
TOTAL DOTACIONS		650.000	301.901	348.099

Imports en milers de pessetes.

8.15. INSTITUT D'INVESTIGACIÓ APLICADA DE L'AUTOMÒBIL**8.15.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		10.571.299
Immobilitzacions immaterials	45.226	
- Concessions patents, llicències, marques i similars	2.489	
- Aplicacions informàtiques	136.988	
- Amortitzacions	(94.251)	
Immobilitzacions materials	10.474.733	
- Terrenys i construccions	9.217.828	
- Instal·lacions tècniques i maquinària	3.523.713	
- Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari	1.877.894	
- Immobilitzat material en curs	318.326	
- Altre immobilitzat	338.336	
- Amortitzacions	(4.801.364)	
Immobilitzacions financeres	51.340	
- Participacions en empreses associades	49.916	
- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini	1.424	
ACTIU CIRCULANT		
Deutors	181.286	436.413
- Clients per vendes i prestacions de serveis	77.901	
- Administracions públiques	103.385	
Inversions financeres temporals	244.009	
- Altres crèdits	235.119	
- Dipòsits i fiances constituïts a curt termini	8.890	
Tresoreria	11.099	
Ajustaments per periodificació	19	
TOTAL ACTIU		11.007.712

Imports en milers de pessetes.

Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil**Balanç de situació a 31.12.01****PASSIU**

FONS PROPIS		6.345.219
Fons social	8.769.312	
Romanents d'explotació	2.284.918	
Resultats d'exercicis anteriors	(3.797.236)	
Pèrdues i guanys	(911.775)	
INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS		18.961
Subvencions de capital	18.961	
CREDITORS A LLARG TERMINI		3.336.135
Deutes amb entitats de crèdit	3.336.135	
CREDITORS A CURT TERMINI		1.307.397
Deutes amb entitats de crèdit	884.916	
- Préstecs i altres deutes	849.389	
- Deutes per interessos	35.527	
Creditors comercials	421.156	
- Acomptes rebuts per comandes	1.736	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	419.420	
Altres deutes no comercials	188	
- Administracions públiques	188	
Ajustaments per periodificació	1.137	
TOTAL PASSIU		11.007.712

Imports en milers de pessetes.

Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil

8.15.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	6.669	1. Import net xifra de negocis	192.998
a) Consums de mercaderies	6.669	a) Vendes	192.998
3. Despeses de personal	320	4. Altres ingressos d'explotació	35.000
a) Sous, salaris i assimilats	320	b) Subvencions	35.000
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	908.431		
6. Altres despeses d'explotació	35.874		
a) Serveis exteriors	8.342		
b) Tributs	27.387		
c) Altres despeses de gestió corrent	145		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	723.296
7. Despeses financeres i despeses assimilades	225.401	7. Altres ingressos financers i assimilats	31.525
c) Per altres deutes	225.401	c) Altres interessos	31.525
		8. Diferències positives de canvi	67
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	193.809
		III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	917.105
10. Pèrd. procedents de l'immobilitzat material	7.876	10. Subv. cap. i cessions transf. rtat. exerc.	5.440
14. Despeses i pèrdues altres exercicis	5.148	12. Ingressos extraordinaris	7.717
		13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	5.197
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS	5.330		
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	911.775
15. Impost sobre societats	0		
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	911.775

Imports en milers de pessetes.

Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil

8.15.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost aprovat (1)	Modificac. (2)	Pressupost definit. (3 = 1 + 2)	Drets liquidats (4)	Ajustam. (5)	Compte d'explot. (6 = 4 + 5)	Saldo pressup. (7 = 3-4)
CAPÍTOL	3. INGRESSOS PROPIS	290.000	0	290.000	192.998	0	192.998	97.002
Article	30 Vendes i prestacions de serveis	290.000	0	290.000	192.998	0	192.998	97.002
3020001	Altres vendes	290.000	0	290.000	192.998	0	192.998	97.002
CAPÍTOL	4. SUBV. CORR. REBUDES PER L'EMPR.	54.640	(1.287)	53.353	53.353	0	53.353	0
Article	45 Subvencions corrents rebudes	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0
4500001	De la Generalitat de Catalunya	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0
Article	49 Altres subvencions a l'explotació	19.640	(1.287)	18.353	18.353	0	18.353	0
4900001	Subv. rebudes en exercicis anteriors	19.640	(1.287)	18.353	18.353	0	18.353	0
CAPÍTOL	5. INGR. PATR. I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ	0	0	0	31.592	0	31.592	(31.592)
Article	53 Ingressos financers	0	0	0	31.592	0	31.592	(31.592)
5300001	Dels comptes corrents	0	0	0	31.592	0	31.592	(31.592)
TOTAL RECURSOS		344.640	(1.287)	343.353	277.943	0	277.943	65.410
DOTACIONS		Pressupost aprovat (1)	Modificac. (2)	Pressupost definit. (3 = 1 + 2)	Obligacions concrettes (4)	Ajustam. (5)	Compte d'explot. (6 = 4 + 5)	Saldo pressup. (7 = 3-4)
CAPÍTOL	1. REMUNERACIONS AL PERSONAL	1.000	0	1.000	320	0	320	680
Article	12 Altres despeses socials	1.000	0	1.000	320	0	320	680
1200001	Altres despeses	1.000	0	1.000	320	0	320	680
CAPÍTOL	2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	63.640	(1.287)	62.353	42.543	0	42.543	19.810
Article	20 Compres i aprovisionaments	9.000	0	9.000	6.669	0	6.669	2.331
2000001	Compres d'altres aprovisionaments	9.000	0	9.000	6.669	0	6.669	2.331
Article	21 Serveis exteriors	34.640	(1.432)	33.208	8.342	0	8.342	24.866
2130001	Serveis de professionals independents	34.640	(1.432)	33.208	8.342	0	8.342	24.866
Article	22 Tributs	20.000	0	20.000	27.387	0	27.387	(7.387)
2200001	Altres tributs	20.000	0	20.000	27.387	0	27.387	(7.387)
Article	Altres despeses	0	145	145	145	0	145	0
	Altres despeses	0	145	145	145	0	145	0
CAPÍTOL	3. DESPESES FINANCERES	280.000	0	280.000	225.401	0	225.401	54.599
Article	31 Deute a curt termini	280.000	0	280.000	225.401	0	225.401	54.599
3100002	Interessos	280.000	0	280.000	225.401	0	225.401	54.599
"AJUSTAMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS"		0	0	0	0	921.455	921.455	0
	Amortització	0	0	0	0	908.431	908.431	0
	Pèrdues immobilitzat	0	0	0	0	7.876	7.876	0
	Despeses altres exercicis	0	0	0	0	5.148	5.148	0
TOTAL DOTACIONS		344.640	(1.287)	343.353	268.264	921.455	1.189.719	75.089

Imports en milers de pessetes.

Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil

8.15.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost inicial (1)	Modificacions (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Drets liquidats (4)	Desviacions (5 = 3-4)
CAPÍTOL	8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.321.000	662.104	1.983.104	1.983.104	0
Article	84 Aportacions a compte de capital	1.321.000	662.104	1.983.104	1.983.104	0
8.400.001	De la Generalitat de Catalunya	1.321.000	662.104	1.983.104	1.983.104	0
TOTAL RECURSOS		1.321.000	662.104	1.983.104	1.983.104	0

DOTACIONS		Pressupost inicial (1)	Modificacions (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Obligacions concretes (4)	Desviacions (5 = 3-4)
CAPÍTOL	6. INVERSIONS REALS	500.000	661.897	1.161.897	1.161.897	0
Article	61 Edificis i altres construccions	250.000	250.613	500.613	500.613	0
6.100.001	En edificis i altres construccions	250.000	250.613	500.613	500.613	0
Article	62 Invers. en maquin., instal·lacions	250.000	411.284	661.284	661.284	0
6.200.001	Invers. en maquinària, instal·l.	250.000	411.284	661.284	661.284	0
CAPÍTOL	9. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	821.000	207	821.207	821.207	0
Article	90 Amortitzacions de deute a ll/t.	821.000	207	821.207	821.207	0
9.000.001	Amortització de deute interior	821.000	207	821.207	821.207	0
TOTAL DOTACIONS		1.321.000	662.104	1.983.104	1.983.104	0

Imports en milers de pessetes.

8.16. INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA**8.16.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT	2.192.650
Immobilitzacions immaterials	21.428
- Concessions patents, llicències, marques i similars	49
- Aplicacions informàtiques	37.995
- Amortitzacions	(16.616)
Immobilitzacions materials	9.530
- Instal·lacions tècniques i maquinària	18.407
- Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari	25.894
- Altre immobilitzat	81.848
- Amortitzacions	(116.619)
Immobilitzacions financeres	2.161.692
- Participacions en empreses del grup	1.521.000
- Participacions en empreses associades	1.229.014
- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini	22
- Provisions	(588.344)
ACTIU CIRCULANT	500.876
Deutors	56.387
- Clients per vendes i prestacions de serveis	33.663
- Deutors diversos	22.713
- Personal	50
- Administracions públiques	10.567
- Provisions	(10.606)
Inversions financeres temporals	350.507
- Altres crèdits	102
- Dipòsits i fiances constituïts a curt termini	350.405
Tresoreria	92.354
Ajustaments per periodificació	1.628
TOTAL ACTIU	2.693.526

PASSIU

FONS PROPIS	2.491.561
Capital	3.047.620
Resultats d'exercicis anteriors	(456.179)
Pèrdues i guanys	(99.880)
INGRESSOS DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS	81.070
Subvencions d'explotació pendents d'aplicació	81.070
CREDITORS A CURT TERMINI	120.895
Creditors comercials	76.167
- Deutes per compres o prestacions de serveis	76.167
Altres deutes no comercials	44.728
- Administracions públiques	20.004
- Altres deutes	23.957
- Remuneracions pendents de pagament	767
TOTAL PASSIU	2.693.526

Imports en milers de pessetes.

Institut Català d'Energia

8.16.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
3. Despeses de personal	293.661	1. Import net xifra de negocis	38.891
a) Sous, salaris i assimilats	232.427	a) Vendes	177
b) Càrregues socials	61.234	b) Prestació de serveis	38.714
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	16.427	4. Altres ingressos d'explotació	746.373
5. Variació de les provisions de tràfic	(241)	a) Ingressos accessoris i altres	2.737
6. Altres despeses d'explotació	505.158	b) Subvencions	743.636
a) Serveis exteriors	449.859		
b) Tributs	55.299		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	29.741
		7. Altres ingressos financers i assimilats	12.211
		c) Altres interessos	12.211
8. Diferències negatives de canvi	463	8. Diferències positives de canvi	378
II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS	12.126		
		III. PÈRDUES DE LES ACTIV, ORDINÀRIES	17.615
14. Despeses i pèrdues altres exercicis	27.223	12. Ingressos extraordinaris	1.429
Variació de les provisions d'immobilit.	56.471		
		IV. RESULT. EXTRAORDINARIS NEGATIUS	82.265
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	99.880
15. Impost sobre societats	0		
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	99.880

Imports en milers de pessetes.

Institut Català d'Energia

8.16.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost inicial	Drets liquidats	Ajustaments	Compte d'explotació ó	Saldo pressupostari
		(1)	(2)	(3)	(4 = 2 + 3)	(5 = 1 - 2)
CAPÍTOL 3.	INGRESSOS PROPIS	201.000	101.735	0	101.735	99.265
Article 30	Vendes i prestació de serveis	201.000	101.494	0	101.494	99.506
300.01	Prestació de serveis a tercers. Nacional	15.000	17.710	0	17.710	(2.710)
300.02	Prestació de serveis a tercers. Internacional	185.000	80.870	0	80.870	104.130
301.01	Altres vendes	1.000	2.914	0	2.914	(1.914)
Article 31	Provisions aplicades a la seva finalitat	0	241	0	241	(241)
311.02	Provisió per insolvències de tràfic aplicades	0	241	0	241	(241)
CAPÍTOL 4.	SUBV. CORRENTS REBUDES PER L'EMPRESA	510.539	566.959	116.811	683.770	(56.420)
Article 45	De la Generalitat de Catalunya	510.539	566.959	116.811	683.770	(56.420)
450.01	De la Generalitat de Catalunya	510.539	566.959	116.811	683.770	(56.420)
CAPÍTOL 5.	INGR. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOT.	0	14.018	0	14.018	(14.018)
Article 52	Interessos de dipòsit	0	12.211	0	12.211	(12.211)
520.01	Interessos de dipòsit	0	12.211	0	12.211	(12.211)
Article 53	Altres ingressos financers	0	1.807	0	1.807	(1.807)
531.01	Diferències positives de canvi	0	378	0	378	(378)
532.01	Ingr. a distribuir en varis exercicis aplicats	0	0	0	0	0
533.01	Altres ingressos	0	1.429	0	1.429	(1.429)
TOTAL RECURSOS		711.539	682.712	116.811	799.523	28.827

Imports en milers de pessetes.

Institut Català d'Energia

Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001

DOTACIONS		Pressupost inicial (1)	Obligacions concretes (2)	Ajustaments (3)	Compte d'explotació (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 1 - 2)
CAPÍTOL	1. REMUNERACIONS AL PERSONAL	229.244	213.139	80.521	293.660	16.105
Article 10	Sous i salaris	175.000	157.028	72.642	229.670	17.972
100.01	Sous i salaris	175.000	157.028	72.642	229.670	17.972
Article 11	Assegurances i prestacions socials	52.000	54.422	6.812	61.234	(2.422)
110.01	Seguretat social a càrrec de l'empresa	52.000	54.422	6.812	61.234	(2.422)
Article 12	Altres despeses socials	2.244	1.689	1.067	2.756	555
CAPÍTOL	2. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	482.195	586.126	244.298	561.629	(103.931)
Article 20	Compres i aprovisionaments	8.300	9.386	254.673	264.059	(1.086)
201.01	Treballs realitzats per altres empreses	8.300	9.386	254.673	264.059	(1.086)
Article 21	Serveis exteriors	416.980	521.441	(66.846)	185.800	(104.461)
210.01	Lloguers de béns mobles i immobles	41.500	32.730	0	32.730	8.770
212.01	Despeses manteniment immobilitzat material	5.100	8.011	75	8.086	(2.911)
213.01	Serveis de professionals independents	8.900	4.041	52.229	56.270	4.859
214.01	Transports	1.070	4.228	507	4.735	(3.158)
215.01	Primes d'assegurances	800	666	0	666	134
216.01	Publicitat, propaganda i relacions públiques	1.500	939	18.066	19.005	561
217.01	Subministraments	1.325	1.653	8	1.661	(328)
217.02	Comunicacions	7.600	10.756	4.923	15.679	(3.156)
219.01	Altres despeses diverses	858	4.318	7.768	12.086	(3.460)
219.02	Material d'oficina	6.987	6.014	2.405	8.419	973
219.03	Neteja	2.700	2.172	0	2.172	528
219.04	Subscripcions i biblioteca	2.244	1.300	968	2.268	944
219.05	Desplaçaments	1.326	4.069	17.576	21.645	(2.743)
219.06	Despeses bancàries	110	22	356	378	88
219.07	Periòdic Eficiència energètica	16.615	14.940	(14.940)	0	1.675
219.08	Altres publicacions	17.750	22.677	(22.677)	0	(4.927)
219.09	Prog. de gestió de l'energia a la indústria	22.000	32.764	(32.764)	0	(10.764)
219.10	Prog. d'introducció al lliure mercat elèctric	5.000	8.320	(8.320)	0	(3.320)
219.11	Prog. foment d'inversions	5.380	5.168	(5.168)	0	212
219.12	Prog. d'estalvi d'aigua a la indústria	15.575	14.429	(14.429)	0	1.146
219.13	Prog. d'acció municipal	8.305	15.004	(15.004)	0	(6.699)
219.14	Prog. coordinació d'empreses	1.540	2.560	(2.560)	0	(1.020)
219.15	Prog. de promoció de les energies renovables	10.300	35.157	(35.157)	0	(24.857)
219.16	Pla comarcal d'eficiència energètica	12.000	6.241	(6.241)	0	5.759
219.17	Prog. de gestió energètica al transport	2.080	2.521	(2.521)	0	(441)
219.18	Prog. d'eficiència energètica en edificis	8.305	10.399	(10.399)	0	(2.094)
219.19	Prog. de formació energètica	2.000	233	(233)	0	1.767
219.20	Programes europeus	50.645	26.045	26.045	0	24.600
219.21	Atles de radiació solar	1.000	1.832	(1.832)	0	(832)
219.22	Prog. transferència tecnològica tercers països	100.000	102.571	114.134	0	(2.571)
219.23	Altres estudis	13.350	4.439	(4.439)	0	8.911
219.24	Pla de l'energia a Catalunya	40.000	127.915	(127.915)	0	(87.915)
219.25	Fires i missions	3.115	7.307	(7.307)	0	(4.192)
Article 22	Tributs	56.915	55.299	0	55.299	1.616
220.01	Altres tributs	56.915	55.299	0	55.299	1.616
Article 23	Variació provisions per inversions financeres	0	0	56.471	56.471	0
231.01	Variació provisions per inversions financeres	0	0	56.471	56.471	0
CAPÍTOL	3. DESPESES FINANCERES	100	463	27.223	27.686	(363)
Article 32	Diferències negatives de canvi	100	463	27.223	27.686	(363)
320.01	Diferències negatives de canvi	100	463	0	463	(363)
	Despeses altres exercicis	0	0	27.223	27.223	0
CAPÍTOL	5. AMORTITZACIÓ I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ	0	0	16.427	16.427	0
Article 50	Amortitzacions de l'immobilitzat immaterial	0	0	4.823	4.823	0
Article 51	Amortitzacions de l'immobilitzat material	0	0	11.604	11.604	0
TOTAL DOTACIONS		711.539	799.728	368.469	899.402	(88.189)

Imports en milers de pessetes.

Institut Català d'Energia

8.16.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost inicial (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL 8.	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	16.000	16.013	(13)
Article 82	Devolució dipòsits i fiances	0	13	(13)
821.01	Fora del sector públic	0	13	(13)
Article 83	Aportacions al fons patrimonial	16.000	16.000	0
830.01	De la Generalitat de Catalunya	16.000	16.000	0
TOTAL RECURSOS		16.000	16.013	(13)

DOTACIONS		Pressupost inicial (1)	Obligacions concrettes (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL 6.	INVERSIONS REALS	16.000	18.533	(2.533)
Article 62	Inv. en maquinària, instal·lacions i utilatge	1.000	0	1.000
620.01	Inv. en maquinària, instal·lacions i utilatge	1.000	0	1.000
Article 64	Inversions en mobiliari i estris	1.000	356	644
640.01	Inversions en mobiliari i estris	1.000	356	644
Article 65	Inversions en equip de procés de dades	10.000	3.010	6.990
650.01	Inversions en equip de procés de dades	10.000	3.010	6.990
Article 68	Inversions en immobilitzat immaterial	4.000	15.167	(11.167)
682.01	Aplicacions informàtiques	4.000	15.167	(11.167)
TOTAL DOTACIONS		16.000	18.533	(2.533)

Imports en milers de pessetes.

8.17. AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA**8.17.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		199.358.425
Despeses de primer establiment	30.667	
Immobilitzat pendent de classificar	5.817.290	
- Immobilitzat pendent de classificar	7.675.129	
- Amortitzacions i provisions	(1.857.839)	
Immobilitzacions immaterials	1.917.200	
- Estudis i plans de sanejament	1.970.087	
- Programaris	1.630.528	
- Amortitzacions	(1.683.415)	
Immobilitzacions materials	191.324.196	
- Immobilitzat propi	3.935.833	
- Infraestructures en curs	29.896.389	
- Infraestructures en funcionament	184.212.892	
- Amortitzacions i provisions	(26.720.918)	
Immobilitzacions financeres	269.072	
- Saensa	254.072	
- Depuradora del Baix Llobregat	15.000	
ACTIU CIRCULANT		52.798.367
Deutors	26.780.314	
- Per ingressos de dret públic	20.277.330	
- Altres deutors	6.502.984	
Tresoreria	15.116	
Transferències de fons a aplicar	6.197.484	
- Administracions actuants per sanejament	4.711.693	
- Adm. actuants per infraestructures hidràuliques	387.287	
- Ajuts a indústries	895.200	
- Millora platges	3.076	
- Tractament d'oliasses	7.264	
- Millora de lleres	192.964	
Ajustaments per periodificació	19.805.453	
- Despeses anticipades	16.250	
- Aportacions de capital a rebre	9.621.071	
- Deutors per ingressos de dret públic	10.168.132	
TOTAL ACTIU		252.156.792

Imports en milers de pessetes.

Agència Catalana de l'Aigua**Balanç de situació a 31.12.01****PASSIU**

FONS PROPIS		83.224.589
Patrimoni propi	49.758.172	
Resultats exercicis anteriors	15.789.756	
Aportacions al fons patrimonial	13.252.390	
Recursos generats aplicats al procés inversor	114.690.003	
Recursos cedits	(110.265.732)	
APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ		9.621.071
INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS		2.445.361
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES		872.627
Provisions per a interessos	70.336	
Altres provisions	802.291	
CREDITORS A LLARG TERMINI		109.360.637
CREDITORS A CURT TERMINI		46.632.507
Deutes amb entitats de crèdit	13.390.986	
- Endeutament a curt termini	11.452.830	
- Interessos a pagar no vençuts	1.218.321	
- Altres creditors	719.835	
Creditors per transferències i subvenc. atorgades	7.337.151	
Creditors per pagaments ordenats	23.220.459	
- Creditors per pagaments ordenats	11.188.454	
- Creditors per factures pendents de rebre	11.992.215	
- Altres	39.790	
Altres deutes no comercials	2.683.911	
- Remuneracions pendents de pagament	31.160	
- Administracions públiques	2.447.297	
- Retencions de garantia	205.454	
TOTAL PASSIU		252.156.792

Imports en milers de pessetes.

Agència Catalana de l'Aigua

8.17.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
Activitat ordinària d'explotació	19.063.692	Ingressos de dret públic aplicats	29.428.540
- Explotacions infraestructures hidràuliques	13.519.265	Altres ingressos d'explotació	8.939
- Reposicions i grans reparacions sistemes	3.253.952	Subvencions d'explotació	1.935
- Anàlisi i control d'aigües	547.260		
- Manteniment xarxa control d'aigües	371.883		
- Programa del medi marí litoral	741.678		
- Neteja i manteniment de lleres	629.654		
Despeses de personal	3.444.487		
- Sous i salaris	2.736.614		
- Seguretat social a càrrec de l'empresa	661.328		
- Altres despeses socials	46.545		
Despeses de primer establiment	30.667		
Amortitzacions d'immobilitzat immaterial	245.975		
Amortitzacions d'immobilitzat immaterial propi	377.678		
Amortitzacions d'immobilitzat infraestructures	2.607.798		
Altres despeses d'explotació	2.704.239		
- Transport d'aigua mitjançant vehicles cisterna	86.052		
- Premi de recaptació	504.499		
- Serveis exteriors	1.924.540		
- Tributs	189.148		
Variació de les provisions per incobrables	(3.510.166)		
I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ	4.475.044		
Despeses financeres	5.141.000	Altres ingressos financers i assimilats	51.067
Dotació provisió immob. financer permanent	15.928		
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	5.105.861
		III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	630.817
Pèrdues procedents de l'immobilitzat	9.971	Guanys procedents de l'immobilitzat	7.302
Altres despeses extraordinàries	150.000	Subv. de capital aplicades a resultats	428.121
Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors	145.864	Ingressos extraordinaris	33.937
		Ingressos i beneficis d'altres exercicis	467.292
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS	630.817		
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	0		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI	0		

Imports en milers de pessetes.

Agència Catalana de l'Aigua

8.17.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost aprovat	Drets liquidats
CAPÍTOL 3.	INGRESSOS PROPIS	31.620.000	31.458.948
Article 30.	Ingressos propis	31.620.000	31.458.948
300.	Cànon de l'Aigua i altres ingressos tributaris	30.641.000	30.559.410
302.	Altres ingressos propis	979.000	899.538
CAPÍTOL 4.	SUBVENCIONS CORRENTS REBUES	0	1.935
Article 45.	De la Generalitat de Catalunya	0	1.935
CAPÍTOL 5.	INGRESSOS PATRIMONIALS	0	60.006
Article 52.	Ingressos de dipòsits	0	60.006
TOTAL RECURSOS		31.620.000	31.520.889
DOTACIONS		Pressupost aprovat	Obligacions concrettes
CAPÍTOL 1.	REMUNERACIONS AL PERSONAL	3.344.000	3.444.487
Article 10.	Sous i salaris	2.632.000	2.736.614
Article 11.	Assegurances i prestacions socials	712.000	661.314
Article 12.	Altres despeses socials	0	46.559
CAPÍTOL 2.	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	16.663.000	18.103.433
Article 20.	Explotació i mantenim. d'infraest. hidràuliques	13.398.000	13.695.585
Article 21.	Serveis exteriors	2.805.000	3.901.101
210.	Lloguers	200.000	305.975
211.	Cànons, premi de recaptació	535.000	504.499
212.	Conservació i reparació	720.000	761.204
213.	Anàlisi i control d'aigües	820.000	1.467.112
215.	Primes d'assegurances	100.000	116.000
216.	Publicitat i divulgació	130.000	276.411
217.	Subministraments	175.000	189.360
219.	Altres despeses	125.000	280.540
Article 22.	Tributs	0	103.020
Article 23.	Dotació de les provisions	460.000	403.727
CAPÍTOL 3.	DESPESES FINANCERES	5.700.000	5.141.000
Article 30.	Deute a llarg termini	5.700.000	5.141.000
CAPÍTOL 4.	SUBVENCIONS CORRENTS CONCEDIDES	575.000	728.146
Article 46.	A corporacions locals	575.000	728.146
CAPÍTOL 5.	AMORTITZACIONS	4.350.000	3.262.118
Article 50.	Immobilitzat immaterial	250.000	245.975
Article 51.	Immobilitzat material	4.100.000	2.985.476
Article 52.	Amortitzacions despeses amortitzables	0	30.667
TOTAL DOTACIONS		30.632.000	30.679.184
Superàvit/dèficit d'exploració		988.000	841.705

Imports en milers de pessetes.

Agència Catalana de l'Aigua

8.17.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost aprovat	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets liquidats
CAPÍTOL 5. INGRESSOS DE CAPITAL		5.798.000	0	5.798.000	4.507.550
Article 56. Recursos generats per les operacions		5.798.000	0	5.798.000	4.507.550
- Amortitzacions		4.350.000	0	4.350.000	3.262.118
- Variació de les provisions		460.000	0	460.000	403.727
- Superàvit d'explotació		988.000	0	988.000	841.705
CAPÍTOL 6. INGRESSOS PER ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT		0	0	0	7.502
Article 65. Ingressos per venda		0	0	0	7.502
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL REBUDES		0	7.404.137	7.404.137	3.734.296
Article 76. Transferències d'ens territorials		0	7.404.137	7.404.137	3.734.296
- Transferències de capital reconegudes (FEDER)		0	-	-	3.337.229
- Transf. municipals reconegudes (PUOSC)		0	-	-	220.653
- Aportacions municipals a infraestructures		0	-	-	113.713
- Reinteguments per IVA		0	-	-	62.701
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		13.258.360	(7.404.137)	5.854.223	5.854.223
Article 83. Aportacions al fons patrimonial		13.258.360	(7.404.137)	5.854.223	5.854.223
- Aportacions pendents formalitzar (FEDER)		0	0	0	3.019.465
- Aportacions pds. formalitzar (Fons de cohesió)		0	0	0	2.834.758
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		17.730.254	0	17.730.254	17.366.705
Article 90. Préstecs rebuts a llarg termini		17.730.254	0	17.730.254	17.366.705
TOTAL RECURSOS		36.786.614	0	36.786.614	31.470.276

DOTACIONS		Pressupost aprovat	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions concrettes
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS		28.789.000	(3.516.642)	25.272.358	20.253.770
Article 61. Edificis i altres construccions		100.000	0	100.000	106.800
Article 62. Maquinària i utillatge		1.058.000	0	1.058.000	560.694
Article 63. Material de transport		100.000	0	100.000	42.506
Article 64. Mobiliari i equips d'oficina		50.000	0	50.000	123.309
Article 65. EPD i aplicacions informàtiques		1.400.000	0	1.400.000	1.196.688
Article 66. Inversions destinades a ús general		26.081.000	(3.516.642)	22.564.358	18.223.773
CAPÍTOL 7. SUBVENCIONS DE CAPITAL CONCEDIDES		350.000	3.516.642	3.866.642	3.889.879
Article 76. A corporacions locals		0	3.516.642	3.516.642	3.516.642
Article 77. A empreses		350.000	0	350.000	373.237
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		7.647.614	0	7.647.614	7.553.613
Article 91. Amortització de préstecs a llarg termini		7.647.614	0	7.647.614	7.553.613
TOTAL DOTACIONS		36.786.614	0	36.786.614	31.697.262

Imports en milers de pessetes.

8.18. JUNTA DE RESIDUS**8.18.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		9.229.360
Despeses amortitzables	12.802	
Immobilitzacions immaterials	126.948	
Immobilitzacions materials	7.730.860	
- Pròpies	7.729.546	
- D'ús general	1.314	
Immobilitzacions financeres	1.358.750	
DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS		4.478.247
ACTIU CIRCULANT		9.753.096
Existències	34.470	
Deutors	6.833.872	
Inversions financeres temporals	2.185.323	
Tresoreria	334.555	
Ajustaments per periodificació	364.876	
TOTAL ACTIU		23.460.703

PASSIU

		6.834.129
FONS PROPIS		
Fons patrimonial	6.832.279	
Resultat de l'exercici	1.850	
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ		1.816.709
INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERC.		5.573.360
CREDITORS A LLARG TERMINI		2.800.000
Deutes amb entitats financeres	2.800.000	
CREDITORS A CURT TERMINI		6.434.571
Creditors per subvencions	4.739.087	
Altres creditors	1.695.484	
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ		1.934
TOTAL PASSIU		23.460.703

Imports en milers de pessetes.

Junta de Residus

8.18.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
Disminució exist. produc. acabats i en curs	16.364	Ingres. per taxes, prestació serveis i sancions	4.467.187
Despeses de personal	878.547	Transferències traspassades a resultats	5.876.907
- Sous, salaris i assimilats	681.959	Transf. de capital traspassades a resultats	127.389
- Càrregues socials	196.588	Ingressos financers	23.073
Despeses financeres	51.495	Variació de les provisions per contingències	23.854
Tributs	7.775		
Treballs, subminist., serv. exteriors i altres	5.612.155		
Subvencions corrents	333.988		
Subvencions de capital	2.058.570		
Dotac. exercici per amortitz. de l'immob.	890.202		
Variació de les provisions per insolvències	23.581		
Total despeses	9.872.677	Total ingressos	10.518.410
RESULTATS EXTRAORDINARIS		RESULTATS EXTRAORDINARIS	
Pèrdues procedents de l'immobilitzat	705.505	Beneficis procedents de l'immobilitzat	3.039
Altres despeses extraordinàries	11.546	Altres ingressos extraordinaris	8.231
		MODIF. DRETS I OBLIGAC. EXERC. TANCATS	61.898
BENEF. DE L'EXERC. ABANS D'IMPOSTOS	1.850		
BENEFICI DE L'EXERCICI	1.850		
TOTAL DESPESES	10.591.578	TOTAL INGRESSOS	10.591.578

Imports en milers de pessetes.

NOTA:

JR presenta el Compte de pèrdues i guanys en un format que no és el normalitzat. Així, presenta un conjunt de despeses i ingressos, tant d'explotació com financers, sense diferenciar-los degudament.

L'única diferència presentada és la dels ingressos i despeses extraordinàries. A més, s'observa com els ingressos per "Transferències de capital traspassades a resultats" no es recull dins els ingressos extraordinaris tal i com correspondria. Tot això ens ha obligat a fer un seguit de reagrupacions per tal de poder diferenciar el Resultat d'explotació, el Resultat financer, el Resultat de les activitats ordinàries i el Resultat extraordinari; la diferenciació és, a més, bàsica per a l'elaboració dels quadres 3 i 4.

Junta de Residus

8.18.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets liquidats
Capítol 3. Ingressos propis	550.000	0	550.000	4.468.280
Capítol 4. Transferències corrents	2.220.001	112.462	2.332.463	2.332.462
- De l'Estat	320.000	46.696	366.696	366.696
- De la Generalitat de Catalunya	1.900.000	59.580	1.959.580	1.959.580
- De Fons Europeus	0	6.186	6.186	6.186
- Altres transferències corrents	1	0	1	0
Capítol 5. Altres ingressos	0	0	0	22.350
TOTAL RECURSOS	2.770.001	112.462	2.882.463	6.823.092

DOTACIONS	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes
Capítol 1. Remuneracions del personal	970.000	(115.000)	855.000	854.706
Capítol 2. Despeses béns corrents i serveis	1.658.000	102.744	1.760.744	5.609.666
Capítol 3. Despeses financeres	70.000	(55.000)	15.000	13.433
Capítol 4. Subvencions corrents	72.001	179.718	251.719	333.988
TOTAL DOTACIONS	2.770.001	112.462	2.882.463	6.811.793

Superàvit operacions corrents de l'exercici	11.299
Modificació d'operacions exercicis anteriors	(74.592)
Romanent per operacions corrents	(63.293)
 Romanent exercicis anteriors afectats per subvencions atorgades	 222.648
Romanent acumulat afectat per subvencions atorgades	(159.355)
Romanent disponible per operacions corrents	0

Imports en milers de pessetes.

Junta de Residus

8.18.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets liquidats
Capítol 6. Alienació d'immobilitzat	0	0	0	3.039
Capítol 7. Transferències de capital	4.100.002	296.847	4.396.849	2.896.848
- De la Generalitat de Catalunya	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000
- De l'Estat (MIMA convenis)	1	281.766	281.767	281.767
- De Fons de cohesió	1	0	1	0
- De Fons Europeus	0	15.081	15.081	15.081
- Altres transferències de capital	1.500.000	0	1.500.000	0
Capítol 8. Variació actius financers	200.000	0	200.000	200.000
Capítol 9. Variació passius financers	1.300.000	0	1.300.000	1.859.133
TOTAL RECURSOS	5.600.002	296.847	5.896.849	4.959.020

DOTACIONS	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions concretes
Capítol 6. Inversions reals	1.500.000	15.081	1.515.081	835.726
Capítol 7. Subvencions de capital	4.100.002	281.766	4.381.768	2.058.570
Capítol 8. Variació actius financers	0	0	0	2.095.000
Capítol 9. Variació passius financers	0	0	0	338.462
TOTAL DOTACIONS	5.600.002	296.847	5.896.849	5.327.758

Resultat operacions de capital de l'exercici	(368.738)
Modificació d'operacions exercicis anteriors	58.276
Romanent per operacions de capital	(310.462)
 Romanent exercicis anteriors afectat per subvencions atorgades	 4.749.665
Romanent acumulat afectat per subvencions atorgades	(4.439.203)
Romanent disponible per operacions de capital	0

Imports en milers de pessetes.

8.19. CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL**8.19.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT	64.600
Immobilitzacions immaterials	18.408
- Concessions patents, llicències, marques i similars	174
- Aplicacions informàtiques	19.087
- Amortitzacions	(853)
Immobilitzacions materials	46.192
- Instal·lacions tècniques i maquinària	6.194
- Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari	7.427
- Immobilitzat material en curs	3.554
- Altre immobilitzat	36.914
- Amortitzacions	(7.897)
ACTIU CIRCULANT	451.601
Deutors	651
- Clients per vendes i prestacions de serveis	651
Tresoreria	450.950
TOTAL ACTIU	516.201

PASSIU

FONS PROPIS	29.237
Capital	34.728
Resultats d'exercicis anteriors	2.119
Pèrdues i guanys	(7.610)
INGRESSOS DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS	129.209
Subvencions de capital	129.209
CREDITORS A CURT TERMINI	357.755
Deutes amb entitats de crèdit	347.912
- Deutes per compres o prestacions de serveis	347.912
Altres deutes no comercials	9.843
- Administracions públiques	9.484
- Remuneracions pendents de pagament	359
TOTAL PASSIU	516.201

Imports en milers de pessetes.

Centre de la Propietat Forestal

8.19.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	695	1. Import net xifra de negocis	825
b) Consums de primeres matèries	695	a) Vendes	6
3. Despeses de personal	105.580	b) Prestació de serveis	819
a) Sous, salaris i assimilats	83.488	4. Altres ingressos d'explotació	860.012
b) Càrregues socials	22.092	a) Ingressos accessoris i altres	12
4. Dotac. amortitzacions de l'immobilitzat	7.610	b) Subvencions	860.000
6. Altres despeses d'explotació	762.343		
a) Serveis exteriors	68.627		
b) Tributs	94		
c) Altres despeses de gestió corrent	693.622		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	15.391
7. Despeses financ. i despeses assimilades	10	7. Altres ingressos financers i assimilats	7.784
c) Per altres deutes	10	c) Altres interessos	7.784
II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS	7.774		
		III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	7.617
13. Despeses extraordinàries	342	12. Ingressos extraordinaris	149
		13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	200
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS	7		
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	7.610
15. Impost sobre societats	0		
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	7.610

Imports en milers de pessetes.

Centre de la Propietat Forestal

8.19.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost inicial	Modificac.	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Ajustam.	Compte d'explotac.	Saldo pressupost.
		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 4 + 5)	(7 = 3 - 4)
CAPÍTOL	3. INGRES. PROPIS (taxes i alt. ingressos)	2	0	2	837	0	837	(835)
3.1	Venda i altres ingressos	1	0	1	6	0	6	(5)
3.2	Publicitat silvicultura	0	0	0	819	0	819	(819)
3.3.	Prestació de béns a tercers	1	0	1	12	0	12	(11)
CAPÍTOL	4. SUBV. CORRENTS REB. PER L'EMPR.	160.002	0	160.002	160.000	0	160.000	2
4.1	Fons forestals boscos privats	1	0	1	0	0	0	1
4.2	Subvenc. corrents Generalitat Catalunya	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0
4.3	Altres subvencions a l'explotació	1	0	1	0	0	0	1
CAPÍTOL	5. INGR. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPL.	1	0	1	7.784	0	7.784	(7.783)
5.1	Interessos banc	1	0	1	7.784	0	7.784	(7.783)
TOTAL RECURSOS		160.005	0	160.005	168.621	0	168.621	(8.616)

DOTACIONS		Pressupost inicial	Modificac.	Pressupost definitiu	Obligac. contraetes	Ajustam.	Compte d'explotac.	Saldo pressupost.
		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 4 + 5)	(7 = 3 - 4)
CAPÍTOL	1. REMUNERACIONS AL PERSONAL	105.009	15.093	120.102	103.837	0	103.837	16.265
1.1	Retribucions personal	79.800	-	-	81.745	-	-	-
1.2	Seguretat social a càrrec empresa	25.209	-	-	20.994	-	-	-
1.3	Altres despeses socials	0	-	-	1.098	-	-	-
CAPÍTOL	2. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	36.996	8.349	45.345	60.875	0	60.875	(15.530)
2.1	Lloguer de béns mobles i immobles	500	-	-	2.213	-	-	-
2.2	Conservació i reparació	2.000	-	-	2.136	-	-	-
2.3	Serveis professionals independents/empr.	15.000	-	-	33.361	-	-	-
2.4	Despeses diverses	3.000	-	-	4.772	-	-	-
2.5	Subministraments de béns i serveis	4.100	-	-	4.333	-	-	-
2.6	Primes d'assegurances	800	-	-	689	-	-	-
2.7	Altres despeses diverses	11.596	-	-	13.371	-	-	-
CAPÍTOL	4. SUBV. CORREN. CONCED. PER L'EMPR.	18.000	0	18.000	5.948	0	5.948	12.052
4.2	A empreses privades	3.000	-	-	-	-	-	-
4.3	A famílies i instit. sense finalitat de lucre	15.000	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOTACIONS		160.005	23.442	183.447	170.659	0	170.659	12.788

Imports en milers de pessetes.

Centre de la Propietat Forestal

8.19.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost inicial (1)	Modificacions (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Drets liquidats (4)	Desviacions (5 = 3-4)
Capítol 7.	Subv. capital rebudes per l'empresa	700.000	0	700.000	700.000	0
7.1	Subv. capital Generalitat de Catalunya	700.000	0	700.000	700.000	0
Capítol 8.	Variació d'actius financers	0	23.442	23.442	0	23.442
8.1	Actius financers	0	23.442	23.442	0	23.442
TOTAL RECURSOS		700.000	23.442	723.442	700.000	23.442

DOTACIONS		Pressupost inicial (1)	Modificacions (2)	Pressupost definitiu (3 = 1 + 2)	Obligacions concretes (4)	Desviacions (5 = 3-4)
Capítol 6.	Inversions reals	25.000	0	25.000	46.824	(21.824)
6.1	Inv. en edificis i altres construccions	1.000	0	1.000	4.400	(3.400)
6.2	Inv. en maquinària, instal·lac. i utilitatge	4.000	0	4.000	1.733	2.267
6.3	Inv. en material de transport	4.000	0	4.000	5.063	(1.063)
6.4	Inv. en mobiliari i estris	4.000	0	4.000	2.413	1.587
6.5	Inv. en equip de procés de dades	4.000	0	4.000	19.907	(15.907)
6.6	Inv. en immobilitzat material	8.000	0	8.000	13.308	(5.308)
Capítol 7.	Subvencions capital concedides per l'empresa	675.000	0	675.000	580.239	94.761
7.1	A empreses privades	175.000	0	175.000	27.000	148.000
7.2	A famílies i inst. sense finalitat de lucre	500.000	0	500.000	553.239	(53.239)
TOTAL DOTACIONS		700.000	0	700.000	627.063	72.937

Imports en milers de pessetes.

8.20. AIGÜES TER-LLOBREGAT**8.20.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		79.689.570
Immobilitzacions immaterials	3.525.624	
- Aplicacions informàtiques	181.389	
- Provisions	4.084.448	
- Amortitzacions	(740.213)	
Immobilitzacions materials	76.041.223	
- Terrenys i construccions	3.716.853	
- Instal·lacions tècniques i maquinària	40.102.756	
- Altres instal·lacions, utilatges i mobiliari	108.511.006	
- Immobilitzat material en curs	7.389.856	
- Altre immobilitzat	909.404	
- Provisions	(321.795)	
- Amortitzacions	(84.266.857)	
Immobilitzacions financeres	122.723	
- Altres crèdits	117.338	
- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini	5.385	
DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS		5.461.225
ACTIU CIRCULANT		6.917.636
Existències	73.432	
- Acomptes	73.432	
Deutors	5.212.798	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	2.566.558	
- Crèdits a curt termini	1.513.368	
- Deutors diversos	253.954	
- Administracions públiques	878.918	
Tresoreria	1.630.266	
Ajustaments per periodificació	1.140	
TOTAL ACTIU		92.068.431

PASSIU

FONS PROPIS		72.177.925
Patrimoni rebut en adscripció	66.165.502	
Aportacions de la Junta d'Aigües	1.623.892	
Altres aportacions	2.610.689	
Resultats d'exercicis anteriors	1.417.237	
Pèrdues i guanys	360.605	
INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS		4.577.969
Subvencions de capital	1.081.536	
Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis	3.496.433	
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES		76.770
Provisions per a pensions i obligacions similars	76.770	
CREDITORS A LLARG TERMINI		11.332.672
Deutes amb entitats de crèdit	10.999.798	
Altres creditors	332.874	
- Altres deutes	332.874	
CREDITORS A CURT TERMINI		3.903.095
Creditors comercials	3.841.746	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	2.168.708	
- Provisions per obres en curs	1.647.789	
- Bestretes	25.249	
Altres deutes no comercials	61.349	
- Administracions públiques	46.764	
- Altres deutes	14.585	
TOTAL PASSIU		92.068.431

Imports en milers de pessetes.

Aigües Ter-Llobregat**8.20.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	1.438.512	1. Import net xifra de negocis	8.871.630
a) Compres i treballs realitz. per altres empr.	1.432.139	a) Vendes	8.212.581
b) Treballs realitz. per compromisos d'exec.	6.373	b) Prestació de serveis per conveni	7.924
3. Despeses de personal	1.033.218	c) Prestacions de serveis	396.144
a) Sous, salaris i assimilats	824.563	d) Altres	254.981
b) Càrregues socials	208.655		
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	4.325.988		
6. Altres despeses d'explotació	941.556		
a) Serveis exteriors	902.158		
b) Tributs	39.398		
I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ	1.132.356		
7. Despeses financeres i desp. assimil.	709.219	7. Altres ingressos financers i assimilats	66.086
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	643.133
III. BENEF. DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	489.223		
13. Despeses extraordinàries	297.004	10. Subv. capital transf. a rtat. de l'exerc.	55.610
14. Despeses d'exercicis tancats	15.112	12. Ingressos extraordinaris	34.183
		13. Ingressos d'exercicis tancats	95.068
		IV. RESUL. EXTRAORDINARIS NEGATIUS	127.255
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	361.968		
15. Impost sobre societats	1.363		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	360.605		

Imports en milers de pessetes.

Aigües Ter-Llobregat

8.20.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Ajustam. (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 1 - 2)
CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS	7.954.975	8.617.999	253.449	8.871.448	(663.024)
Article 30. Vendes i prestacions de serveis	7.954.975	8.617.999	0	8.617.999	(663.024)
300 Vendes de béns	7.871.135	8.177.627	0	8.177.627	(306.492)
301 Prestacions de serveis a tercers	48.882	404.068	0	404.068	(355.186)
302 Altres vendes	34.958	36.304	0	36.304	(1.346)
Article 39. Altres ingressos	0	0	253.449	253.449	0
390 Altres ingressos	0	0	253.449	253.449	0
CAPÍTOL 5. ING. PATRIMON. I DÈFICIT D'EXPLOT.	123.000	195.520	55.610	251.130	(72.520)
Article 52. Interessos de dipòsits	122.000	66.086	0	66.086	55.914
Article 54. Arrendaments	1.000	183	0	183	817
Ingressos extraordinaris	0	129.251	55.610	184.861	(129.251)
TOTAL RECURSOS	8.077.975	8.813.519	309.059	9.122.578	(735.544)

DOTACIONS	Pressupost aprovat (1)	Obligacions Contretes (2)	Ajustam. (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 1 - 2)
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL	1.055.394	1.033.218	0	1.033.218	22.176
Article 10. Sous i salaris	835.465	765.985	0	765.985	69.480
100.01 Sous i salaris	835.465	765.985	0	765.985	69.480
Article 11. Assegurances i prestacions socials	205.308	208.655	0	208.655	(3.347)
110.01 Seguretat social empresa	205.308	208.655	0	208.655	(3.347)
Article 12. Altres despeses	14.621	58.578	0	58.578	(43.957)
120.01 Altres despeses	14.621	58.578	0	58.578	(43.957)
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.947.380	2.381.431	0	2.381.431	(434.051)
Article 20. Compres i aprovisionaments	626.350	545.837	0	545.837	80.513
200.01 Compres de mercaderies i mat. primeres	453.000	404.788	0	404.788	48.212
200.02 Compres d'altres aprovisionaments	71.000	82.650	0	82.650	(11.650)
201.01 Treballs realitzats per altres empreses	102.350	58.399	0	58.399	43.951
Article 21. Serveis exteriors	1.280.830	1.758.833	0	1.758.833	(478.003)
210.01 Lloguers de béns mobles i immobles	29.050	36.501	0	36.501	(7.451)
211.01 Cànon	196.587	327.934	0	327.934	(131.347)
212.01 Manteniment de l'immobilitzat material	247.778	423.169	0	423.169	(175.391)
213.01 Serveis de professionals independents	45.350	34.602	0	34.602	10.748
214.01 Transports	2.500	5.059	0	5.059	(2.559)
215.01 Primes d'assegurances	9.000	10.125	0	10.125	(1.125)
216.01 Publicitat, propaganda i relacions públiques	14.945	24.663	0	24.663	(9.718)
217.01 Subministraments	470.000	618.021	0	618.021	(148.021)
217.02 Comunicacions	30.605	36.738	0	36.738	(6.133)
219.01 Altres despeses diverses	235.015	242.021	0	242.021	(7.006)
Article 22. Tributs	4.200	40.761	0	40.761	(36.561)
220.01 Altres tributs	4.200	40.761	0	40.761	(36.561)
Article 23. Variació de les provisions	36.000	36.000	0	36.000	0
230.03 Variació altres provisions de tràfic	36.000	36.000	0	36.000	0
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	1.338.411	450.191	352.539	802.730	888.220
Article 31. Deute a curt termini	1.338.411	450.191	352.539	802.730	888.220
310.01 Interessos	1.338.411	450.191	352.539	802.730	888.220
CAPÍTOL 5. AMORT. I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ	3.736.790	4.948.679	(43.480)	4.905.199	(1.211.889)
Article 50. Amortització de l'immobilitzat immaterial	57.763	268.017	0	268.017	(210.254)
Article 51. Amortització de l'immobilitzat material	3.678.060	3.964.460	0	3.964.460	(286.400)
510.01 Edificis i altres construccions	942.105	1.367.771	0	1.367.771	(425.666)
510.06 Maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.657.531	2.480.450	0	2.480.450	177.081
510.03 Material de transport	8.329	12.733	0	12.733	(4.404)
510.04 Mobiliari i atuell	11.631	7.154	0	7.154	4.477
510.05 Equips per a procés de la informació	42.331	76.950	0	76.950	(34.619)
510.06 Altre immobilitzat material	16.133	19.402	0	19.402	(3.269)
Despeses extraordinàries	0	312.117	0	312.117	(312.117)
Article 54. Superàvit d'exploració	967	404.085	(43.480)	360.605	(403.118)
TOTAL DOTACIONS	8.077.975	8.813.519	309.059	9.122.578	(735.544)

Imports en milers de pessetes.

Aigües Ter-Llobregat

8.20.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL 5. ING. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ	3.736.790	4.636.561	(899.771)
Article 56. Recursos generats per les operacions	3.736.790	4.636.561	(899.771)
CAPÍTOL 7. SUBV. CAPITAL REBUDES PER L'EMPRESA	0	110.737	(110.737)
Article 79. Altres subvencions de capital	0	110.737	(110.737)
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.437.062	3.308.307	(1.871.245)
Article 81. Reintegrament préstecs llarg termini	0	1.511.790	(1.511.790)
810 Del sector públic	0	1.511.790	(1.511.790)
Article 83. Aportacions al fons patrimonial	0	215.769	(215.769)
831 D'organismes autònoms	0	215.769	(215.769)
Article 87. Romanents d'exercicis anteriors	1.437.062	1.580.748	(143.686)
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	17.000.000	1.332.873	15.667.127
Article 90. Préstecs rebuts a llarg termini	17.000.000	1.332.873	15.667.127
902 Fora del sector públic	17.000.000	1.332.873	15.667.127
TOTAL RECURSOS	22.173.852	9.388.478	12.785.374

DOTACIONS	Pressupost aprovat (1)	Obligacions concretes (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	5.160.148	6.640.716	(1.480.568)
Article 66. Destinades a l'ús general	5.160.148	6.640.716	(1.480.568)
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	16.947.124	2.747.762	14.199.362
Article 83. Aportacions al fons patrimonial	0	330.725	(330.725)
831 D'organismes autònoms, administratius i altres	0	330.725	(330.725)
Article 85. Variació del capital circulant	16.947.124	2.417.037	14.530.087
850 Romanent de l'exercici	16.947.124	2.417.037	14.530.087
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	66.580	0	66.580
Article 91. Amortització de préstecs i bestretes a llarg	66.580	0	66.580
911 Fora del sector públic	66.580	0	66.580
TOTAL DOTACIONS	22.173.852	9.388.478	12.785.374

Imports en milers de pessetes.

8.21. INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE**8.21.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		1.487.972
Immobilitzacions immaterials	507.027	
- Aplicacions informàtiques	22.371	
- Drets sobre béns en renting	742.604	
- Amortitzacions	(257.948)	
Immobilitzacions materials	980.945	
- Construccions adscrites	253.186	
- Construccions pròpies	499.991	
- Instal·lacions tècniques i maquinària adscrita	70.135	
- Instal·lacions tècniques i maquinària pròpia	860.579	
- Altres instal·lacions, utilitatges i mobiliari adscrit	9.334	
- Altres instal·lacions, utilitatges i mobiliari propi	130.650	
- Immobilitzat material en curs	56.963	
- Altre immobilitzat	98.953	
- Amortitzacions	(998.846)	
DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS		257.369
ACTIU CIRCULANT		1.268.684
Existències	85.763	
- Fàrmacs	19.698	
- Material sanitari	66.065	
Deutors	895.955	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	894.890	
- Deutors diversos	6.239	
- Personal	10	
- Administracions públiques	684	
- Provisions	(5.868)	
Inversions financeres temporals	141.255	
- Altres crèdits	1.255	
- Cartera de valors a curt termini	140.000	
Tresoreria	130.381	
Ajustaments per periodificació	15.330	
TOTAL ACTIU		3.014.025

PASSIU

FONS PROPIS		1.597.703
Fons social	1.529.375	
Aportacions al fons social	68.328	
INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS		7.862
Subvencions de capital	3.441	
Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis	4.421	
CREDITORS A LLARG TERMINI		622.735
Altres creditors	622.735	
- Proveïdors immobilitzat per renting ll.t.	622.735	
CREDITORS A CURT TERMINI		785.725
Creditors comercials	406.871	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	406.871	
Altres deutes no comercials	378.854	
- Administracions públiques	60.626	
- Proveïdors immobilitzat per renting c.t.	202.914	
- Altres deutes	92.446	
- Remuneracions pendents de pagament	22.868	
TOTAL PASSIU		3.014.025

Imports en milers de pessetes.

Institut de Diagnòstic per la Imatge

8.21.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	577.066	1. Import net xifra de negocis	2.124.620
a) Consums de mercaderies	178.154	b) Prestació de serveis	2.124.620
b) Consums de primeres matèries	309.187	4. Altres ingressos d'explotació	108.935
c) Altres despeses externes	89.725	a) Ingressos accessoris i altres	66.940
3. Despeses de personal	934.650	b) Subvencions	41.995
a) Sous, salaris i assimilats	717.759		
b) Càrregues socials	216.891		
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	233.706		
5. Variació de les provisions de tràfic	3.243		
6. Altres despeses d'explotació	341.554		
a) Serveis exteriors	340.319		
b) Tributs	1.035		
c) Altres despeses de gestió corrent	200		
I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ	143.336		
7. Despeses financeres i despeses assimilades	12.062	7. Altres ingressos financers i assimilats	14.118
c) Per altres deutes	12.062	c) Altres interessos	8.738
		d) Beneficis en inversions financeres	5.380
II. RESULTATS FINANCERS POSITIVS	2.056		
III. BENEFICIS DE LES ACTIVIT. ORDINÀRIES	145.392		
10. Pèrdues procedents de l'immobilitzat	6.598	10. Subv. capital transferides al rtat. exerc.	3.354
13. Despeses extraordinàries	10	12. Ingressos extraordinaris	151
14. Despeses i pèrdues altres exercicis	87.303	13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	13.342
		IV. RESULT. EXTRAORDINARIS NEGATIVS	77.064
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	68.328		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	68.328		

Imports en milers de pessetes.

Institut de Diagnòstic per la Imatge

8.21.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Ajustaments (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 2 - 1)
CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS	2.042.513	2.168.681	0	2.168.681	126.168
Article 30. Vendes i prestació de serveis	2.042.513	2.168.681	0	2.168.681	126.168
300.02 Venda i prest. de serv. a hospitals	1.815.678	1.939.715	0	1.939.715	124.037
301.01 Prestació de béns i serveis a tercers	13.375	35.354	0	35.354	21.979
302.01 Altres ingressos de gestió	2.000	4.518	0	4.518	2.518
302.02 Altres vendes	211.460	189.094	0	189.094	(22.366)
CAPÍTOL 4. SUBV. COR. REB. PER L'EMPRESA	1.500	36.560	50.435	86.995	35.060
Article 45. De la Generalitat de Catalunya	0	36.560	425	36.985	36.560
Article 49. Altres subvencions	1.500	0	50.010	50.010	(1.500)
CAPÍTOL 5. INGR. PATRIMON. I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ	38.372	50.489	3.354	53.843	12.117
Article 52. Interessos de dipòsits	2.000	14.117	0	14.117	12.117
520.01 Interessos de dipòsits	2.000	14.117	0	14.117	12.117
Article 53. Altres ingressos financers	36.372	36.372	3.354	39.726	0
532.01 Ingr. a distribuir diversos exercicis	0	0	3.354	3.354	0
533.01 Altres ingressos	36.372	36.372	0	36.372	0
TOTAL RECURSOS	2.082.385	2.255.730	53.789	2.309.519	173.345
DOTACIONS	Pressupost aprovat (1)	Obligacions concretes (2)	Ajustaments (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 2 - 1)
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL	970.807	934.483	166	934.649	(36.324)
Article 10. Sous i salaris	742.933	717.759	0	717.759	(25.174)
Article 11. S. Social a càrrec de l'empresa	203.559	194.123	0	194.123	(9.436)
Article 12. Altres despeses socials	24.315	22.601	166	22.767	(1.714)
CAPÍTOL 2. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	955.174	1.023.867	(8.093)	1.015.774	68.693
Article 20. Compres i aprovisionaments	481.863	583.808	(6.742)	577.066	101.945
Article 21. Serveis exteriors	472.088	435.781	(1.351)	434.430	(36.307)
Article 22. Tributs	973	1.035	0	1.035	62
Article 23. Variació de les provisions	250	3.243	0	3.243	2.993
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	1.460	12.062	0	12.062	10.602
Article 30. Deute a llarg termini	1.460	12.062	0	12.062	10.602
CAPÍTOL 5. AMORTITZACIÓ I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ	154.944	233.707	0	233.707	78.763
Article 50. Amortització immob. immaterial	23.725	109.763	0	109.763	86.038
Article 51. Amortització immobilitzat material	131.219	123.944	0	123.944	(7.275)
TOTAL DOTACIONS	2.082.385	2.204.119	(7.927)	2.196.192	121.734
Benefici de l'exercici				113.327	
Drets liquidats				2.255.730	
Obligacions concretes				(2.204.119)	
Superàvit pressupostari				51.611	
Superàvit pressupostari				51.611	
Variació d'existències				6.742	
Ajustaments				9.975	
Resultat compte pèrdues i guanys				68.328	

Imports en milers de pessetes.

Institut de Diagnòstic per la Imatge

8.21.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 2-1)
CAPÍTOL 5. INGR. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ	461.500	299.480	(162.020)
Article 56. Recursos generats per les operacions	461.500	299.480	(162.020)
560.01 Recursos generats per les operacions de l'exercici	461.500	288.561	(172.939)
560.02 Recursos generats per les oper. d'exercicis anteriors	0	10.919	10.919
CAPÍTOL 7. SUBV. DE CAPITAL REBUDES PER L'EMPRESA	0	1.805	1.805
Article 79. Altres subvencions	0	1.805	1.805
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0	208.210	208.210
Article 90. Préstecs rebuts i deute a llarg termini	0	208.210	208.210
902.01 Préstecs rebuts i deute a ll/t fora del sector públic	0	208.210	208.210
TOTAL RECURSOS	461.500	509.495	47.995

DOTACIONS	Pressupost aprovat (1)	Obligacions concrettes (2)	Desviacions (3 = 2-1)
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	461.500	421.076	(40.424)
Article 61. Inversions en edificis i altres construccions	64.500	8.168	(56.332)
Article 62. Inversions en maquinària, instal·lació i utillatge	117.240	181.825	64.585
Article 63. Inversions en mobiliari i estris	16.710	7.461	(9.249)
Article 64. Inversions en equips de procés de dades	32.600	14.377	(18.223)
Article 67. Inversions en altre immobilitzat material	500	138	(362)
Article 68. Inversions en immobilitzat immaterial	229.950	209.107	(20.843)
TOTAL DOTACIONS	461.500	421.076	(40.424)

Recursos generats per les operacions de l'exercici

Resultat pressupostari	51.611
Amortitzacions	233.707
Provisions netes d'explotació	3.243
Total	288.561

Imports en milers de pessetes.

8.22. GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS**8.22.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		3.671.304
Immobilitzacions immaterials	5.265	
- Aplicacions informàtiques	22.710	
- Drets s/béns d'arrendam. financer	2.858	
- Amortitzacions	(20.303)	
Immobilitzacions materials	3.664.862	
- Terrenys i construccions	3.391.637	
- Instal·lacions tècniques i maquinària	351.792	
- Altres instal·lacions, utilatge i mobiliari	243.662	
- Avançaments i immobil. materials en curs	292.485	
- Altre immobilitzat	55.946	
- Amortitzacions	(670.660)	
Immobilitzacions financeres	1.177	
- Cartera de valors a llarg termini	8	
- Dipòsits i fiances constituïdes a ll/t	1.169	
DESPESES A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICIS		129
Despeses interessos diferits	129	
ACTIU CIRCULANT		1.171.014
Existències	74.809	
Deutors	1.089.094	
- Clients privats	14.776	
- Servei Català de la Salut	1.047.799	
- Clients altres entitats públiques	22.020	
- Deutors varis	4.099	
- Bestretes personal	400	
Inversions financeres temporals	48	
Tresoreria	5.919	
Ajustos periodificació	1.144	
TOTAL ACTIU		4.842.447

Imports en milers de pessetes.

Gestió de Serveis Sanitaris**Balanç de situació a 31.12.01****PASSIU**

FONS PROPIS		2.981.649
Capital subscrit	3.986.805	
Resultats d'exercicis anteriors	(720.133)	
- Resultats negatius d'exercicis anteriors	(720.133)	
Pèrdues i guanys	(285.023)	
PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES		1120
Provisió IRPF banc	1120	
CREDITORS A LLARG TERMINI		776.513
- Servei Català de la Salut	443.141	
- MUNPAL	15.506	
- Fiances i dipòsits rebuts	174	
- Proveïdors immobilitzat llarg termini	1.322	
- Préstecs llarg termini entitats crèdit	316.370	
CREDITORS A CURT TERMINI		1.083.165
Deutes amb entitats de crèdits	115.808	
- Préstecs i altres deutes	115.808	
Creditors comercials	754.962	
- Proveïdors	754.962	
Altres deutes no comercials	212.395	
- Administracions públiques	155.535	
- Remuneracions pendents de pagament	52.575	
- Interessos curt termini entitats	1.551	
- Partides pendents d'aplicació	2.185	
- Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	(85)	
- Deutes amb personal	634	
TOTAL PASSIU		4.842.447

Imports en milers de pessetes.

Gestió de Serveis Sanitaris**8.22.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
1. Aprovisionaments	1.019.675	1. Import net de xifra de negocis	2.896.781
a) Compra de mercaderies	578.491	b) Prestació de serveis	2.896.781
b) Variació d'existències	(7.512)	2. Treballs realitzats per l'empresa per l'immob.	4.232
c) Altres despeses externes	448.696	4. Altres ingressos d'explotació	647.245
2. Despeses de personal	2.514.085	a) Ingressos accessoris	18.020
a) Sous, salaris i assimilats	1.965.921	b) Subvencions oficials	629.225
b) Càrregues socials	548.164		
3. Dotac. per amortitzacions de l'immob.	98.004		
5. Altres despeses d'explotació	151.392		
a) Serveis exteriors	147.193		
b) Tributs	4.199		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	234.898
6. Despeses financeres i assimilades	10.744	7. Ingressos financers	1.573
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	9.171
		III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	244.069
10. Desp. i pèrdues d'altres exercicis	72.444	5. Ingressos extraordinaris	81
		8. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	31.401
		IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS	40.962
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	285.031
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	285.031

Imports en milers de pessetes.

Gestió de Serveis Sanitaris

8.22.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001

RECURSOS

	Pressupost	Tancament	Desviació	% Desviació
Capítol 3. Ingressos propis	2.809.270	2.919.032	109.762	3,91%
300.01 Prestació de serveis al CatSalut	2.717.426	2.784.999	67.573	2,49%
300.02 Prestació de serveis a l'ICS	38.535	53.434	14.899	38,66%
301.01 Prestació serveis particular i asseguradores	26.544	41.949	15.405	58,03%
302.01 Altres ingressos per prestació	12.777	16.399	3.622	28,35%
302.02 Altres ingressos de gestió	13.988	22.251	8.263	59,08%
Capítol 4. Subvencions corrents rebudes per l'empresa	629.922	629.226	(696)	-0,11%
450.01 Subvencions d'explotació	628.447	628.447	0	0,00%
490.01 Altres subvencions rebudes	1.475	779	(696)	-47,19%
Capítol 5. Ingressos patrimonials i dèficit d'explotació	1.919	33.055	31.136	1622,51%
520.01 Ingressos financers	1.919	1.574	(345)	-17,98%
533.01 Altres ingressos (extraord. i d'exer. anteriors)	0	31.481	31.481	0,00%
TOTAL RECURSOS	3.441.111	3.581.313	140.202	4,07%

DOTACIONS

	Pressupost	Tancament	Desviació	% Desviació
Capítol 1. Remuneracions al personal	2.409.135	2.514.086	104.951	4,36%
100.01 Sous i salaris	1.875.708	1.965.921	90.213	4,81%
110.01 SS empresa	519.871	534.557	14.686	2,82%
120.01 Altres despeses socials	13.556	13.608	52	0,38%
Capítol 2. Despeses béns corrents i serveis	1.029.807	1.171.066	141.259	13,72%
200.01 Fàrmacs	210.035	221.820	11.785	5,61%
200.01 Material sanitari	250.277	294.870	44.593	17,82%
200.01 Instrumental i utillatge	14.917	18.868	3.951	26,49%
200.02 Roba i vestuari	7.545	8.821	1.276	16,91%
200.02 Altres aprovisionaments	34.394	34.112	(282)	-0,82%
201.01 Altres treballs realitzats per altres empreses	375.980	448.696	72.716	19,34%
202.01 Variació d'existències	0	(7.512)	(7.512)	-
210.01 Arrendaments	5.761	8.452	2.691	46,71%
212.01 Reparació i conservació	28.229	23.841	(4.388)	-15,54%
213.01 Serveis professionals independents	5.954	10.127	4.173	70,09%
214.01 Transports	5.755	6.522	767	13,33%
215.01 Assegurances	6.858	7.034	176	2,57%
216.01 Publicitat	3.941	5.586	1.645	41,74%
217.01 Subministraments	63.225	71.748	8.523	13,48%
218.01 Altres serveis no assistencials	13.720	13.882	162	1,18%
220.01 Tributs	3.216	4.199	983	30,57%
Capítol 3. Despeses financeres	2.169	83.188	81.019	3735,32%
300.01 Despeses financeres a llarg termini	0	6.027	6.027	-
310.01 Despeses financeres a curt termini	2.169	4.717	2.548	117,47%
Despeses i pèrdues exercicis anteriors	0	72.444	72.444	-
Capítol 5. Amortització i superàvit d'explotació	0	98.004	98.004	-
510.01 Amortitzacions de l'immobilitzat material	0	93.421	93.421	-
500.01 Amortitzacions de l'immobilitzat immaterial	0	4.583	4.583	-
TOTAL DOTACIONS	3.441.111	3.866.344	425.233	12,36%

RESULTAT PREVIST

(285.031)

Imports en milers de pessetes.

Gestió de Serveis Sanitaris**8.22.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001****RECURSOS**

		Pressupost	Tancament	Desviació	% Desviació
Capítol 8. Variació d'actius financers		85.000	85.000	0	0,00%
830.01	Aportacions al fons patrimonial del Catsalut	85.000	85.000	0	0,00%
Capítol 9. Variació de passius financers		325.000	321.000	(4.000)	-1,23%
902.01	Préstecs rebuts i deute ll.t. fora sector públ.	325.000	321.000	(4.000)	-1,23%
TOTAL RECURSOS		410.000	406.000	(4.000)	-0,98%

DOTACIONS

		Pressupost	Tancament	Desviació	% Desviació
Capítol 6. Inversions reals		410.000	62.044	(347.956)	-84,87%
610.01	Inversions en edificis i altres construccions	226.000	5.244	(220.756)	-97,68%
620.01	Inversions en maquinària, instal·lac. i utilit.	116.250	34.353	(81.897)	-70,45%
640.01	Inversions en mobiliari i estris	46.500	11.040	(35.460)	-76,26%
650.01	Inversions en equip de procés de dades	13.250	9.804	(3.446)	-26,01%
682.01	Aplicacions informàtiques	8.000	1.603	(6.397)	-79,96%
TOTAL DOTACIONS		410.000	62.044	(347.956)	-84,87%

Imports en milers de pessetes.

8.23. INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA**8.23.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		3.846.301
Immobilitzacions immaterials	85.924	
- Despeses R + D	79.693	
- Aplicacions informàtiques	54.545	
- Amortitzacions	(48.314)	
Immobilitzacions materials	3.708.427	
- Terrenys i construccions	1.784.713	
- Instal·lacions tècniques i maquinària	181.237	
- Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari	348.200	
- Immobilitzat material en curs	1.780.267	
- Altre immobilitzat	103.353	
- Amortitzacions	(489.343)	
Immobilitzacions financeres	51.950	
- Inversions en renda fixa	50.000	
- Dipòsits i fiances a llarg termini	1.950	
ACTIU CIRCULANT		2.490.812
Existències	59.806	
- Primeres matèries i altres aprovisionaments	59.806	
Deutors	2.008.665	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	1.992.151	
- Personal	16.514	
Inversions financeres temporals	256.695	
- Altres crèdits	256.695	
Tresoreria	165.646	
TOTAL ACTIU		6.337.113

PASSIU

FONS PROPIS		3.796.322
Fons social	3.793.428	
Reserves aplicades	40.262	
Resultats d'exercicis anteriors	(42.178)	
Pèrdues i guanys	4.810	
INGRESSOS DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS		6.357
Subvencions de capital	6.357	
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES		30.000
Fons de reversió	30.000	
CREDITORS A CURT TERMINI		2.504.434
Deutes amb entitats de crèdit	820.102	
Creditors comercials	645.476	
Altres deutes no comercials	1.038.856	
- Administracions públiques	321.783	
- Remuneracions pendents de pagament	122.020	
- Altres deutes	595.053	
TOTAL PASSIU		6.337.113

Imports en milers de pessetes.

Institut d'Assistència Sanitària

8.23.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	1.185.547	1. Import net xifra de negocis	6.045.276
b) Consums de primeres matèries	832.435	b) Prestació de serveis	6.045.276
c) Altres despeses externes	353.112	3. Treballs realitzats pel propi immobilitzat	1.467
3. Despeses de personal	4.384.240	4. Altres ingressos d'explotació	49.710
a) Sous, salaris i assimilats	3.427.389	a) Ingressos accessoris i altres	34.760
b) Càrregues socials	956.851	b) Subvencions	14.950
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	120.614		
5. Variació de les provisions de tràfic	11.215		
6. Altres despeses d'explotació	354.760		
a) Serveis exteriors	320.418		
b) Tributs	12.886		
c) Altres despeses de gestió corrent	21.456		
I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ	40.077		
7. Despeses financeres i despeses assimilades	19.564	7. Altres ingressos financers i assimilats	706
c) Per altres deutes	19.564	c) Altres interessos	706
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU	18.858
III. BENEFICIS DE LES ACTIVIT. ORDINÀRIES	21.219		
10. Pèrdues procedents de l'immobilitzat	6.024	11. Subv. capital traspas. a rtats. exercici	2.331
13. Despeses extraordinàries	112	12. Ingressos extraordinaris	1.500
14. Despeses i pèrdues altres exercicis	35.919	13. Ingressos d'exercicis anteriors	21.815
		IV. RESUL. EXTRAORDINARIS NEGATIU	16.409
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	4.810		
15. Impost sobre societats	0		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	4.810		

Imports en milers de pessetes.

Institut d'Assistència Sanitària

8.23.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost definitiu	Drets liquidats	Saldo pressupostari
CAPÍTOL 3.	INGRESSOS PROPIS	5.772.746	6.107.152	(334.406)
Article 030	Vendes i prestació de serveis	5.772.746	6.046.743	(273.997)
030.0	Venda de béns	5.547.658	5.829.632	(281.974)
030.1	Prestació de serveis a tercers	207.900	215.644	(7.744)
030.2	Altres vendes	17.188	1.467	15.721
	Altres ingressos	0	60.409	(60.409)
	Ingressos prestació serveis docents	0	34.762	(34.762)
	Ingressos extraordinaris	0	25.647	(25.647)
CAPÍTOL 4.	SUBV. CORRENTS REBUDES PER L'EMPRESA	6.000	14.950	(8.950)
Article 049	Altres subvencions a l'explotació	6.000	14.950	(8.950)
049.0	Altres subvencions a l'explotació	6.000	14.950	(8.950)
CAPÍTOL 5.	INGR. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ	8.400	703	7.697
Article 052	Interessos de dipòsit	400	0	400
052.0	Interessos de dipòsit	400	0	400
Article 053	Altres ingressos financers	8.000	703	7.297
053.3	Altres ingressos financers	8.000	703	7.297
TOTAL RECURSOS		5.787.146	6.122.805	(335.659)

DOTACIONS		Pressupost definitiu	Obligacions concrettes	Saldo pressupostari
CAPÍTOL 1.	REMUNERACIONS AL PERSONAL	4.172.988	4.384.240	(211.252)
Article 010	Sous i salaris	3.237.315	3.373.389	(136.074)
Article 011	Assegurances i prestacions socials	875.096	892.639	(17.543)
Article 012	Altres despeses socials	60.577	118.212	(57.635)
CAPÍTOL 2.	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.471.282	1.518.137	(46.855)
Article 020	Compres i aprovisionaments	1.114.192	1.185.546	(71.354)
Article 021	Serveis exteriors	338.204	320.418	17.786
Article 022	Tributs	13.189	12.886	303
Article 023	Variació de les provisions	5.697	(713)	6.410
CAPÍTOL 3.	DESPESES FINANCERES	10.442	19.564	(9.122)
Article 030	Deutes a llarg termini	233	0	233
Article 031	Deutes a curt termini	10.209	19.564	(9.355)
	DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0	75.439	(75.439)
	Despeses de gestió	0	33.384	(33.384)
	Despeses extraordinàries	0	42.055	(42.055)
CAPÍTOL 5.	AMORTITZACIÓ I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ	132.434	120.615	11.819
Article 051	Amortitzacions de l'immob. material	132.434	120.615	11.819
TOTAL DOTACIONS		5.787.146	6.117.995	(330.849)

Imports en milers de pessetes.

Institut d'Assistència Sanitària

8.23.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS				Pressupost definitiu	Drets liquidats	Desviacions
CAPÍTOL	5.	INGR. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ		132.434	120.615	11.819
Article	056	Recursos generats per les operacions		132.434	120.615	11.819
056.0		Rec. generats per les operacions		132.434	120.615	11.819
CAPÍTOL	8.	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		1.034.190	1.000.000	34.190
Article	083	Aportacions al fons patrimonial		1.000.000	1.000.000	0
083.0		De la Generalitat de Catalunya		1.000.000	1.000.000	0
Article	087	Romanents exercicis anteriors		34.190	0	34.190
087.0		Romanents exercicis anteriors		34.190	0	34.190
CAPÍTOL	9.	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		360.000	0	360.000
Article	090	Préstecs rebuts i qualsevol tipus de deute ll.t.		360.000	0	360.000
090.2		Fora del sector públic		360.000	0	360.000
TOTAL RECURSOS				1.526.624	1.120.615	406.009
DOTACIONS				Pressupost definitiu	Obligacions concretes	Desviacions
CAPÍTOL	6.	INVERSIONS REALS		1.526.624	1.120.615	406.009
Article	061	Inversions en edificis i altres construccions		1.404.010	951.021	452.989
Article	062	Inversions en maquinària, instal·lac. i utillatge		40.000	96.120	(56.120)
Article	064	Inversions en mobiliari i estris		30.000	33.937	(3.937)
Article	065	Inversions en equip de procés de dades		30.514	19.476	11.038
Article	067	Inversions altre immobilitzat material		100	1.283	(1.183)
Article	068	Inversions en immobilitzat immaterial		22.000	18.778	3.222
TOTAL DOTACIONS				1.526.624	1.120.615	406.009

Imports en milers de pessetes.

8.24. GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT**8.24.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		147.460
Rebut en adscripció	43.714	
Immobilitzat	42.661	
Immobilitzat en curs	61.085	
ACTIU CIRCULANT		230.608
Existències	5.725	
- Primeres matèries i altres aprovisionam.	5.725	
Deutors	224.121	
- SCS	124.405	
- SCS	10.048	
- ICASS	8.494	
- SEMSA	16.453	
- Altres deutors	64.467	
- Avançament remuneracions	254	
Tresoreria	451	
Ajustaments per periodificació	311	
TOTAL ACTIU		378.068

PASSIU

PATRIMONI NET		137.816
Rebut en adscripció	105.903	
Aportacions al fons patrimonial	155.263	
Resultats d'exercicis anteriors	(72.222)	
Pèrdues i guanys	(51.128)	
CREDITORS A LLARG TERMINI		25.000
Deutes amb entitats de crèdit	25.000	
CREDITORS A CURT TERMINI		215.252
Deutes amb entitats de crèdit	9.628	
- Préstecs i altres deutes	9.628	
Creditors comercials	140.564	
- Deutes per compres o prestac. de serveis	140.564	
Altres deutes no comercials	65.060	
- Administracions públiques	22.494	
- Remuneracions pendents de pagament	42.566	
TOTAL PASSIU		378.068

Imports en milers de pessetes.

Gestió i Prestació de Serveis de Salut**8.24.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	133.924	1. Import net xifra de negocis	452.001
a) Medicació	13.987	a) SCS	374.414
b) Material sanitari	12.595	b) ICASS	20.700
c) Altres aprovisionaments	9.188	c) SEMSA	56.887
d) Treballs altres empreses	98.154	4. Altres ingressos d'explotació	147.847
3. Despeses de personal	449.695	a) Ingressos accessoris i altres	45.274
a) Sous, salaris i assimilats	353.245	b) Subvencions	102.573
b) Càrregues socials	89.965		
c) Altres despeses socials	6.485		
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	14.845		
6. Altres despeses d'explotació	66.772		
a) Arrendaments	754		
b) Reparació i conservació	6.125		
c) Primes d'assegurança	1.300		
d) Serveis bancaris	45		
e) Subministraments	19.515		
f) Tributs	1.438		
g) Altres serveis	6.528		
h) Serveis assistencials professionals externs	30.066		
i) Altres despeses de gestió	1.001		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	65.388
7. Despeses financeres i despeses assimilades	1.157	7. Altres ingressos financers i assimilats	789
c) Per altres deutes	1.157	c) Altres interessos	789
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	368
		III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀR.	65.756
14. Despeses i pèrdues altres exercicis	16.716	13. Ingres. i beneficis d'altres exercicis	31.344
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS	14.628		
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	51.128
		VI. RESUL. DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	51.128

Imports en milers de pessetes.

Gestió i Prestació de Serveis de Salut

8.24.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost inicial (1)	Drets liquidats (2)	Ajustaments (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)	Saldo pressupost. (5 = 1 - 2)
CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS	452.095	497.274	31.344	528.618	(45.179)
300 Ingressos per prestació de serveis	452.095	497.274	31.344	528.618	(45.179)
CAPÍTOL 4. SUBV. CORRENTS REB. PER L'EMPR.	102.573	102.573	0	102.573	0
450 Aportació SCS	102.573	102.573	0	102.573	0
CAPÍTOL 5. ING. PATRIMON. I DÈFICIT D'EXPLOT.	0	0	788	788	0
533 Ingressos financers	0	0	788	788	0
TOTAL RECURSOS	554.668	599.847	32.132	631.979	(45.179)

DOTACIONS	Pressupost inicial (1)	Obligacions concretes (2)	Ajustaments (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)	Saldo pressupost. (5 = 1 - 2)
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL	407.485	449.695	0	449.695	(42.210)
100 Despeses de personal	407.485	449.695	0	449.695	(42.210)
CAPÍTOL 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	145.629	200.694	16.716	217.410	(55.065)
200 Compres i serveis exteriors	145.629	200.694	16.716	217.410	(55.065)
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	1.554	1.157	0	1.157	397
310 Despeses financeres	1.554	1.157	0	1.157	397
CAPÍTOL 5. AMORT. I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ	0	0	14.845	14.845	0
500 Dotacions amortitzacions	0	0	14.845	14.845	0
TOTAL DOTACIONS	554.668	651.546	31.561	683.107	(96.878)

Imports en milers de pessetes.

Gestió i Prestació de Serveis de Salut**8.24.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001**

RECURSOS		Pressupost inicial (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL 8.	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	15.000	15.000	0
830	Aportacions al fons patrimonial	15.000	15.000	0
CAPÍTOL 9.	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	400.000	25.000	425.000
902	Préstecs rebuts i deute ll/t fora sector públic	400.000	25.000	425.000
TOTAL RECURSOS		415.000	40.000	425.000

DOTACIONS		Pressupost inicial (1)	Obligacions contretes (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL 6.	INVERSIONS REALS	415.000	61.204	353.796
	Inversions reals	415.000	61.204	353.796
TOTAL DOTACIONS		415.000	61.204	353.796

Imports en milers de pessetes.

8.25. AGÈNCIA D'AVALUACIÓ DE TECNOLOGIA MÈDICA**8.25.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		31.285
Immobilitzacions immaterials	1.381	
- Aplicacions informàtiques	3.048	
- Amortitzacions	(1.667)	
Immobilitzacions materials	3.598	
- Instal·lacions tècniques i maquinària	1.192	
- Altres instal·lacions, utilitatges i mobiliari	2.408	
- Altre immobilitzat	9.697	
- Amortitzacions	(9.699)	
Immobilitzacions financeres	26.306	
- Participacions en empreses associades	26.306	
ACTIU CIRCULANT		109.337
Deutors	21.661	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	10.388	
- Deutors diversos	10.734	
- Administracions públiques	539	
Inversions financeres temporals	198	
- Dipòsits i fiances constituïts a curt termini	198	
Tresoreria	87.478	
TOTAL ACTIU		140.622

PASSIU

FONS PROPIS		21.312
Capital	42.806	
Reserves	2.951	
- Altres reserves	2.951	
Resultats d'exercicis anteriors	(13.261)	
Pèrdues i guanys	(11.184)	
INGRESSOS DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS		32.031
Subvencions de capital	275	
Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis	31.756	
CREDITORS A CURT TERMINI		87.279
Creditors comercials	6.730	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	6.730	
Altres deutes no comercials	80.712	
- Administracions públiques	11.792	
- Altres deutes	63.733	
- Remuneracions pendents de pagament	587	
- Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	4.600	
Ajustaments per periodificació	(163)	
TOTAL PASSIU		140.622

Imports en milers de pessetes.

Agència d'Avaluació de Tecnologia Mèdica

8.25.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	13.870	1. Import net xifra de negocis	22.188
c) Altres despeses externes	13.870	a) Vendes	19.115
3. Despeses de personal	146.523	b) Prestació de serveis	3.073
a) Sous, salaris i assimilats	117.459	4. Altres ingressos d'explotació	203.520
b) Càrregues socials	29.064	a) Subvencions	160.063
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	2.229	b) Apot. extra. transf. a resultats	113
5. Variació de les provisions de tràfic	1.250	c) Subvencions externes a projectes	17.770
6. Altres despeses d'explotació	66.310	d) Subv. convocatòria d'ajuts recerca	25.574
a) Serveis exteriors	26.084		
c) Altres despeses de gestió corrent	40.226		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	4.474
7. Despeses financeres i despeses assimilades	68	7. Altres ingressos financers i assimilats	2.416
c) Per altres deutes	68	c) Altres interessos	2.416
II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS	2.348		
		III. PÈRD. DE LES ACTIVIT. ORDINÀRIES	2.126
14. Despeses i pèrdues altres exercicis	10.225	9. Beneficis procedents de l'immobilitzat	21
		13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	1.146
		IV. RTATS. EXTRAORDINARIS NEGATIUS	9.058
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	11.184
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	11.184

Imports en milers de pessetes.

Agència d'Avaluació de Tecnologia Mèdica

8.25.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Saldo pressupostari (3 = 1 - 2)	Desviacions %
CAPÍTOL 3.	INGRESSOS PROPIS	34.614	19.115	15.499	55%
Article 30.	Vendes i prestació de serveis	34.614	19.115	15.499	55%
CAPÍTOL 4.	SUBV. CORRENTS REB. PER L'EMPRESA	249.185	247.833	1.352	99%
Article 45.	De la Generalitat de Catalunya	230.063	230.063	0	100%
450	Subvenc. d'explot. Generalitat Catalunya	160.063	160.063	0	100%
	Recerca 2000-2001	70.000	70.000	0	100%
Article 49.	Altres subvencions a l'explotació	19.122	17.770	1.352	93%
490	Altres subvencions a l'explotació	19.122	17.770	1.352	93%
CAPÍTOL 5.	ING. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOT.	13.405	6.748	6.657	50%
Article 52.	Interessos de dipòsit	1.262	2.416	(1.154)	191%
520	Interessos de dipòsit	1.262	2.416	(1.154)	191%
Article 53.	Altres ingressos financers	12.143	4.332	7.811	36%
533	Altres ingressos	12.143	3.186	8.957	26%
	Ingressos extraordinaris	0	1.146	(1.146)	-
TOTAL RECURSOS		297.204	273.696	23.508	92%

DOTACIONS		Pressupost aprovat (1)	Obligacions concretes (2)	Saldo pressupostari (3 = 1 - 2)	Desviacions %
CAPÍTOL 1.	REMUNERACIONS AL PERSONAL	169.544	146.523	23.021	86%
Article 10.	Sous i salaris	133.809	113.582	20.227	85%
100	Sous i salaris	133.809	113.582	20.227	85%
Article 11.	Assegurances i prestacions socials	32.656	29.064	3.592	89%
110	Seguretat social a càrrec de l'empresa	32.656	29.064	3.592	89%
Article 12.	Altres despeses socials	3.079	3.877	(798)	126%
120	Altres despeses	3.079	3.877	(798)	126%
CAPÍTOL 2.	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	46.417	68.259	(21.842)	147%
Article 20.	Compres i aprovisionaments	15.530	13.870	1.660	89%
200	Compres d'altres aprovisionaments	15.530	13.870	1.660	89%
Article 21.	Serveis exteriors	30.632	50.087	(19.455)	164%
210	Lloguers de béns mobles i immobles	624	352	272	56%
213	Serveis de professionals independents	9.251	15.423	(6.172)	167%
214	Transports	4.449	4.267	182	96%
215	Primes d'assegurances	92	48	44	52%
216	Publicitat propaganda i r. públiques	702	872	(170)	124%
217	Subministraments	67	110	(43)	164%
219	Altres despeses diverses	15.447	29.015	(13.568)	188%
Article 22.	Tributs	255	4.302	(4.047)	1687%
220	Altres tributs	255	4.302	(4.047)	1687%
CAPÍTOL 4.	SUBV. CORRENTS CONC. PER L'EMPR.	81.243	25.574	55.669	31%
Article 48.	A famílies i instit. sense finalitat de lucre	81.243	25.574	55.669	31%
480	Recerca 2000-2001	81.243	25.574	55.669	31%
TOTAL DOTACIONS		297.204	240.356	56.848	81%

Imports en milers de pessetes.

Agència d'Avaluació de Tecnologia Mèdica

8.25.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	5.000	5.000	0
Article 87. Romanents exercicis anteriors	5.000	5.000	0
870 Romanents d'exercicis anteriors	5.000	5.000	0
TOTAL RECURSOS	5.000	5.000	0

DOTACIONS	Pressupost aprovat (1)	Obligacions concretes (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	5.000	3.009	1.991
Article 64. Inversions en mobiliari i estris	500	482	18
640 Inversió mobiliari i estris	500	482	18
Article 65. Inversions en equip de procés de dades	3.000	1.487	1.513
650 Inversions en equip de procés de dades	3.000	1.487	1.513
Article 68. Inversions en immobilitzat immaterial	1.500	1.040	460
682 Aplicacions informàtiques	1.500	1.040	460
TOTAL DOTACIONS	5.000	3.009	1.991

Imports en milers de pessetes.

8.26. PARC SANITARI PERE VIRGILI**8.26.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		1.286.286
Despeses d'establiment	25.368	
Immobilitzacions immaterials	6.196	
- Despeses R + D	2.958	
- Aplicacions informàtiques	5.761	
- Amortitzacions	(2.523)	
Immobilitzacions materials	1.254.722	
- Terrenys i construccions	589.846	
- Instal·lacions tècniques i maquinària	50.224	
- Altres instal·lacions, utilatges i mobiliari	47.474	
- Immobilitzat material en curs	561.280	
- Altre immobilitzat	21.973	
- Amortitzacions	(16.075)	
DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS		78.886
ACTIU CIRCULANT		369.110
Deutors	288.444	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	7.616	
- Deutors diversos	279.212	
- Personal	1.616	
Tresoreria	80.666	
TOTAL ACTIU		1.734.282

PASSIU

FONS PROPIS		(79.176)
Capital	98.000	
Resultats d'exercicis anteriors	(42.840)	
Pèrdues i guanys	(134.336)	
CREDITORS A LLARG TERMINI		1.400.132
Deutes amb entitats de crèdit	1.331.088	
Altres creditors	69.044	
CREDITORS A CURT TERMINI		413.326
Deutes amb entitats de crèdit	122.635	
- Préstecs i altres deutes	121.759	
- Deutes per interessos	876	
Creditors comercials	187.379	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	187.379	
Altres deutes no comercials	103.312	
- Administracions públiques	41.500	
- Altres deutes	41.081	
- Remuneracions pendents de pagament	20.731	
TOTAL PASSIU		1.734.282

Imports en milers de pessetes.

Parc Sanitari Pere Virgili**8.26.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	111.831	1. Import net de xifra de negocis	92.985
a) Consum de mercaderies	44.826	a) Vendes	684
c) Altres despeses externes	67.005	b) Prestació de serveis	92.301
3. Despeses del personal	854.289	4. Altres ingressos d'explotació	952.612
a) Sous, salaris i assimilats	673.680	a) Subvencions oficials	916.533
b) Càrregues socials	180.609	b) Ingressos accessoris	36.079
4. Dotacions per amortitzacions de l'immob.	22.455		
6. Altres despeses d'explotació	171.382		
a) Serveis exteriors	171.232		
b) Tributs	150		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	114.360
6. Despeses financeres i assimilades	22.906	7. Ingressos financers	669
c) Per altres deutes	22.906	c) Altres interessos	669
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	22.237
		III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	136.597
13. Despeses extraordinàries	2	12. Ingressos extraordinaris	1.436
14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis	2.401	13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	3.228
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS	2.261		
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	134.336
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	134.336

Imports en milers de pessetes.

Parc Sanitari Pere Virgili

8.26.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost inicial	Modific.	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Ajustam.	Compte d'explor.	Saldo Pressup.
CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS	222.025	0	222.025	133.742	0	133.742	88.283
Article 30. Vendes i prestació de serveis	222.025	0	222.025	133.742	0	133.742	88.283
300.01/6. Venda i prestació de béns i serveis	69.038	0	69.038	92.985	0	92.985	(23.947)
302.02/3. Altres vendes	152.987	0	152.987	40.757	0	40.757	112.230
CAPÍTOL 4. SUBV. CORR. REB. PER L'EMPR.	916.519	0	916.519	916.519	0	916.519	0
Article 45. De la Generalitat de Catalunya	916.519	0	916.519	916.519	0	916.519	0
450.01/0. Subv. d'exploració G. Catalunya	916.519	0	916.519	916.519	0	916.519	0
CAPÍTOL 5. INGR. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPL.	823	0	823	669	0	669	154
Article 52. Interessos de dipòsits	823	0	823	669	0	669	154
520.01/3. Interessos de dipòsit	823	0	823	669	0	669	154
TOTAL RECURSOS	1.139.367	0	1.139.367	1.050.930	0	1.050.930	88.437
DOTACIONS	Pressupost inicial	Modific.	Pressupost definitiu	Obligac. contraetes	Ajustam.	Compte d'exploració	Saldo pressupost.
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL	914.133	0	914.133	854.289	0	856.989	59.844
Article 10. Sous i salaris	709.953	0	709.953	676.700	0	679.400	33.253
100.01/0. Sous i salaris	706.770	0	706.770	661.996	0	661.996	44.774
100.02/6. Indemnitzacions	3.183	0	3.183	14.704	0	17.404	(11.521)
Article 11. Assegurances i prestacions socials	198.864	0	198.864	171.420	0	171.420	27.444
110.01/0. Seguretat Social a càrrec empresa	198.864	0	198.864	171.420	0	171.420	27.444
Article 12. Altres despeses socials	5.316	0	5.316	6.169	0	6.169	(853)
120.01/1. Altres despeses	5.316	0	5.316	6.169	0	6.169	(853)
CAPÍTOL 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	129.481	0	129.481	285.244	0	282.841	(155.763)
Article 20. Compres i aprovisionaments	30.569	0	30.569	111.831	0	111.831	(81.262)
200.01/8. Compres mercaderies	7.752	0	7.752	25.678	0	25.678	(17.926)
200.02/4. Compres d'altres aprovisionaments	8.789	0	8.789	19.148	0	19.148	(10.359)
201.01/0. Treballs realitzats per altres empreses	14.028	0	14.028	67.005	0	67.005	(52.977)
Article 21. Serveis exteriors	83.912	0	83.912	173.263	0	170.860	(89.351)
210.01/9. Lloguers de béns mobles i immobles	26.010	0	26.010	27.187	0	27.187	(1.177)
212.01/4. Desp. manteniment immob. material	5.626	0	5.626	15.626	0	15.626	(10.000)
213.01/7. Serveis de professionals independents	4.403	0	4.403	21.373	0	21.373	(16.970)
214.01/0. Transports	2.356	0	2.356	325	0	325	2.031
215.01/2. Primes d'assegurances	704	0	704	2.753	0	2.753	(2.049)
216.01/5. Publicitat, propag. i relacions públiques	2.053	0	2.053	3.416	0	3.416	(1.363)
217.01/8. Subministraments	30.085	0	30.085	49.592	0	49.592	(19.507)
218.02/7. Altres despeses de gestió corrent	940	0	940	2.403	0	0	(1.463)
219.01/3. Altres despeses diverses	11.735	0	11.735	50.588	0	50.588	(38.853)
Article 22. Tributs	15.000	0	15.000	150	0	150	14.850
220.01/0. Altres tributs	15.000	0	15.000	150	0	150	14.850
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	95.753	0	95.753	23.279	0	23.279	72.474
Article 30. Deute a llarg termini	89.902	0	89.902	23.279	0	23.279	66.623
300.01/6. Interessos	89.902	0	89.902	23.279	0	23.279	66.623
Article 31. Deute a curt termini	5.851	0	5.851	0	0	0	5.851
310.01/7. Interessos	5.851	0	5.851	0	0	0	5.851
TOTAL DOTACIONS	1.139.367	0	1.139.367	1.162.812	0	1.163.109	(23.445)

Imports en milers de pessetes.

Parc Sanitari Pere Virgili**8.26.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001**

RECURSOS	Pressupost inicial	Modific.	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Desviacions
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	2.091.000	0	2.091.000	1.303.539	787.461
Article 90. Préstecs rebuts a llarg termini	2.091.000	0	2.091.000	1.303.539	787.461
902.01/0. Préstecs rebuts i deute a llarg term.	2.091.000	0	2.091.000	1.303.539	787.461
TOTAL RECURSOS	2.091.000	0	2.091.000	1.303.539	787.461

DOTACIONS	Pressupost inicial	Modific.	Pressupost definitiu	Obligacions contraetes	Desviacions
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	2.091.000	0	2.091.000	1.303.539	787.461
Article 61. Invers. en edificis i altres construc.	1.460.000	0	1.460.000	1.216.249	243.751
610.01/1. Inversió en edificis i altres constr.	1.460.000	0	1.460.000	1.216.249	243.751
Article 62. Invers. maq., instal i utilitatge	527.000	0	527.000	69.749	457.251
620.01/2. Inversió maq., instal, i utilitatge	527.000	0	527.000	69.749	457.251
Article 65. Invers. en equips procés de dades	99.000	0	99.000	7.201	91.799
650.01/5. Inversió en equips procés de dades	99.000	0	99.000	7.201	91.799
Article 67. Invers. en altre immobilitzat material	3.000	0	3.000	5.095	(2.095)
670.01/7. Inversions en immobilitzat Immaterial	3.000	0	3.000	5.095	(2.095)
Article 68. Invers. en immobilitzat immaterial	2.000	0	2.000	5.245	(3.245)
682.01/3. Aplicacions informàtiques	2.000	0	2.000	5.245	(3.245)
TOTAL DOTACIONS	2.091.000	0	2.091.000	1.303.539	787.461

Imports en milers de pessetes.

8.27. TURISME JUVENIL DE CATALUNYA, SA**8.27.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		948.364
Immobilitzacions immaterials	26.783	
- Aplicacions informàtiques	57.421	
- Amortitzacions	(30.638)	
Immobilitzacions materials	920.112	
- Terrenys i construccions	374.394	
- Instal·lacions, tècniques i maquinària	281.746	
- Altres instal·lacions, utilitatges i mobiliari	69.751	
- Acomptes i immobilitzacions materials en curs	297.761	
- Altre immobilitzat	51.076	
- Amortitzacions	(154.616)	
Immobilitzacions financeres	1.469	
- Dipòsits i fiances constituïts a ll/t	1.469	
DESPESES DISTRIBUÏR EN DIVERSOS EXERCICIS		2.135
ACTIU CIRCULANT		711.035
Existències	29.746	
- Comercials	13.280	
- Primeres matèries i altres aprovisionaments	16.466	
Deutors	195.725	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	148.483	
- Empreses del grup, deutors	1.500	
- Deutors diversos	1.513	
- Personal	(141)	
- Administracions públiques	63.164	
- Provisions	(18.794)	
Tresoreria	485.266	
Ajustaments per periodificació	298	
TOTAL ACTIU		1.661.534

Imports en milers de pessetes.

Turisme Juvenil de Catalunya, SA***Balanç de situació a 31.12.01*****PASSIU**

FONS PROPIS		77.084
Capital subscrit	10.001	
Reserves	3.265	
- Reserva legal	852	
- Altres reserves	2.413	
Resultats d'exercicis anteriors	59.327	
- Resultats negatius d'exercicis anteriors	(1.405)	
- Aportacions de socis per compensació pèrdues	60.732	
Pèrdues i guanys	4.491	
INGRESSOS DISTRIB. DIVERSOS EXERCICIS		677.833
Subvencions de capital	677.833	
CREDITORS A LLARG TERMINI		117.441
Deutes amb empreses del grup i associades	117.441	
- Deutes amb empreses del grup i associades	117.441	
CREDITORS A CURT TERMINI		789.176
Deutes amb empreses del grup i associades a ct.	16.703	
- Deutes amb empreses del grup	16.703	
Creditors comercials	348.018	
- Acomptes rebuts per comandes	83.314	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	264.704	
Altres deutes no comercials	419.759	
- Administracions públiques	23.028	
- Altres deutes	358.735	
- Remuneracions pendents de pagament	22.713	
- Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	15.283	
Ajustaments per periodificació	4.696	
TOTAL PASSIU		1.661.534

Imports en milers de pessetes.

Turisme Juvenil de Catalunya, SA**8.27.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	292.552	1. Import net xifra de negocis	1.623.756
a) Consums de mercaderies	16.267	a) Vendes	760.918
b) Consums de primeres matèries	276.285	b) Prestació de serveis	919.808
3. Despeses de personal	644.026	c) Devolucions i ràpells sobre vendes	(56.970)
a) Sous, salaris i assimilats	489.737	4. Altres ingressos d'explotació	78.944
b) Càrregues socials	154.289	a) Ingressos accessoris i altres	78.059
4. Dotació amortitzacions de l'immobilitzat	65.374	b) Subvencions	885
5. Var. prov. de tràfic i pèrdues incobrables	6.047		
6. Altres despeses d'explotació	774.940		
a) Serveis exteriors	754.335		
b) Tributs	20.387		
c) Altres despeses de gestió corrent	218		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	80.239
7. Despeses financ. i despeses assimilades	2.069	6. Ingressos en altres valors negociables	5.290
a) Per deutes amb empreses del grup	1.063	c) D'empreses fora del grup	5.290
c) Per deutes amb tercers i desp. assimil.	1.006	7. Altres ingressos financers i assimilats	19.014
8. Diferències negatives de canvi	440	c) Altres interessos	19.014
		8. Diferències positives de canvi	53
II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS	21.848		
		III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	58.391
13. Despeses extraordinàries	146	11. Subv. capital transf. al rtat. de l'exerc.	65.352
14. Despeses i pèrdues altres exercicis	1.894	12. Ingressos extraordinaris	1.988
IV. RESULT. EXTRAORDINARIS POSITIUS	65.300		
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	6.909		
15. Impost sobre societats	2.418		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	4.491		

Imports en milers de pessetes.

Turisme Juvenil de Catalunya, SA

8.27.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost aprovat	Compte de pèrdues i guanys			Desviació pressupost
			Liquidat	Ajustam.	A liquidar	
CAPÍTOL	3. INGRESSOS PROPIS	1.490.402	1.701.815	0	1.701.815	(211.413)
Article	30 Vendes i prestació de serveis	1.490.402	1.701.815	0	1.701.815	(211.413)
30.1	Vendes i prestació de serveis	1.490.402	1.701.815	0	1.701.815	(211.413)
CAPÍTOL	4. SUBV. CORRENTS REBUDES PER L'EMPRESA	1	885	0	885	(884)
Article	45 De la Generalitat de Catalunya	1	885	0	885	(884)
45.1	De la Generalitat de Catalunya	1	0	0	0	1
	D'altres entitats	0	885	0	885	(885)
CAPÍTOL	5. INGR. PATRIMON. I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ	3.000	91.696	(65.352)	26.344	(23.344)
Article	52 Interessos de dipòsit	3.000	24.356	0	24.356	(21.356)
52.0	Interessos de dipòsit	3.000	24.356	0	24.356	(21.356)
Article	Altres ingressos	0	67.340	(65.352)	1.988	(1.988)
	Ingressos extraordinaris	0	1.988	0	1.988	(1.988)
	Ingressos exercicis anteriors	0	0	0	0	0
	Subvencions de capital transf. a rtat. exerc.	0	65.352	(65.352)	0	0
TOTAL RECURSOS		1.493.403	1.794.396	(65.352)	1.729.044	(235.641)

DOTACIONS		Pressupost aprovat	Compte de pèrdues i guanys			Desviació pressupost
			Liquidat	Ajustam.	A liquidar	
CAPÍTOL	1. REMUNERACIONS AL PERSONAL	634.222	644.026	0	644.026	(9.804)
Article	10 Sous i salaris	473.640	489.737	0	489.737	(16.097)
10.0	Sous i salaris	473.640	489.737	0	489.737	(16.097)
Article	11 Assegurances i prestacions socials	152.275	144.688	0	144.688	7.587
11.0	Seguretat social a càrrec de l'empresa	152.275	144.688	0	144.688	7.587
Article	12 Altres despeses socials	8.307	9.601	0	9.601	(1.294)
12.0	Altres despeses socials	8.307	9.601	0	9.601	(1.294)
CAPÍTOL	2. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	856.745	1.143.370	(73.608)	1.069.762	(213.017)
Article	20 Compres i aprovisionaments	339.858	292.552	(2.187)	290.365	49.493
20.0	Compres i aprovisionaments	339.858	292.552	(2.187)	290.365	49.493
Article	21 Serveis exteriors	485.049	754.552	0	754.552	(269.503)
21.0	Serveis exteriors	485.049	754.552	0	754.552	(269.503)
Article	22 Tributs	31.838	22.805	0	22.805	9.033
22.0	Tributs	31.838	22.805	0	22.805	9.033
	Altres despeses	0	73.461	(71.421)	2.040	(2.040)
	Despeses extraordinàries	0	146	0	146	(146)
	Despeses exercici anterior	0	1.894	0	1.894	(1.894)
	Variació de provisions incobrables	0	6.047	(6.047)	0	0
	Amortitzacions	0	65.374	(65.374)	0	0
CAPÍTOL	3. DESPESES FINANCERES	2.436	2.509	0	2.509	(73)
Article	30 Deute a llarg termini	1	0	0	0	1
30.0	Deute a llarg termini	1	0	0	0	1
Article	31 Deute a curt termini	2.435	2.509	0	2.509	(74)
31.0	Deute a curt termini	2.435	2.509	0	2.509	(74)
TOTAL DOTACIONS		1.493.403	1.789.905	(73.608)	1.716.297	(222.894)
Romanent d'exploració de l'exercici 2001			4.491	8.256	12.747	
Romanent d'exploració d'exercicis anteriors					76.054	
Romanent d'exploració acumulat a 31/12/2001					88.801	

Imports en milers de pessetes.

Turisme Juvenil de Catalunya, SA**8.27.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001**

RECURSOS		Pressupost	Balanç de situació			Desviació
		aprovat	Real	Ajustam.	A liquidar	pressupost
CAPÍTOL 7. SUBV. DE CAPITAL REB. PER L'EMPRESA		140.000	140.000	0	140.000	0
Article 70	De l'Estat/de la Generalitat	140.000	140.000	0	140.000	0
70.0	De la Generalitat	140.000	140.000	0	140.000	0
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		1	0	0	0	1
Article 83	Aportacions al fons patrimonial	1	0	0	0	1
83.0	De la Generalitat de Catalunya	1	0	0	0	1
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		1.000.000	133.097	0	133.097	866.903
Article 90	Prést. rebuts i qualsevol tipus de deute ll/t	1.000.000	133.097	0	133.097	866.903
90.0	D'altres organismes oficials	1.000.000	133.097	0	133.097	866.903
TOTAL RECURSOS		1.140.001	273.097	0	273.097	866.904

DOTACIONS		Pressupost	Balanç de situació			Desviació
		aprovat	Real	Ajustam.	A liquidar	pressupost
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS		1.131.001	450.820	0	450.820	680.181
Article 61	Inversions en edificis i construccions	1.131.001	450.820	0	450.820	680.181
61.0	Inversions en edificis i construccions	1.131.001	450.820	0	450.820	680.181
Article 64	Inversions en mobiliari i estris	9.000	6.573	0	6.573	2.427
64.0	Inversions en mobiliari i estris	9.000	6.573	0	6.573	2.427
TOTAL DOTACIONS		1.140.001	457.393	0	457.393	682.608

Romanent de capital de l'exercici 2001	(184.296)	(184.296)
Romanent de capital d'exercicis anteriors		32.307
Romanent de capital acumulat a 31/12/2001		(151.989)

Imports en milers de pessetes.

8.28. AGÈNCIA DE PATROCINI I MECENATGE, SA**8.28.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		10.366
Immobilitzacions immaterials	30	
Immobilitzacions materials	9.834	
Immobilitzacions financeres	502	
ACTIU CIRCULANT		568.142
Deutors	395.660	
Inversions financeres temporals	589	
Tresoreria	171.893	
TOTAL ACTIU		578.508

PASSIU

FONS PROPIS		119.086
Capital	20.000	
Reserves	67.299	
Pèrdues i guanys	31.787	
CREDITORS A LLARG TERMINI		40.000
CREDITORS A CURT TERMINI		419.422
TOTAL PASSIU		578.508

Imports en milers de pessetes.

Agència de Patrocini i Mecenatge, SA**8.28.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
2. Despeses del personal	47.042	1. Ingressos d'exploració	168.343
a) Sous, salaris i assimilats	39.728	a) Import net de la xifra de negocis	168.343
b) Càrregues socials	7.314		
3. Dotacions per amortitzacions de l'immob.	1.763		
5. Altres despeses d'exploració	78.696		
 I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ	 40.842		
6. Despeses financeres i assimilades	3.470	7. Ingressos financers	9.758
a) Per altres deutes	3.470	a) Altres	9.758
 II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS	 6.288		
III. BENEFICIS DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	47.130		
		4. Beneficis en la venda d'immobilitzat	619
 IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS	 619		
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	47.749		
15. Impost sobre societats	15.962		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	31.787		

Imports en milers de pessetes.

Agència de Patrocini i Mecenatge, SA**8.28.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001**

RECURSOS		Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Ajustaments (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)	Saldo pressupost. (5 = 1 - 2)
Capítol 3.	Ingressos propis	131.000	168.963	0	168.963	(37.963)
Article 30	Vendes i prestacions serveis	131.000	168.963	0	168.963	(37.963)
Capítol 5.	Ingr. patrim. i dèficit d'exploració	1.100	9.759	0	9.759	(8.659)
Article 53	Altres ingressos financers	1.100	9.759	0	9.759	(8.659)
TOTAL RECURSOS		132.100	178.722	0	178.722	(46.622)

DOTACIONS		Pressupost aprovat (1)	Obligacions contractades (2)	Ajustaments (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)	Saldo pressupost. (5 = 1 - 2)
Capítol 1.	Remuneracions al personal	44.200	45.673	0	45.673	(1.473)
Article 10	Sous i salaris	36.830	39.728	0	39.728	(2.898)
Article 11	Assegurances i prestacions socials	7.370	5.945	0	5.945	1.425
Capítol 2.	Despeses béns corrents i serveis	83.400	96.028	0	96.028	(12.628)
Article 20	Compres i aprovisionaments	2.000	4.498	0	4.498	(2.498)
Article 21	Serveis exteriors	74.400	75.272	0	75.272	(872)
Article 22	Tributs	7.000	16.258	0	16.258	(9.258)
Capítol 3.	Despeses financeres	3.000	3.470	0	3.470	(470)
Article 31	Deute a curt termini	3.000	3.470	0	3.470	(470)
Capítol 5.	Amortització i superàvit d'explorac.	1.500	1.763	0	1.763	(263)
Article 50	Amortització immob. immaterial	100	23	0	23	77
Article 51	Amortització immob. material	1.300	1.732	0	1.732	(432)
Article 52	Amortitz. despeses amortitzables	100	8	0	8	92
TOTAL DOTACIONS		132.100	146.934	0	146.934	(14.834)

Imports en milers de pessetes.

Agència de Patrocini i Mecenatge, SA**8.28.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001**

RECURSOS		Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 2-1)
Capítol	5. Ingressos patrimonials i dèficit d'explotació	18.900	31.787	12.887
Article	56 Recursos generats per les operacions	18.900	31.787	12.887
Capítol	6. Alienació inversions reals	100	1.293	1.193
Article	63 Alienació material de transport	25	1.293	1.268
Article	64 Alienació mobiliari i estris	25	0	(25)
Article	65 Alienació equips process. dades	25	0	(25)
Article	69 Alienació altre immobilitzat	25	0	(25)
TOTAL RECURSOS		19.000	33.080	14.080

DOTACIONS		Pressupost aprovat (1)	Obligacions concretas (2)	Desviacions (3 = 1-2)
Capítol	6. Inversions reals	6.000	6.102	(102)
Article	64 Inversió mobiliari i estris	1.000	1.634	(634)
Article	65 Inversió equips process. dades	1.000	304	696
Article	67 Inversió altre immobilitzat mat.	4.000	4.164	(164)
Capítol	8. Variació d'actius financers	13.000	26.978	(13.978)
Article	85 Variació capital circulant	13.000	26.978	(13.978)
TOTAL DOTACIONS		19.000	33.080	(14.080)

Imports en milers de pessetes.

8.29. TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA**8.29.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

ACCIONISTES PER DESEMBORSAMENTS NO EXIGITS		1.821.950
IMMOBILITZAT		1.455.484
Immobilitzacions immaterials	38.654	
- Concessions patents, llicències, marques i similars	8.876	
- Aplicacions informàtiques	9.751	
- Drets sobre béns en règim d'arrendament financer	48.000	
- Amortitzacions	(27.973)	
Immobilitzacions materials	1.416.830	
- Terrenys i construccions	798.841	
- Instal·lacions tècniques i maquinària	441.917	
- Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari	310.285	
- Altre immobilitzat	648.084	
- Amortitzacions	(782.297)	
DESPESES DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS		10.598
ACTIU CIRCULANT		1.110.269
Accionistes per desemborsaments exigits	338.350	
Existències	4.073	
- Productes acabats	4.073	
Deutors	523.650	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	51.204	
- Deutors diversos	93.467	
- Personal	458	
- Administracions públiques	378.521	
Tresoreria	186.928	
Ajustaments per periodificació	57.268	
TOTAL ACTIU		4.398.301

Imports en milers de pessetes.

Teatre Nacional de Catalunya, SA**Balanç de situació a 31.12.01****PASSIU**

FONS PROPIS		1.439.145
Capital	20.000	
Resultats d'exercicis anteriors	3.042.891	
- Resultats negatius d'exercicis anteriors	(1.247.491)	
- Aportacions de socis per a compensació de pèrdues	4.290.382	
Pèrdues i guanys	(1.623.746)	
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES		392.348
Provisions per a pensions i obligacions similars	3.416	
Provisions per a impostos	388.135	
Altres provisions	797	
CREDITORS A LLARG TERMINI		1.821.950
Deutes amb entitats de crèdit	1.821.950	
CREDITORS A CURT TERMINI		744.858
Deutes amb entitats de crèdit	354.122	
- Préstecs i altres deutes	338.350	
- Deutes per interessos	13.100	
- Creditors per arrendament financer a c. t.	2.672	
Creditors comercials	210.309	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	210.309	
Altres deutes no comercials	155.470	
- Administracions públiques	107.394	
- Altres deutes	16.475	
- Remuneracions pendents de pagament	30.720	
- Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	882	
Ajustaments per periodificació	24.957	
TOTAL PASSIU		4.398.301

Imports en milers de pessetes.

Teatre Nacional de Catalunya, SA**8.29.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
1. Reducció d'existències de produc. acabats	1.237	1. Import net de la xifra de negocis	376.359
2. Aprovisionaments	151.132	b) Prestació de serveis	376.359
a) Consums de mercaderies	825	4. Altres ingressos d'explotació	15.200
b) Consums de primeres matèries	44.282	b) Subvencions	15.200
c) Altres despeses externes	106.025		
3. Despeses de personal	916.766		
a) Sous, salaris i assimilats	723.741		
b) Càrregues socials	193.025		
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	247.410		
6. Altres despeses d'explotació	612.133		
a) Serveis exteriors	494.108		
b) Tributs	113.025		
c) Altres despeses de gestió corrent	5.000		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	1.537.119
7. Despeses financeres i desp. assimilades	114.557	6. Ingr. altr, valors negoc. i crèdits actiu immob.	8.911
c) Per altres deutes	114.557	c) D'empreses fora del grup	8.911
8. Diferències negatives de canvi	13	7. Altres ingressos financers i assimilats	10.858
		c) Altres interessos	10.858
		8. Diferències positives de canvi	9
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU	94.792
		III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	1.631.911
13. Despeses extraordinàries	4.768	9. Beneficis procedents de l'immobilitzat	102
14. Despeses i pèrdues altres exercicis	822	12. Ingressos extraordinaris	11.847
		13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	1.806
IV. RESULT. EXTRAORDINARIS POSITIUS	8.165		
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	1.623.746
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	1.623.746

Imports en milers de pessetes.

Teatre Nacional de Catalunya, SA

8.29.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Ajustam. (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)	Saldo pressupost. (5 = 1 - 2)
Capítol 3. Ingressos propis	530.002	373.539	0	373.539	156.463
Article 30. Venda i prestació de serveis	440.001	287.840	0	287.840	152.161
Article 39. Altres ingressos	90.001	85.699	0	85.699	4.302
Capítol 4. Subvencions corrents rebudes per l'empresa	1.375.001	1.390.200	(1.375.000)	15.200	(15.199)
Article 44. D'empreses públiques i altres ens públics	1	0	0	0	1
Article 45. De la Generalitat de Catalunya	1.375.000	1.375.000	(1.375.000)	0	0
Article 47. D'empreses privades	0	5.000	0	5.000	(5.000)
Article 48. De famílies i instit. sense finalitat de lucre	0	10.200	0	10.200	(10.200)
Capítol 5. Ingr. patrimonials i dèficit d'exploració	4	34.547	0	34.547	(34.543)
Article 52. Interessos de dipòsit	1	8.911	0	8.911	(8.910)
Article 53. Altres ingressos financers	2	10.867	0	10.867	(10.865)
Article 54. Arrendaments	0	14.769	0	14.769	(14.769)
Article 55. Dèficit d'exploració	1	0	0	0	1
TOTAL RECURSOS	1.905.007	1.798.286	(1.375.000)	423.286	106.721
DOTACIONS	Pressupost aprovat (1)	Obligacions contretes (2)	Ajustam. (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)	Saldo pressupost. (5 = 1 - 2)
Capítol 1. Remuneracions al personal	966.710	914.850	1.916	916.766	51.860
Article 10. Sous i salaris	732.355	723.741	0	723.741	8.614
Article 11. Assegurances i prestacions socials	234.354	183.914	0	183.914	50.440
Article 12. Altres despeses socials	1	7.195	1.916	9.111	(7.194)
Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis	832.293	669.999	99.271	769.270	162.294
Article 20. Compres i aprovisionaments	315.832	45.107	1.237	46.344	270.725
Article 21. Serveis exteriors	514.435	609.901	0	609.901	(95.466)
Article 22. Tributs	2.026	14.991	98.034	113.025	(12.965)
Capítol 3. Despeses financeres	96.001	112.859	0	112.859	(16.858)
Article 30. Deute a llarg termini	91.000	112.513	0	112.513	(21.513)
Article 31. Deute a curt termini	5.000	333	0	333	4.667
Article 32. Diferències negatives de canvi	1	13	0	13	(12)
Capítol 5. Amortització i superàvit d'exploració	10.003	10.267	238.854	249.121	(264)
Article 50. Amortització de l'immobilitzat immaterial	10.000	10.267	(4.161)	6.106	(267)
Article 51. Amortització de l'immobilitzat material	1	0	241.304	241.304	1
Article 52. Amortització de despeses amortitzables	1	0	1.711	1.711	1
Article 54. Superàvit d'exploració	1	0	0	0	1
TOTAL DOTACIONS	1.905.007	1.707.975	340.041	2.048.016	197.032
Drets liquidats exercici	1.798.286				
Obligacions contretes exercici	1.707.975				
Total superàvit d'operacions corrents exercici	90.311				
Drets liquidats exercicis anteriors	1.806				
Obligacions contretes exercicis anteriors	822				
Total superàvit d'operacions corrents exer. anteriors	984				
Total drets liquidats 2001	1.800.092				
Total obligacions contretes exercicis 2001	1.708.797				
Total superàvit d'operacions corrents 2001	91.295				

Imports en milers de pessetes.

Teatre Nacional de Catalunya, SA

8.29.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost inicial (1)	Drets liquidats (2)	Ajustaments (3)	Comptabilitat (4 = 2 + 3)	Desviacions (5 = 1 - 2)
Capítol 8. Variació d'actius financers	371.003	371.000	1.375.000	1.746.000	3
Article 84. Aportacions a compte de capital	371.003	371.000	1.375.000	1.746.000	3
TOTAL RECURSOS	371.003	371.000	1.375.000	1.746.000	3

DOTACIONS	Pressupost inicial (1)	Obligacions (2)	Ajustaments reconegudes (3)	Comptabilitat (4 = 2 + 3)	Desviacions (5 = 1 - 2)
Capítol 6. Inversions reals	30.003	147.921	0	147.921	(117.918)
Article 62. Inv. en maq., intal., i utilitatge	19.100	23.072	0	23.072	(3.972)
Article 64. Inv. en mobiliari i estris	2.000	1.467	0	1.467	533
Article 65. Inv. en equip de procés de dades	3.500	4.566	0	4.566	(1.066)
Article 67. Inversions en altres immob. material	3.900	118.229	0	118.229	(114.329)
Article 68. Inversions en immob. immaterial	1.502	587	0	587	915
Article 69. Desp. d'establ. i formalitz. de deutes	1	0	0	0	1
Capítol 9. Variació de passius financeres	341.000	234.600	0	234.600	106.400
Article 90. Amortització de deute a llarg termini	341.000	234.600	0	234.600	106.400
TOTAL DOTACIONS	371.003	382.521	0	382.521	(11.518)

Drets liquidats	371.000	Resultat comptable	1.363.479
Obligacions reconegudes	382.521	- Aport. comp. pèrdues	(1.375.000)
Total dèficit d'operacions de capital	(11.521)	+ Producc. immob. en balanç	118.229
		Resultat pressupostari:	106.708
Resum total de la liquidació pressupostària			
Superàvit d'operacions corrents	91.295		
Dèficit operacions de capital	(11.521)		
Superàvit de l'exercici 2001	79.774		
Romanent exercicis anteriors	91.115		
Prorrata IVA 1998	(90.453)		
Prorrata IVA 2001	(98.034)		
Dèficit acumulat a 31/12/01	(17.598)		

Imports en milers de pessetes.

8.30. FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS**8.30.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		2.578.607
Immobilitzacions immaterials	5.642	
Immobilitzacions materials	2.572.965	
ACTIU CIRCULANT		115.168
Deutors	92.308	
Tresoreria	22.860	
TOTAL ACTIU		2.693.775

PASSIU

FONS PROPIS		2.610.553
Capital subscrit	25.000	
Reserves	58	
Resultats d'exercicis anteriors	(54.497)	
Pèrdues i guanys (benefici)	439	
Aportacions a capital de la Generalitat	2.639.553	
CREDITORS A CURT TERMINI		83.222
TOTAL PASSIU		2.693.775

Imports en milers de pessetes.

Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendants, SA**8.30.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
3. Dotacions per amortitz. de l'immob.	153.625	1. Import net de xifra de negocis	216.066
5. Altres despeses d'explotació	54.768	a) Import net de la xifra de negocis	83.206
		b) Altres ingressos d'explotació	132.860
I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ	7.673		
		7. Ingressos financers	259
		c) Altres	259
II. RESULTATS FINANCERS POSITIVS	259		
III. BENEFICIS DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	7.932		
12. Despeses extraordinàries	7.493		
		IV. RESULT. EXTRAORDINARIS NEGATIVS	7.493
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	439		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)	439		

Imports en milers de pessetes.

Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendants, SA**8.30.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001**

RECURSOS	Pressupost aprovat	Modificac.	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Ajustam.	Pèrdues i guanys	Desviacions
CAPÍTOL III. INGRESSOS PROPIS	9.180	0	9.180	7.103	0	7.103	2.077
302.01 Altres ingressos	9.180	0	9.180	7.103	0	7.103	2.077
CAPÍTOL IV. SUBV. CORRENTS	132.860	0	132.860	132.860	0	132.860	0
450.01 Subv. Generalitat de Catalunya	132.860	0	132.860	132.860	0	132.860	0
CAPÍTOL V. INGR. PATRIM. I DEF. EXPL.	72.669	0	72.669	76.362	0	76.362	(3.693)
533.01 Ingressos financers	250	0	250	259	0	259	(9)
540.01 Ingressos per arrendaments	17.091	0	17.091	17.963	0	17.963	(872)
540.02 Cànon arrendatari complex hotelier	55.328	0	55.328	58.140	0	58.140	(2.812)
TOTAL RECURSOS	214.709	0	214.709	216.325	0	216.325	(1.616)

DOTACIONS	Pressupost aprovat	Modificac.	Pressupost definitiu	Obligac. reconeg.	Ajustam.	Pèrdues i guanys	Desviacions
CAPÍTOL II. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	55.709	0	55.709	54.768	0	54.768	941
210.01 Lloguers	0	0	0	538	0	538	(538)
211.01 Cànon	7.300	0	7.300	7.280	0	7.280	20
212.01 Reparació i conservació	17.336	0	17.336	17.726	0	17.726	(390)
215.01 Primes d'assegurances	1.776	0	1.776	2.313	0	2.313	(537)
216.01 Publicitat i propaganda	2.000	0	2.000	2.992	0	2.992	(992)
217.01 Subministraments	10.530	0	10.530	10.539	0	10.539	(9)
219.01 Altres serveis	11.475	0	11.475	11.427	0	11.427	48
220.01 Tributs IVA no deduïble	5.292	0	5.292	1.953	0	1.953	3.339
CAPÍTOL V. AMORT. I SUPERÀVIT D'EXPLOT.	159.000	0	159.000	153.625	0	153.625	5.375
500.01 Amortització immobilitzat immaterial	550	0	550	2.048	0	2.048	(1.498)
510.01 Amortització immobilitzat material	158.450	0	158.450	151.577	0	151.577	6.873
RESULTATS EXTRAORDINARIS	0	0	0	7.493	0	7.493	(7.493)
TOTAL DOTACIONS	214.709	0	214.709	215.886	0	215.886	(1.177)

Resum exercici 2001							
Total ingressos	214.709	0	214.709	216.325	0	216.325	(1.616)
Total despeses	214.709	0	214.709	215.886	0	215.886	(1.177)
Sobrant / Dèficit d'exploració	0	0	0	439	0	439	(439)

Imports en milers de pessetes.

8.31. TÚNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, SAC**8.31.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT	23.998.348
Immobilitzacions immaterials	13.812
- Aplicacions informàtiques	83.525
- Amortitzacions	(69.713)
Immobilitzacions materials	23.982.080
- Terrenys i construccions	28.690.569
- Instal·lacions tècniques i maquinària	2.752.571
- Altres instal·lacions, utilitatges i mobiliari	105.925
- Altre immobilitzat	8.168
- Amortitzacions	(7.575.153)
Immobilitzacions financeres	2.456
- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini	2.456
DESPESES DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS	15.561.384
ACTIU CIRCULANT	1.506.913
Existències	18.453
- Primeres matèries i altres aprovisionaments	18.453
Deutors	396.813
- Clients per vendes i prestacions de serveis	81.016
- Deutors diversos	193.187
- Personal	81
- Administracions públiques	122.970
- Provisions	(441)
Inversions financeres temporals	906.088
- Altres crèdits	906.088
Tresoreria	183.138
Ajustaments per periodificació	2.421
TOTAL ACTIU	41.066.645

PASSIU

FONS PROPIS	22.455.984
Capital subscrit	21.563.626
Reserves	540.235
- Reserva legal	503.860
- Reserves voluntàries	36.375
Pèrdues i guanys	352.123
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES	1.953.741
Altres provisions	957.983
Fons de reversió	995.758
CREDITORS A LLARG TERMINI	13.656.412
Deutes amb entitats de crèdit	13.656.412
CREDITORS A CURT TERMINI	3.000.508
Deutes amb entitats de crèdit	1.284.664
- Préstecs i altres deutes	1.284.664
Creditors comercials	182.855
- Deutes per compres o prestacions de serveis	182.855
Altres deutes no comercials	1.532.818
- Administracions públiques	422.447
- Altres deutes	1.110.371
Ajustaments per periodificació	171
TOTAL PASSIU	41.066.645

Imports en milers de pessetes.

Túnel i Accessos de Barcelona, SAC**8.31.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	9.957	1. Import net xifra de negocis	3.904.210
a) Consums de mercaderies	9.957	a) Vendes	3.904.210
3. Despeses de personal	371.778	4. Altres ingressos d'explotació	171.655
a) Sous, salaris i assimilats	283.599	a) Ingressos accessoris	71.378
b) Càrregues socials	88.179	b) Altres ingressos d'explotació	100.277
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	935.880		
5. Variació de les provisions de tràfic	441		
6. Altres despeses d'explotació	495.075		
a) Serveis exteriors	490.448		
b) Tributs	4.627		
I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ	2.262.734		
7. Despeses financeres i despeses assimilades	16.520		
c) Per altres deutes	16.520		
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	16.520
III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	2.246.214		
10. Pèrdues procedents de l'immobilitzat	63.901	9. Beneficis procedents de l'immobilitzat	21
13. Despeses extraordinàries	780.000	12. Ingressos extraordinaris	2.793
14. Despeses i pèrdues altres exercicis	878.934	13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	9.834
		IV. RESULT. EXTRAORDINARIS NEGATIUS	1.710.187
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	536.027		
15. Impost sobre societats	183.904		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	352.123		

Imports en milers de pessetes.

Túnel i Accessos de Barcelona, SAC

8.31.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Saldo pressupostari (3 = 1 - 2)
CAPÍTOL 3.	INGRESSOS PROPIS	3.376.479	4.081.490	(705.011)
Article 30.	Vendes i prestacions de serveis	3.376.479	4.075.865	(699.386)
301	Prestació de serveis a tercers	3.310.381	3.904.210	(593.829)
302	Altres vendes	30.000	71.378	(41.378)
304	Compensació ajornaments tarifes	36.098	100.277	(64.179)
Article 39.	Altres ingressos	0	5.625	(5.625)
390	Altres ingressos	0	5.625	(5.625)
TOTAL RECURSOS		3.376.479	4.081.490	(705.011)

DOTACIONS		Pressupost aprovat (1)	Obligacions concrettes (2)	Saldo pressupostari (3 = 1 - 2)
CAPÍTOL 1.	REMUNERACIONS AL PERSONAL	319.877	371.777	(51.900)
Article 10.	Sous i salaris	240.164	283.597	(43.433)
100.0001	Sous i salaris	240.164	282.835	(42.671)
100.0002	Indemnitzacions	0	762	(762)
Article 11.	Assegurances i prestacions socials	65.079	71.262	(6.183)
110.0001	Seguretat social a càrrec de la empresa	65.079	71.262	(6.183)
Article 12.	Altres despeses socials	14.634	16.918	(2.284)
120	Altres despeses	14.634	16.918	(2.284)
CAPÍTOL 2.	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	456.380	505.473	(49.093)
Article 20.	Compres i aprovisionaments	15.646	9.957	5.689
202.0001	Minoració d'existències	15.646	9.957	5.689
Article 21.	Serveis exteriors	435.945	490.448	(54.503)
210	Lloguers de béns mobles i immobles	9.274	12.263	(2.989)
211	Cànons	1.716	991	725
212	Conservació i reparació	163.757	190.924	(27.167)
213	Serveis professionals independents	48.206	69.011	(20.805)
214	Transports	950	2.011	(1.061)
215	Primes d'assegurances	36.528	39.221	(2.693)
216	Publicitat i propaganda	18.914	14.404	4.510
217	Subministres	58.659	55.078	3.581
219	Altres despeses diverses	97.941	106.545	(8.604)
Article 22.	Tributs	4.789	4.627	162
220	Altres tributs	4.789	4.627	162
Article 23.	Variació de les provisions	0	441	(441)
230.0003	Variació provisions per insolvències de tràfic	0	441	(441)
CAPÍTOL 3.	DESPESES FINANCERES	363.403	888.452	(525.049)
Article 30.	Deute a llarg termini	363.403	888.452	(525.049)
300.0002	Interessos	363.403	888.452	(525.049)
CAPÍTOL 5.	AMORTITZ. I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ	2.236.819	2.315.788	(78.969)
Article 50.	Amortització immobilitzat immaterial	16.500	19.843	(3.343)
Article 51.	Amortització immobilitzat material	1.563.362	1.547.826	15.536
Article 53.	Dotació fons de reversió	123.858	148.212	(24.354)
	Baixes immobilitzat	0	63.880	(63.880)
Article 54.	Superàvit d'exploració	533.099	536.027	(2.928)
TOTAL DOTACIONS		3.376.479	4.081.490	(705.011)

Imports en milers de pessetes.

Túnel i Accessos de Barcelona, SAC

8.31.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 1 - 2)
CAPÍTOL 5.	ING. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ	1.283.520	3.015.407	(1.731.887)
Article 56.	Recursos generats per les operacions	1.283.520	3.015.407	(1.731.887)
560	Recursos generats per les operacions	1.283.520	3.015.407	(1.731.887)
CAPÍTOL 6.	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	8.921	(8.921)
Article 67.	Alienació en altre immobilitzat material	0	243	(243)
670	Alienació en altre immobilitzat material	0	243	(243)
Article 69.	Alienació d'altre immobilitzat	0	8.678	(8.678)
690	Alienació d'altre immobilitzat	0	8.678	(8.678)
CAPÍTOL 8.	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.240.654	0	1.240.654
Article 86.	Variació capital circulant	1.117.928	0	1.117.928
860	Variació capital circulant	1.117.928	0	1.117.928
Article 87.	Romanents exercicis anteriors	122.726	0	122.726
870	Romanents exercicis anteriors	122.726	0	122.726
TOTAL RECURSOS		2.524.174	3.024.328	(500.154)

DOTACIONS		Pressupost aprovat (1)	Obligacions contretes (2)	Desviacions (3 = 1 - 2)
CAPÍTOL 6.	INVERSIONS REALS	1.245.661	181.333	1.064.328
Article 67.	Inversions en altre immobilitzat material	1.245.661	175.184	1.070.477
670	Inversions en altre immobilitzat material	1.245.661	175.184	1.070.477
Article 68.	Inversions en immobilitzat immaterial	0	6.149	(6.149)
680	Inversions en immobilitzat immaterial	0	6.149	(6.149)
CAPÍTOL 8.	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0	788.645	(788.645)
Article 80.	Inversions financeres a llarg termini	0	760	(760)
801	Adquisició deute interior	0	760	(760)
Article 85.	Variació capital circulant	0	787.885	(787.885)
850	Variació capital circulant	0	787.885	(787.885)
CAPÍTOL 9.	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	1.278.513	2.054.350	(775.837)
Article 91.	Amortitzacions de préstecs i bestretes a llarg termini	1.278.513	1.088.975	189.538
911	Fora del sector públic	1.278.513	1.088.975	189.538
Article 94.	Altres variacions de passius financers a llarg termini	0	965.375	(965.375)
940	Altres variacions de passius financers a llarg termini	0	965.375	(965.375)
TOTAL DOTACIONS		2.524.174	3.024.328	(500.154)

Imports en milers de pessetes.

8.32. GESTIÓ D'INFRASTRUCTURES, SA**8.32.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		52.605.993
Despeses d'establiment	11.647	
Immobilitzacions immaterials	226.971	
- Concessions, patents, llicències i marques	2.005	
- Aplicacions informàtiques	811.548	
- Amortitzacions	(586.582)	
Immobilitzacions materials	1.029.290	
- Terrenys i construccions	906.568	
- Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari	257.986	
- Altre immobilitzat	283.358	
- Amortitzacions	(418.622)	
Immobilitzacions financeres	18.370.351	
- Participacions en empreses associades	18.370.000	
- Dipòsits i fiances constituïts a ll/t	351	
Deutors per operacions de tràfic a llarg termini	32.967.734	
- Deutors per construcció d'obres en curs	32.967.734	
ACTIU CIRCULANT		122.138.748
Deutors	122.046.739	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	970.408	
- Deutors diversos	21.050.032	
- Administracions públiques	39.299	
- Deutors per construcció d'obres en curs	36.897.732	
- Deutors per construcció d'obres acabades	63.089.268	
Inversions financeres temporals	2.785	
Tresoreria	86.334	
Ajustaments per periodificació	2.890	
TOTAL ACTIU		174.744.741

Imports en milers de pessetes.

Gestió d'Infraestructures, SA**Balanç de situació a 31.12.01****PASSIU**

FONS PROPIS		8.345.989
Capital subscrit	7.871.665	
Reserves	436.037	
- Reserva legal	43.590	
- Reserves voluntàries	392.447	
Pèrdues i guanys (benefici)	38.287	
CREDITORS A LLARG TERMINI		113.179.712
Deutes amb entitats de crèdit	105.625.904	
Altres creditors	7.553.808	
CREDITORS A CURT TERMINI		53.219.040
Deutes amb entitats de crèdit	12.111.945	
- Préstecs i altres deutes	10.097.385	
- Deutes per interessos	2.014.560	
Creditors comercials	40.800.663	
- Acomptes rebuts	18.451.025	
- Deutes per compres o prestació de serveis	1.533.855	
- Creditors per prestació d'obra	10.320.828	
- Altres creditors	10.494.955	
Altres deutes no comercials	306.432	
- Administracions públiques	65.505	
- Altres deutes	852	
- Fiances rebudes a curt termini	239.739	
- Remuneracions pendents de pagament	336	
TOTAL PASSIU		174.744.741

Imports en milers de pessetes.

Gestió d'Infraestructures, SA**8.32.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	2.347.857	1. Import net de la xifra de negocis	4.007.786
3. Despeses socials	698.257	4. Altres ingressos d'explotació	236.997
a) Sous, salaris i assimilats	582.629		
b) Càrregues socials	115.628		
4. Dotacions amortitzacions d'immobilitzat	190.411		
6. Altres despeses d'explotació	943.005		
a) Serveis exteriors	926.757		
b) Tributs	8.446		
b) Altres despeses de gestió corrent	7.802		
I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ	65.253		
7. Despeses financeres i desp. assimilades	1.086.318	7. Altres interessos i ingr. assimilats	1.069.425
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	16.893
III. BENEFICIS DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	48.360		
14. Despeses d'exercicis anteriors	112	9. Ingr. provinents de l'immob. material	853
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS	741		
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	49.101		
15. Impost sobre societats	10.814		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)	38.287		

Import en milers de pessetes.

Gestió d'Infraestructures, SA

8.32.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Saldo pressupostari (3 = 1 - 2)
CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS	4.820.791	4.244.783	576.008
Vendes i prestació de serveis	4.820.791	4.244.783	576.008
Prestació de serveis a tercers	4.757.000	4.007.786	749.214
Altres vendes	63.791	236.997	(173.206)
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.077.977	1.070.166	7.811
Ingressos financers	1.077.977	1.070.166	7.811
Altres ingressos financers	25.000	16.455	8.545
Altres ingressos	1.052.977	1.053.711	(734)
TOTAL RECURSOS	5.898.768	5.314.949	583.819

DOTACIONS	Pressupost aprovat (1)	Obligacions concrettes (2)	Saldo pressupostari (3 = 2 - 1)
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL	615.593	698.257	(82.664)
Sous i salaris	511.000	582.629	(71.629)
Sous i salaris	511.000	582.629	(71.629)
Assegurances i prestacions socials	87.812	99.731	(11.919)
Quotes socials	87.812	99.731	(11.919)
Altres despeses socials	16.781	15.897	884
Altres despeses	16.781	15.897	884
CAPÍTOL 2. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3.926.198	3.301.676	624.522
Compres i aprovisionaments	3.045.022	2.347.857	697.165
Treballs realitzats per altres empreses	3.045.022	2.347.857	697.165
Serveis exteriors	837.839	934.559	(96.720)
Conservació i reparació	20.643	23.950	(3.307)
Serveis de professionals independents	681.553	697.019	(15.466)
Primes d'assegurances	12.318	13.223	(905)
Publicitat, propaganda i relacions públiques	14.107	83.742	(69.635)
Subministraments i comunicacions	44.094	47.124	(3.030)
Altres despeses diverses	65.124	69.501	(4.377)
Tributs	43.337	19.260	24.077
Tributs	8.337	8.446	(109)
Impost de societats	35.000	10.814	24.186
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	1.075.977	1.086.318	(10.341)
Deute a llarg termini	1.052.977	1.052.977	0
Despeses financeres a llarg termini	1.052.977	1.052.977	0
Deute a curt termini	23.000	33.341	(10.341)
Despeses financeres a curt termini	23.000	33.341	(10.341)
CAPÍTOL 5. AMORTITZ. I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ	281.000	228.698	52.302
Amortitzacions	216.000	190.411	25.589
Amortització de l'immobilitzat immaterial	137.000	105.088	31.912
Amortització de l'immobilitzat material	67.000	74.413	(7.413)
Amortització despeses amortitzables	12.000	10.910	1.090
Ingressos patrimonials	65.000	38.287	26.713
Resultat de l'activitat	65.000	38.287	26.713
TOTAL DOTACIONS	5.898.768	5.314.949	583.819

Imports en milers de pessetes.

Gestió d'Infraestructures, SA

8.32.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL 5. INGR. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ	281.000	228.835	52.165
Recursos generats per les operacions	281.000	228.835	52.165
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	71.147.000	68.040.743	3.106.257
Aportacions al fons patrimonials	71.147.000	68.040.743	3.106.257
De la Generalitat de Catalunya	61.095.000	60.305.973	789.027
- De la DG de carreteres	29.085.000	29.085.000	0
- De la DG de carreteres (indirectes)	407.000	290.172	116.828
- De la DG de ports i transports	20.583.000	20.583.000	0
- De la DG de ports i transports (indirectes)	0	18.360	(18.360)
- Del Departament d'ensenyament	7.690.000	6.990.000	700.000
- D'Interior	1.510.000	1.510.000	0
- De Benestar social	516.000	478.821	37.179
- D'Urbanisme	77.000	77.000	0
- De Presidència	500.000	157.620	342.380
- De Justícia	727.000	727.000	0
- D'Economia i finances	0	389.000	(389.000)
D'organismes autònoms administratius, cials. i financers	10.052.000	7.734.770	2.317.230
- De l'Incasol	1.696.000	0	1.696.000
- De l'Agència Catalana de l'Aigua	4.189.000	4.189.000	0
- De l'Agència Catalana de l'Aigua (indirectes)	1.017.000	389.333	627.667
- Del Servei Català de la Salut	3.150.000	3.150.000	0
- Del Servei Català de la Salut (indirectes)	0	6.437	(6.437)
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	27.943.300	20.895.300	7.048.000
Préstecs rebuts i qualsevol tipus de deute ll/t	19.798.000	16.228.000	3.570.000
Fora del sector públic	19.798.000	16.228.000	3.570.000
Ampliacions de capital	1.145.300	1.145.300	0
Altres variacions passius financers ll/t	7.000.000	3.522.000	3.478.000
TOTAL RECURSOS	99.371.300	89.164.878	10.206.422

DOTACIONS	Pressupost aprovat (1)	Obligacions concretades (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	86.057.000	70.448.116	15.608.884
Inversions en edificis i altres construccions	17.145.000	21.082.385	(3.937.385)
- Per construcció d'obres d'Ensenyament	12.207.000	16.260.518	(4.053.518)
- Per construcció d'obres d'Interior	760.000	1.661.782	(901.782)
- Per construcció d'obres de Benestar Social	2.568.000	1.721.784	846.216
- Per construcció d'obres de Presidència	913.000	576.797	336.203
- Per construcció d'obres de Justícia	697.000	618.741	78.259
- Per construcció d'obres d'Economia i finances	0	242.763	(242.763)
Inversions en maquinària instal·lacions i utilitatge	281.000	306.344	(25.344)
- Per Gisa	281.000	306.344	(25.344)
Actuacions i inversions destinades a l'ús general	57.687.000	39.970.160	17.716.840
- Per construcció d'obres	57.687.000	39.970.160	17.716.840
Inversions altre immobilitzat material	3.711.000	2.957.102	753.898
- Per construcció d'obres de sanitat	3.711.000	2.957.102	753.898
Despeses per formalització de deutes	7.233.000	6.132.125	1.100.875
- Per despeses financeres crèdits bancaris	6.130.000	5.211.990	918.010
- Per despeses financeres crèdits contractistes	1.103.000	920.135	182.865
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.860.782	10.578.244	(8.717.462)
Variació del capital circulant	1.860.782	10.578.244	(8.717.462)
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	11.453.518	8.138.518	3.315.000
Amortització de préstec i bestretes a ll/t	11.453.518	8.138.518	3.315.000
- Amortització de crèdits bancaris	10.308.218	6.993.218	3.315.000
- Amortització de préstec Túnel del Cadí	1.145.300	1.145.300	0
TOTAL DOTACIONS	99.371.300	89.164.878	10.206.422

Imports en milers de pessetes.

8.33. REGS DE CATALUNYA, SA**8.33.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		528.993
Immobilitzacions immaterials	7.697	
- Concessions patents, llicències, marques i similars	3.479	
- Aplicacions informàtiques	54.094	
- Amortitzacions	(49.876)	
Immobilitzacions materials	520.094	
- Terrenys i construccions	473.355	
- Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari	132.477	
- Altre immobilitzat	40.547	
- Amortitzacions	(126.285)	
Immobilitzacions financeres	1.202	
- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini	1.202	
ACTIU CIRCULANT		33.084.227
Deutors	33.014.737	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	393.143	
- Deutors diversos	1.438.600	
- Administracions públiques	9.351	
- Deutors per construcció d'obres en curs	21.508.271	
- Deutors per construcció d'obres acabades	9.665.372	
Inversions financeres temporals	199	
- Altres crèdits	199	
Tresoreria	60.537	
Ajustaments per periodificació	8.754	
TOTAL ACTIU		33.613.220

PASSIU

FONS PROPIS		772.551
Capital	676.956	
Reserves	89.388	
- Reserva legal	3.909	
- Reserves estatutàries	85.465	
- Altres reserves	14	
Resultat de l'exercici	6.207	
CREDITORS A LLARG TERMINI		4.750.000
Deutes amb entitats de crèdit	4.750.000	
CREDITORS A CURT TERMINI		28.090.669
Deutes amb entitats de crèdit	1.494.008	
- Préstecs i altres deutes	1.466.667	
- Deutes per interessos	27.341	
Creditadors comercials	26.502.072	
- Acomptes rebuts per comandes	24.041.910	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	484.475	
- Deutes representats per efectes a pagar	1.975.687	
Altres deutes no comercials	24.682	
- Administracions públiques	24.105	
- Altres deutes	425	
- Remuneracions pendents de pagament	152	
Ajustaments per periodificació	69.907	
TOTAL PASSIU		33.613.220

Imports en milers de pessetes.

Regs de Catalunya, SA

8.33.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	406.036	1. Import net xifra de negocis	679.343
c) Altres despeses externes	406.036	b) Prestació de serveis	679.343
3. Despeses de personal	112.880	4. Altres ingressos d'explotació	45.445
a) Sous, salaris i assimilats	89.569	a) Ingressos accessoris i altres	45.445
b) Càrregues socials	23.311		
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	25.306		
6. Altres despeses d'explotació	194.303		
a) Serveis exteriors	187.632		
b) Tributs	6.671		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	13.737
7. Desp. financeres i desp. assimilades	2.893	7. Altres ingressos financers i assimilats	25.375
c) Per altres deutes	2.893	c) Altres interessos	25.375
II. RESULTATS FINANCERS POSITIVS	22.482		
III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	8.745		
		9. Beneficis procedents de l'immobilitzat	163
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIVS	163		
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	8.908		
15. Impost sobre societats	2.701		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	6.207		

Imports en milers de pessetes.

Regs de Catalunya, SA

8.33.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 2-1)
CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS	940.666	724.788	(215.878)
Article 30. Vendes i prestació de serveis	940.666	724.788	(215.878)
Prestació de serveis a tercers	822.000	654.184	(167.816)
Altres vendes	118.666	70.604	(48.062)
CAPÍTOL 5. INGRES. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ	4.000	25.375	21.375
Article 53. Altres ingressos financers	4.000	25.375	21.375
Ingressos financers	4.000	21.992	17.992
Altres ingressos	0	3.383	3.383
TOTAL RECURSOS	944.666	750.163	(194.503)

DOTACIONS	Pressupost inicial (1)	Obligacions concrettes (2)	Desviacions (3 = 2-1)
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	89.044	112.880	23.836
Article 10. Sous i salaris	73.229	89.569	16.340
Article 11. Assegurances i altres prestacions socials	14.815	18.162	3.347
Altres despeses socials	1.000	5.149	4.149
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	821.144	603.040	(218.104)
Article 20. Compres i aprovisionaments	672.232	402.715	(269.517)
Treballs realitzats per altres empreses	672.232	402.715	(269.517)
Article 21. Serveis exteriors	136.312	190.953	54.641
Lloguers	8.112	7.539	(573)
Conservació i reparació	14.200	20.950	6.750
Serveis de professionals independents	87.000	128.598	41.598
Primes d'assegurances	4.400	4.403	3
Publicitat, propaganda i relacions públiques	1.200	1.566	366
Subministraments	11.200	14.530	3.330
Altres despeses diverses	10.200	13.367	3.167
Article 22. Tributs	12.600	9.372	(3.228)
Tributs	7.000	6.671	(329)
Impost de societats	5.600	2.701	(2.899)
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	3.000	2.893	(107)
Article 31. Deute a curt termini	3.000	2.893	(107)
Despeses financeres a curt termini	3.000	2.893	(107)
CAPÍTOL 5. AMORTITZACIÓ I SUPERÀVIT D'EXPLOT.	31.478	31.513	35
Article 50. Amortització de l'immobilitzat	21.078	25.306	4.228
Article 54. Ingressos patrimonials	10.400	6.207	(4.193)
TOTAL DOTACIONS	944.666	750.326	(194.340)

Imports en milers de pessetes.

Regs de Catalunya, SA

8.33.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 2-1)
CAPÍTOL 5. INGR. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTAC.		31.478	31.522	44
Article 56. Recursos generats per les operacions		31.478	31.522	44
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		11.775.667	8.610.698	(3.164.969)
Article 83. Aportacions al fons patrimonial		10.088.000	7.740.186	(2.347.814)
De la Generalitat de Catalunya		9.648.000	7.300.186	(2.347.814)
- <i>del DARP</i>		8.360.000	6.881.000	(1.479.000)
- <i>de la Generalitat (indirectes)</i>		1.288.000	419.186	(868.814)
D'organismes autònoms administratius, cials. i financ.		440.000	440.000	0
- <i>de l'Agència Catalana de l'Aigua</i>		440.000	440.000	0
Article 56. Variació del capital circulant		1.687.667	870.512	(817.155)
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		3.450.000	3.150.000	(300.000)
Article 90. Préstecs rebuts i qualsevol tipus deute ll.t.		3.150.000	3.150.000	0
Fora del sector públic		3.150.000	3.150.000	0
Article 93. Altres variacions de passius financers ll.t.		300.000	0	(300.000)
TOTAL RECURSOS		15.257.145	11.792.220	(3.464.925)

DOTACIONS		Pressupost aprovat (1)	Obligacions contractes (2)	Desviacions (3 = 2-1)
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS		13.990.478	10.525.553	(3.464.925)
Article 62. Inversions en maq. instal·lac. i utilitatg.		31.478	35.428	3.950
Article 66. Actuacions i inv. destinades a l'ús general		13.959.000	10.490.125	(3.468.875)
Per construcció d'obres		13.620.000	10.265.758	(3.354.242)
Per despeses financeres crèdits bancaris		339.000	224.367	(114.633)
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		1.266.667	1.266.667	0
Article 91. Amortització préstecs i bestretes ll.t.		1.266.667	1.266.667	0
Amortització crèdits bancaris		1.266.667	1.266.667	0
TOTAL DOTACIONS		15.257.145	11.792.220	(3.464.925)

Imports en milers de pessetes.

8.34. EQUACAT, SA**8.34.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		200.306
Despeses d'establiment	958	
Immobilitzacions immaterials	614	
- Concessions patents, llicències, marques i similars	384	
- Aplicacions informàtiques	3.364	
- Amortitzacions	(3.134)	
Immobilitzacions materials	198.734	
- Terrenys i construccions	115.756	
- Instal·lacions tècniques i maquinària	133.376	
- Altres instal·lacions, utilatges i mobiliari	79.529	
- Immobilitzat material en curs	25.728	
- Altre immobilitzat	14.158	
- Amortitzacions	(169.813)	
ACTIU CIRCULANT		87.824
Existències	875	
- Productes acabats	875	
Deutors	5.568	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	6.875	
- Personal	534	
- Administracions públiques	1.385	
- Provisions	(3.226)	
Inversions financeres temporals	18.020	
Tresoreria	63.031	
Ajustaments per periodificació	328	
TOTAL ACTIU		288.130

PASSIU

FONS PROPIS		268.598
Capital	347.500	
- Capital subscrit	140.000	
- Aportacions per futures ampliacions de capital	207.500	
Resultats d'exercicis anteriors	(70.771)	
Pèrdues i guanys	(8.131)	
CREDITORS A LLARG TERMINI		300
Altres creditors	300	
- Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini	300	
CREDITORS A CURT TERMINI		19.232
Creditors comercials	11.119	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	11.119	
Altres deutes no comercials	8.113	
- Administracions públiques	6.149	
- Deutes representats per efectes a pagar	(30)	
- Altres deutes	1.994	
TOTAL PASSIU		288.130

Imports en milers de pessetes.

Equacat, SA

8.34.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	980	1. Import net xifra de negocis	168.992
a) Consums de mercaderies	980	a) Vendes	1.317
3. Despeses de personal	103.379	b) Prestació de serveis	167.675
a) Sous, salaris i assimilats	79.425	4. Altres ingressos d'explotació	8.354
b) Càrregues socials	23.954	a) Ingressos accessoris i altres	8.354
4. Dotac. amortitzacions de l'immobilitzat	26.752		
5. Variació de les provisions de tràfic	591		
6. Altres despeses d'explotació	56.994		
a) Serveis exteriors	56.624		
b) Tributs	370		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	11.350
		6. Ingr. altres valors neg. i crèdits de l'act. immob.	925
		a) D'empreses del grup	925
		7. Altres ingressos financers i assimilats	2.093
		c) Altres interessos	2.093
II. RESULTATS FINANCERS POSITIVS	3.018		
		III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	8.332
10. Pèrdues procedents de l'immobilitzat	108	9. Beneficis procedents de l'immobilitzat	2
		12. Ingressos extraordinaris	307
IV. RESULT. EXTRAORDINARIS POSITIVS	201		
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	8.131
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	8.131

Imports en milers de pessetes.

Equacat, SA

8.34.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Ajustaments (3)	Compte d'explotació (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 1 - 2)
CAPÍTOL 3	INGRESSOS PROPIS	162.400	169.256	0	169.256	(6.856)
Article 30	Vendes i prestació de serveis	162.400	169.256	0	169.256	(6.856)
301	Prestació de serveis	160.500	167.675	0	167.675	(7.175)
301.01	Abonaments	36.600	42.454	0	42.454	(5.854)
301.02	Cursos, grups, classes	59.000	57.969	0	57.969	1.031
301.03	Lloguers	47.000	45.981	0	45.981	1.019
301.04	Competicions, hangars	2.900	4.387	0	4.387	(1.487)
301.05	Entrades	15.000	16.884	0	16.884	(1.884)
302	Altres vendes i serveis	1.900	1.581	0	1.581	319
CAPÍTOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	10.200	11.418	0	11.418	(1.218)
Article 52	Interessos de dipòsits	1.100	3.011	0	3.011	(1.911)
Article 54	Arrendaments	9.000	8.091	0	8.091	909
Article 59	Altres ingressos patrimonials	100	316	0	316	(216)
TOTAL RECURSOS		172.600	180.674	0	180.674	(8.074)

DOTACIONS		Pressupost aprovat (1)	Obligacions concrettes (2)	Ajustaments (3)	Compte d'explotació (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 1 - 2)
CAPÍTOL 1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	107.700	103.379	0	103.379	4.321
Article 10	Sous i salaris	81.600	79.425	0	79.425	2.175
100	Sous i salaris	81.600	79.425	0	79.425	2.175
Article 11	Assegurances i prestacions socials	25.500	23.860	0	23.860	1.640
110	Quotes socials	25.500	23.860	0	23.860	1.640
Article 12	Altres despeses socials	600	94	0	94	506
120	Altres despeses socials	600	94	0	94	506
CAPÍTOL 2	DESP. DE BENS CORRENTS I SERVEIS	64.800	57.754	919	58.673	7.046
Article 20	Compra de mercaderies	1.000	651	329	980	349
200	Compra de mercaderies	1.000	651	0	651	349
202	Variació d'existències	0	0	329	329	0
Article 21	Serveis exteriors	63.300	56.733	0	56.733	6.567
210	Lloguers	2.700	2.597	0	2.597	103
212	Conservació i reparació	27.500	23.487	0	23.487	4.013
213	Serveis de professionals independents	6.400	7.615	0	7.615	(1.215)
215	Primes d'assegurances	2.300	2.009	0	2.009	291
216	Publicitat, propaganda i relacions públiques	5.500	2.063	0	2.063	3.437
217	Subministraments	15.900	16.112	0	16.112	(212)
217.01	Subministraments	14.000	14.159	0	14.159	(159)
217.02	Comunicacions	1.900	1.953	0	1.953	(53)
219	Altres despeses diverses	3.000	2.850	0	2.850	150
219.01	Altres despeses diverses	3.000	2.742	0	2.742	258
219.02	Altres despeses extraordinàries	0	108	0	108	(108)
Article 22	Tributs	500	370	0	370	130
220	Tributs	500	370	0	370	130
Article 23	Variació de les provisions	0	0	590	590	0
230	Variació de les provisions de tràfic	0	0	590	590	0
CAPÍTOL 5	AMORTITZ. I SUPERÀVIT D'EXPLOT.	100	0	26.752	26.752	100
Article 50	Amortització immobilitzat immaterial	0	0	257	257	0
Article 51	Amortització immobilitzat material	0	0	25.882	25.882	0
Article 52	Amortització despeses amortitzables	0	0	613	613	0
Article 54	Superàvit d'explotació	100	0	0	0	100
TOTAL DOTACIONS		172.600	161.133	27.671	188.804	11.467

Imports en milers de pessetes.

Equacat, SA

8.34.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL 8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	33.773	42.790	(9.017)
Article 83	Aportacions al fons patrimonial	20.000	20.000	0
830	De la Generalitat de Catalunya	10.000	10.000	0
830.01	De la Direcció General de l'Esport	10.000	10.000	0
831	D'organism. autònoms comercials, admin. i fin.	10.000	10.000	0
831.01	De l'Institut Català del Sòl	10.000	10.000	0
Article 87	Romanents d'exercicis anteriors	13.773	22.790	(9.017)
870	Romanent d'exercicis anteriors	13.773	22.790	(9.017)
TOTAL RECURSOS		33.773	42.790	(9.017)

DOTACIONS		Pressupost aprovat (1)	Obligacions concrettes (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS	33.773	42.790	(9.017)
Article 66	Destinades a l'ús general	33.773	42.790	(9.017)
660	Destinades a l'ús general	33.773	42.790	(9.017)
TOTAL DOTACIONS		33.773	42.790	(9.017)

Imports en milers de pessetes.

8.35. CENTRE INTEGRAL DE MERCADERIES I ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, SA**8.35.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		327.631
Immobilitzacions immaterials	3.071	
- Concessions patents, llicències, marques i similars	452	
- Aplicacions informàtiques	2.859	
- Amortitzacions	(240)	
Immobilitzacions materials	310.025	
- Terrenys, solars i béns naturals	94.851	
- Immobles per arrendament	192.126	
- Immobles per a ús propi	31.176	
- Instal·lacions tècniques i maquinària	3.835	
- Altres instal·lacions, utilitatges i mobiliari	6.036	
- Altre immobilitzat	5.704	
- Amortitzacions	(23.703)	
Immobilitzacions financeres	14.535	
- Participacions en empreses associades	13.200	
- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini	4.891	
- Provisions	(3.556)	
ACTIU CIRCULANT		4.572.793
Existències	4.237.994	
- Terrenys i solars	3.235.145	
- Altres aprovisionaments	49.399	
- Productes en curs i semiacabats	950.608	
- Acomptes	2.842	
Deutors	227.680	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	9.859	
- Deutors diversos	442	
- Administracions públiques	217.379	
Inversions financeres temporals	23.971	
- Altres crèdits	21.971	
- Dipòsits i fiances constituïts a curt termini	2.000	
Tresoreria	81.329	
Ajustaments per periodificació	1.819	
TOTAL ACTIU		4.900.424

Imports en milers de pessetes.

Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA**Balanç de situació a 31.12.01****PASSIU**

FONS PROPIS		491.990
Capital	613.988	
Reserves	1.753	
- Reserva legal	456	
- Diferència per ajustament de capital a euros	12	
- Altres reserves	1.285	
Resultats d'exercicis anteriors	(80.880)	
Pèrdues i guanys	(42.871)	
 CREDITORS A LLARG TERMINI		3.664.147
Deutes amb entitats de crèdit	3.180.000	
Altres creditors	4.147	
- Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini	4.147	
Creditors per operacions de tràfic a llarg termini	480.000	
- Deutes ll/t. per compres o prestacions serveis	480.000	
 CREDITORS A CURT TERMINI		744.287
Deutes amb entitats de crèdit	23.303	
- Deutes per interessos	23.303	
Creditors comercials	694.581	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	694.581	
Altres deutes no comercials	26.403	
- Administracions públiques	4.878	
- Altres deutes	20.051	
- Remuneracions pendents de pagament	1.474	
TOTAL PASSIU		4.900.424

Imports en milers de pessetes.

Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA**8.35.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	764.477	1. Import net xifra de negocis	94.067
c) Altres despeses externes	764.477	b) Prestació de serveis	94.067
3. Despeses de personal	56.170	2. Augment d'existències prod. acabats	762.502
a) Sous, salaris i assimilats	46.854	4. Altres ingressos d'explotació	27.960
b) Càrregues socials	9.316	a) Ingressos accessoris i altres	27.960
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	6.402		
6. Altres despeses d'explotació	55.465		
a) Serveis exteriors	53.065		
b) Tributs	2.400		
I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ	2.015		
7. Despeses financeres i despeses assimilades	73.905	7. Altres ingressos financers i assimilats	9.439
c) Per altres deutes	73.905	c) Altres interessos	9.439
8. Variació provisions d'inversions financeres	3.555		
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	68.021
		III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	66.006
10. Pèrdues procedents de l'immobilitzat	43		
		IV. RESULT. EXTRAORDINARIS NEGATIUS	43
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	66.049
15. Impost sobre societats	(23.178)	VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	42.871

Imports en milers de pessetes.

Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA

8.35.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS			Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Ajustaments (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 1 - 2)
CAPÍTOL	3.	INGRESSOS PROPIS	4.315.039	3.937.682	0	3.937.682	377.357
Article	30.	Vendes i prestació de serveis	4.315.039	3.937.682	0	3.937.682	377.357
301.		Prestació de serveis a tercers	94.075	94.067	0	94.067	8
302.		Altres vendes	2.200	639	0	639	1.561
303.		Increment d'existències	4.218.764	3.842.976	0	3.842.976	375.788
CAPÍTOL	5.	INGR. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ	85.389	99.255	(19.623)	79.632	(13.866)
Article	52.	Interessos de dipòsit	1.000	9.440	0	9.440	(8.440)
520.		Interessos de comptes bancaris	1.000	9.440	0	9.440	(8.440)
Article	54.	Arrendaments	28.011	27.321	0	27.321	690
540.		Arrendaments	28.011	27.321	0	27.321	690
Article	55.	Dèficit d'exploració	56.378	62.494	(19.623)	42.871	(6.116)
550.		Dèficit d'exploració	56.378	62.494	(19.623)	42.871	(6.116)
TOTAL RECURSOS			4.400.428	4.036.937	(19.623)	4.017.314	363.491

DOTACIONS			Pressupost aprovat (1)	Obligacions contretes (2)	Ajustaments (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 1 - 2)
CAPÍTOL	1.	REMUNER. AL PERSONAL	52.965	56.170	0	56.170	(3.205)
Article	10.	Sous i salaris	43.140	46.854	0	46.854	(3.714)
100.		Sous i salaris	43.140	46.854	0	46.854	(3.714)
Article	11.	Asseg. i prestacions socials	7.975	7.485	0	7.485	490
110.		Quotes socials	7.975	7.485	0	7.485	490
Article	12.	Altres despeses socials	1.850	1.831	0	1.831	19
120.		Altres despeses	1.850	1.831	0	1.831	19
CAPÍTOL	2.	DESP. BÉNS CORR. I SERV.	4.234.260	3.900.460	(19.623)	3.880.837	333.800
Article	20.	Compres i aprovisionaments	4.196.759	3.844.952	0	3.844.952	351.807
200.		Compres mercaderies i matèries primeres	4.111.409	3.759.845	0	3.759.845	351.564
201.		Treballs realitzats per altres empreses	85.350	85.107	0	85.107	243
Article	21.	Serveis exteriors	35.649	53.108	0	53.108	(17.459)
210.		Lloguers	4.181	4.429	0	4.429	(248)
212.		Conservació i reparació	625	571	0	571	54
213.		Serveis de professionals independents	5.100	6.787	0	6.787	(1.687)
215.		Primes d'assegurances	440	404	0	404	36
216.		Publicitat, propaganda i RR	7.200	12.113	0	12.113	(4.913)
217.		Subministraments	3.070	2.730	0	2.730	340
219.		Altres despeses diverses	15.033	26.074	0	26.074	(11.041)
Article	22.	Tributs	1.852	2.400	(23.179)	(20.779)	(548)
220.		Tributs	1.852	2.400	(23.179)	(20.779)	(548)
Article	23.	Variació de les provisions	0	0	3.556	3.556	0
231.		Variació provisions per inversions financeres	0	0	3.556	3.556	0
CAPÍTOL	3.	DESPESES FINANCERES	107.355	73.905	0	73.905	33.450
Article	30.	Deute a llarg termini	107.355	73.905	0	73.905	33.450
300.		Desp. financeres a llarg termini	107.355	73.905	0	73.905	33.450
CAPÍTOL	5.	AMORT. I SUPERÀVIT EXPLOT.	5.848	6.402	0	6.402	(554)
Article	50.	Amort. immobilitzat immaterial	81	139	0	139	(58)
500.		Amort. immobilitzat immaterial	81	139	0	139	(58)
Article	51.	Amort. immobilitzat material	5.767	6.263	0	6.263	(496)
510.		Amort. immobilitzat material	5.767	6.263	0	6.263	(496)
TOTAL DOTACIONS			4.400.428	4.036.937	(19.623)	4.017.314	363.491

Imports en milers de pessetes.

Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA**8.35.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001**

RECURSOS		Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL	9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	3.675.000	3.488.752	186.248
Article	90. Préstecs rebuts i qualsevol tipus deute II/t.	3.675.000	3.008.752	666.248
902	Fora del sector públic	3.675.000	3.008.752	666.248
Article	93. Altres variacions de passius financers II/t.	0	480.000	(480.000)
930	Altres variacions de passius financers II/t.	0	480.000	(480.000)
TOTAL RECURSOS		3.675.000	3.488.752	186.248

DOTACIONS		Pressupost aprovat (1)	Obligacions concrettes (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL	6. INVERSIONS REALS	700	7.034	(6.334)
Article	62. Inversions en maquinària, instal·l. i utilitatge	0	83	(83)
620	Inversions en instal·lacions	0	83	(83)
Article	64. Inversions en mobiliari i estris	100	268	(168)
640	Inversions en mobiliari i estris	100	268	(168)
Article	65. Inversions en equips procés de dades	600	3.636	(3.036)
650	Inversions en equips procés de dades	600	3.636	(3.036)
Article	68. Inversions en immobilitzat immaterial	0	3.047	(3.047)
681	Fons comerç, drets traspàs i propietat industrial	0	452	(452)
682	Inversions en aplicacions informàtiques	0	2.595	(2.595)
CAPÍTOL	8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	3.674.300	3.481.718	192.582
Article	82. Constitució de dipòsits i fiances II/t.	0	233	(233)
821	Fora del sector públic	0	233	(233)
Article	85. Variació del capital circulant	3.674.300	3.481.485	192.815
850	Variació del capital circulant	3.674.300	3.481.485	192.815
TOTAL DOTACIONS		3.675.000	3.488.752	186.248

Imports en milers de pessetes.

8.36. TÚNEL DEL CADÍ, CESA**8.36.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT	13.518.265
Immobilitzacions immaterials	8.852
- Aplicacions informàtiques	89.390
- Amortitzacions	(80.538)
Immobilitzacions materials	13.381.798
- Terrenys i construccions	15.986.965
- Instal·lacions tècniques i maquinària	1.257.590
- Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari	160.025
- Immobilitzat material en curs	3.585
- Altre immobilitzat	64.294
- Amortitzacions	(4.090.661)
Immobilitzacions financeres	127.615
- Participacions en empreses del grup	121.979
- Altres crèdits	5.561
- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini	75
DESPESES DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS	22.751.111
ACTIU CIRCULANT	2.327.349
Existències	3.835
- Primeres matèries i altres aprovisionaments	3.835
Deutors	465.734
- Clients per vendes i prestacions de serveis	80.050
- Deutors diversos	304.862
- Personal	4.777
- Administracions públiques	76.128
- Provisions	(83)
Inversions financeres temporals	1.841.807
- Altres crèdits	1.841.807
Tresoreria	15.411
Ajustaments per periodificació	562
TOTAL ACTIU	38.596.725

Imports en milers de pessetes.

Túnel del Cadí, CESA**Balanç de situació a 31.12.01****PASSIU**

FONS PROPIS		18.290.442
Capital	17.554.344	
Reserves	480.852	
- Reserva legal	451.241	
- Altres reserves	29.611	
Pèrdues i guanys	255.246	
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES		1.935.686
Altres provisions	245.908	
Fons de reversió	1.689.778	
CREDITORS A LLARG TERMINI		17.291.400
Deutes amb entitats de crèdit	17.291.400	
CREDITORS A CURT TERMINI		1.076.197
Deutes amb entitats de crèdit	32.850	
- Préstecs i altres deutes	32.850	
Creditors comercials	56.456	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	56.456	
Altres deutes no comercials	982.936	
- Administracions públiques	405.433	
- Altres deutes	563.775	
- Remuneracions pendents de pagament	13.728	
Ajustaments per periodificació	3.955	
TOTAL PASSIU		38.593.725

Imports en milers de pessetes.

Túnel del Cadí, CESA

8.36.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	(124)	1. Import net xifra de negocis	2.446.982
b) Consums de primeres matèries	(124)	a) Vendes	2.446.982
3. Despeses de personal	257.144	4. Altres ingressos d'explotació	242.492
a) Sous, salaris i assimilats	192.131	a) Ingressos accessoris i altres	43.605
b) Càrregues socials	65.013	b) Altres ingressos	198.887
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	585.105		
5. Variació de les provisions de tràfic	84		
6. Altres despeses d'explotació	340.130		
a) Serveis exteriors	266.652		
b) Tributs	73.478		
I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ	1.507.135		
7. Despeses financeres i despeses assimilades	922.385		
c) Per altres deutes	922.385		
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	922.385
III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	584.750		
10. Pèrdues procedents de l'immobilitzat	195.315	9. Beneficis procedents de l'immobilitzat	366
		13. Ingr. i beneficis d'altres exercicis	2.885
		IV. RESULT. EXTRAORDIN. NEGATIUS	192.064
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	392.686		
15. Impost sobre societats	137.440		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	255.246		

Imports en milers de pessetes.

Túnel del Cadí, CESA

8.36.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Saldo pressupostari (3 = 1 - 2)
CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS		2.442.677	2.692.359	(249.682)
Article 30. Vendes i prestacions de serveis		2.442.677	2.689.474	(246.797)
301	Prestació de serveis a tercers	2.379.197	2.446.982	(4.826.179)
302	Altres vendes	18.863	43.605	(62.468)
304	Compensació ajornaments tarifes	44.617	198.887	(243.504)
Article 39. Altres ingressos		0	2.885	(2.885)
390	Altres ingressos	0	2.885	(2.885)
TOTAL RECURSOS		2.442.677	2.692.359	(249.682)
DOTACIONS		Pressupost aprovat (1)	Obligacions contretes (2)	Saldo pressupostari (3 = 1 - 2)
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL		251.022	257.142	(6.120)
Article 10. Sous i salaris		183.047	192.130	(9.083)
Article 11. Assegurances i prestacions socials		53.241	53.370	(129)
Article 12. Altres despeses socials		14.734	11.642	3.092
CAPÍTOL 2. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS		338.700	340.089	(1.389)
Article 20. Compres i aprovisionaments		532	(124)	656
202.0001	Minoració d'existències	532	(124)	656
Article 21. Serveis exteriors		264.146	266.651	(2.505)
210	Lloguers de béns mobles i immobles	20.964	25.991	(5.027)
211	Cànon	128	68	60
212	Conservació i reparació	46.364	66.574	(20.210)
213	Serveis professionals independents	28.796	43.026	(14.230)
214	Transports	944	1.451	(507)
215	Primes d'assegurances	18.960	35.014	(16.054)
216	Publicitat i propaganda	13.126	14.793	(1.667)
217	Subministres	17.417	17.188	229
219	Altres despeses diverses	117.447	62.546	54.901
Article 22. Tributs		74.022	73.478	544
220	Altres tributs	74.022	73.478	544
Article 23. Variació de les provisions		0	84	(84)
230.0003	Variació provisions per insolvències de tràfic	0	84	(84)
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES		936.662	922.386	14.276
Article 30. Deute a llarg termini		936.662	922.386	14.276
300.0002	Interessos	936.662	922.386	14.276
CAPÍTOL 5. AMORTITZACIÓ I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ		916.293	1.172.742	(256.449)
Article 50. Amortització immobilitzat immaterial		8.000	5.748	2.252
Article 51. Amortització immobilitzat material		410.267	400.678	9.589
Article 53. Dotació fons de reversió		163.684	178.679	(14.995)
	Baixes immobilitzat	0	194.950	(194.950)
Article 54. Superàvit d'exploració		334.342	392.687	(58.345)
TOTAL DOTACIONS		2.442.677	2.692.359	(249.682)

Imports en milers de pessetes.

Túnel del Cadí, CESA

8.36.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL 5. ING. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ	543.900	1.117.871	(573.971)
Article 56. Recursos generats per les operacions	543.900	1.117.871	(573.971)
560 Recursos generats per les operacions	543.900	1.117.871	(573.971)
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	141.165	0	141.165
Article 87. Romanents d'exercicis anteriors	141.165	0	141.165
870 Romanents exercicis anteriors	141.165	0	141.165
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0	5.519	(5.519)
Article 93. Altres variacions de passius financers a llarg termini	0	5.519	(5.519)
930 Altres variacions de passius financers a llarg term.	0	5.519	(5.519)
TOTAL RECURSOS	685.065	1.123.390	(438.325)

DOTACIONS	Pressupost aprovat (1)	Obligacions concretades (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	0	180.054	(180.054)
Article 67. Inversions en altre immobilitzat material	0	177.204	(177.204)
670 Inversions en altre immobilitzat material	0	177.204	(177.204)
Article 68. Inversions en immobilitzat immaterial	0	2.850	(2.850)
680 Inversions en immobilitzat immaterial	0	2.850	(2.850)
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	685.065	612.159	72.906
Article 80. Inversions financeres a llarg termini	0	2.882	(2.882)
801 Adquisició deute interior	0	2.882	(2.882)
Article 85. Variació capital circulant	685.065	609.277	75.788
850 Variació capital circulant	685.065	609.277	75.788
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0	331.177	(331.177)
Article 94. Altres variac. de passius financers a llarg termini	0	331.177	(331.177)
940 Altres variac. de passius financers a llarg termini	0	331.177	(331.177)
TOTAL DOTACIONS	685.065	1.123.390	(438.325)

Imports en milers de pessetes.

8.37. ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ I GESTIÓ, SA**8.37.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		2.035.776
Despeses d'establiment	6.785	
Immobilitzacions immaterials	46.949	
- Concessions patents, llicències, marques i similars	4.000	
- Drets de traspàs	6.500	
- Aplicacions informàtiques	234.487	
- Amortitzacions	(198.038)	
Immobilitzacions materials	1.624.076	
- Terrenys i construccions	1.865.235	
- Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari	727.398	
- Altre immobilitzat	325.193	
- Amortitzacions	(1.293.750)	
Immobilitzacions financeres	79.738	
- Crèdits a empreses del grup	7.640	
- Cartera de valors a llarg termini	20.300	
- Altres crèdits	7.620	
- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini	44.178	
Deutors per operacions de tràfic a llarg termini	278.228	
DESPESES DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS		14.890
ACTIU CIRCULANT		5.980.976
Existències	21.987	
- Comercials	21.987	
Deutors	4.709.173	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	56.963	
- Empreses del grup, deutors	6.832	
- Deutors diversos	245.052	
- Personal	14.834	
- Administracions públiques	4.402.221	
- Provisions	(16.729)	
Inversions financeres temporals	3.846	
- Crèdits a empreses del grup	3.675	
- Altres crèdits	171	
Tresoreria	1.232.019	
Ajustaments per periodificació	13.951	
TOTAL ACTIU		8.031.642

Imports en milers de pessetes.

Administració, Promoció i Gestió, SA**Balanç de situació a 31.12.01****PASSIU**

FONS PROPIS		1.930.268
Capital	2.441.260	
Resultats d'exercicis anteriors	(354.452)	
Pèrdues i guanys	(156.540)	
INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS		92.087
Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis	69.827	
Subvencions a l'explotació no aplicables a l'exercici	22.260	
CREDITORS A LLARG TERMINI		956.988
Deutes amb entitats de crèdit	566.853	
Altres creditors	390.135	
- Altres deutes	302.335	
- Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini	87.800	
CREDITORS A CURT TERMINI		5.052.299
Deutes amb entitats de crèdit	11.582	
- Préstecs i altres deutes	1.702	
- Deutes per interessos	9.880	
Deutes amb empreses del grup i associades a c.t.	2.838	
- Deutes amb empreses del grup	2.838	
Creditors comercials	2.210.023	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	2.210.023	
Altres deutes no comercials	2.827.856	
- Administracions públiques	2.687.688	
- Altres deutes	102.325	
- Remuneracions pendents de pagament	35.143	
- Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	2.700	
TOTAL PASSIU		8.031.642

Imports en milers de pessetes.

Administració, Promoció i Gestió, SA**8.37.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	5.155.116	1. Import net xifra de negocis	2.584.620
c) Altres despeses externes	5.155.116	b) Prestació de serveis	2.584.620
3. Despeses de personal	1.435.640	4. Altres ingressos d'explotació	4.426.970
a) Sous, salaris i assimilats	1.079.902	a) Ingressos accessoris i altres	119.359
b) Càrregues socials	355.738	b) Subvencions	4.307.611
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	147.797		
5. Variació de les provisions de tràfic	3.779		
6. Altres despeses d'explotació	501.664		
a) Serveis exteriors	492.607		
b) Tributs	9.057		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	232.406
7. Desp. financeres i despeses assimilades	4.295	6. Ingr. altres valors neg. i de crèdit de l'actiu immb.	6.031
c) Per altres deutes	4.295	c) En empreses fora del grup	6.031
		7. Altres ingressos financers i assimilats	48.881
		c) Altres interessos	48.881
II. RESULTATS FINANCERS POSITIVS	50.617		
		III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	181.789
10. Pèrdues procedents de l'immobilitzat	8.742	9. Beneficis procedents de l'immobilitzat	98
13. Despeses extraordinàries	5.969	12. Ingressos extraordinaris	3.953
14. Despeses i pèrdues altres exercicis	25.676	13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	61.585
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIVS	25.249		
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	156.540
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	156.540

Imports en milers de pessetes.

Administració, Promoció i Gestió, SA**8.37.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001**

RECURSOS		Pressupost inicial	Modificac. CAE 29/11	Modificac. a aprovar	Liquidació prevista	Desviació s/a inicial	Desviació %
CAPÍTOL 3.	INGRESSOS PROPIS	4.213.844	(1.391.184)	(53.046)	2.769.614	(1.444.230)	-34,27%
Article 30.	Vendes i prestació de serveis	4.213.844	(1.391.184)	(53.046)	2.769.614	(1.444.230)	-34,27%
301.00	Ingr. adm. patrimoni hab. prop. Incasol	3.736.649	(1.519.757)	(106.222)	2.110.670	(1.625.979)	-43,51%
301.01	Ingressos admció. patrimoni propi	337.019	22.419	25.828	385.266	48.247	14,32%
302.00	Altres ingressos	78.500	87.253	25.874	191.627	113.127	144,11%
302.01	Ingr. per gestió cartera venuda de l'Incasol	61.676	18.901	1.474	82.051	20.375	33,04%
CAPÍTOL 4.	SUBV. CORRENTS REBUDES PER L'EMPRESA	2.544.500	1.776.959	(10.720)	4.310.739	1.766.239	69,41%
Article 45.	De la Generalitat de Catalunya	2.544.500	1.776.959	(10.720)	4.310.739	1.766.239	69,41%
45.3	De la D.G.A.H.	2.542.000	0	0	2.542.000	0	0,00%
45.4	Altres ens públics	2.500	76.959	(10.720)	68.739	66.239	2649,56%
45.5	Endeutament	0	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	-
CAPÍTOL 5.	ING. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOT.	52.800	2.878	(766)	54.912	2.112	4,00%
Article 52.	Interessos de dipòsit	800	4.271	955	6.026	5.226	653,25%
521	Crèdits adquisició d'habitatges	800	4.271	955	6.026	5.226	653,25%
Article 53.	Altres ingressos financers	52.000	(1.393)	(1.721)	48.886	(3.114)	-5,99%
533	Altres ingressos	52.000	(1.393)	(1.721)	48.886	(3.114)	-5,99%
TOTAL RECURSOS		6.811.144	388.653	(64.532)	7.135.265	324.121	4,76%

Imports en milers de pessetes.

Administració, Promoció i Gestió, SA**Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001**

DOTACIONS		Pressupost inicial	Modificac. CAE 29/11	Modificac. a aprovar	Liquidació prevista	Desviació s/a inicial	Desviació %
CAPÍTOL 1.	REMUNERACIONS AL PERSONAL	1.474.292	(19.479)	5.567	1.460.380	(13.912)	-0,94%
Article 10.	Sous i salaris	1.097.880	3.000	3.762	1.104.642	6.762	0,62%
100.01	Sous i salaris	1.056.260	20.620	3.022	1.079.902	23.642	2,24%
100.02	Indemnitzacions	20.620	(20.620)	0	0	(20.620)	-100,00%
100.03	Dietes	21.000	3.000	740	24.740	3.740	17,81%
Article 11.	Assegurances i prestacions socials	305.000	(22.000)	1.388	284.388	(20.612)	-6,76%
110.01	Seguretat S. a càrrec de l'empresa	305.000	(22.000)	1.388	284.388	(20.612)	-6,76%
Article 12.	Altres despeses socials	71.412	(479)	417	71.350	(62)	-0,09%
120.01	Altres despeses	71.412	(479)	417	71.350	(62)	-0,09%
CAPÍTOL 2.	DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	5.282.629	392.169	(80.883)	5.593.915	311.286	5,89%
Article 20.	Compres i aprovisionaments	4.864.658	280.446	(57.776)	5.087.328	222.670	4,58%
201.02	Obres rehabilit. patrimoni administrat	4.474.728	37.671	(60.632)	4.451.767	(22.961)	-0,51%
201.03	Desp. diverses patrimoni administrat	389.930	242.775	2.856	635.561	245.631	62,99%
Article 21.	Serveis exteriors	407.634	111.506	(21.609)	497.531	89.897	22,05%
210.01	Lloguers de béns mobles i immobles	4.590	5.594	(773)	9.411	4.821	105,03%
212.01	Desp. manteniment de l'immob. mat.	57.650	39.639	(4.767)	92.522	34.872	60,49%
213.01	Serveis de profess. independents	118.748	10.499	(9.344)	119.903	1.155	0,97%
214.01	Transport	6.346	2.000	(337)	8.009	1.663	26,21%
215.01	Primes d'assegurances	10.832	(2.337)	323	8.818	(2.014)	-18,59%
216.01	Publicitat, propaganda i r. públiques	15.602	16.607	(422)	31.787	16.185	103,74%
217.01	Subministrament	18.115	(2.320)	1.105	16.900	(1.215)	-6,71%
217.02	Comunicacions	56.936	591	(10.289)	47.238	(9.698)	-17,03%
218.01	Pèrd. a crèd. comercials incobrables	0	3.779	0	3.779	3.779	-
219.01	Altres despeses diverses	118.815	37.454	2.895	159.164	40.349	33,96%
Article 22.	Tributs	10.337	217	(1.498)	9.056	(1.281)	-12,39%
220.01	Altres tributs	10.337	217	(1.498)	9.056	(1.281)	-12,39%
CAPÍTOL 3.	DESPESES FINANCERES	2.592	1.457	245	4.294	1.702	65,66%
Article 30.	Deute a llarg termini	2.592	(889)	0	1.703	(889)	-34,30%
300.01	Interessos	2.592	(889)	0	1.703	(889)	-34,30%
Article 31.	Deute a curt termini	0	2.346	245	2.591	2.591	-
310.01	Interessos	0	2.346	245	2.591	2.591	-
CAPÍTOL 4.	SUBV. CORRENTS CONCEDIDES PER L'EMPR.	51.631	19.904	2.013	73.548	21.917	42,45%
Article 48.	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	51.631	19.904	2.013	73.548	21.917	42,45%
CAPÍTOL 5.	AMORTITZACIÓ I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ	0	(5.399)	8.527	3.128	3.128	-
Article 54.	Superàvit d'explotació	0	(5.399)	8.527	3.128	3.128	-
TOTAL DOTACIONS		6.811.144	388.652	(64.531)	7.135.265	324.121	4,76%

Imports en milers de pessetes.

NOTA:

En la liquidació del pressupost, ADIGSA presenta fins a tres modificacions sobre el pressupost aprovat (una d'elles encara pendent d'aprovació pel seu Consell d'Administració). De la mateixa manera que en anteriors exercicis, hem observat que la suma de les modificacions amb el pressupost aprovat dona lloc a la columna que ADIGSA recull com a "Liquidació prevista", de manera que, amb les constants Modificacions, ve a fer coincidir el que seria el pressupost definitiu amb el liquidat.

Administració, Promoció i Gestió, SA

8.37.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost inicial	Modificac. CAE 29/11	Modificac. a aprovar	Liquidació prevista	Desviació s/a inicial	Desviació %
CAPÍTOL 5.	INGR. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOTAC.	0	(5.399)	8.527	3.128	3.128	-
Article	Recursos generats per les operacions	0	(5.399)	8.527	3.128	3.128	-
	Benef./pèrd. de l'activ. ord. abans subv.	(2.544.500)	(1.782.358)	19.247	(4.307.611)	(1.763.111)	69,29%
	Subvencions netes a l'explotació	2.544.500	1.776.959	(10.720)	4.310.739	1.766.239	69,41%
CAPÍTOL 8.	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	52.000	0	0	52.000	0	0,00%
Article 84.	Aportacions a compte de capital	52.000	0	0	52.000	0	0,00%
840.01	De la Generalitat de Catalunya	52.000	0	0	52.000	0	0,00%
TOTAL RECURSOS		52.000	(5.399)	8.527	55.128	3.128	6,02%

DOTACIONS		Pressupost inicial	Modificac. CAE 29/11	Modificac. a aprovar	Liquidació prevista	Desviació s/a inicial	Desviació %
CAPÍTOL 6.	INVERSIONS REALS	38.075	(4.185)	8.037	41.927	3.852	10,12%
Article 61.	Inversions en edificis i altres construccions	0	4.197	2.030	6.227	6.227	-
	Inversions en edificis i altres construccions	0	4.197	2.030	6.227	6.227	-
Article 62.	Inver. en maq., instal·lacions i utilitatge	4.000	173	(138)	4.035	35	0,88%
620.01	Instal·lacions	4.000	173	(138)	4.035	35	0,88%
Article 64.	Inversions en mobiliari i estris	2.000	2.922	(238)	4.684	2.684	134,20%
640.01	Inversions en mobiliari i estris	2.000	2.922	(238)	4.684	2.684	134,20%
Article 65.	Inversions en equips de procés de dades	29.075	(19.761)	4.067	13.381	(15.694)	-53,98%
650.01	Inversions en equips de procés de dades	29.075	(19.761)	4.067	13.381	(15.694)	-53,98%
Article 68.	Inversions en immobilitzat immaterial	3.000	8.284	2.316	13.600	10.600	353,33%
680.01	Immobilitzat immaterial	3.000	8.284	2.316	13.600	10.600	353,33%
CAPÍTOL 8.	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0	0	337	337	337	-
Article	Variació de capital circulant	0	0	337	337	337	-
CAPÍTOL 9.	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	13.925	(1.214)	153	12.864	(1.061)	-7,62%
Article 91.	Amortitz. de préstec i bestretes a ll. t.	13.925	(1.214)	153	12.864	(1.061)	-7,62%
910.01	Al sector públic	2.806	(1.300)	0	1.506	(1.300)	-46,33%
911.01	Fora del sector públic	11.119	86	153	11.358	239	2,15%
TOTAL DOTACIONS		52.000	(5.399)	8.527	55.128	3.128	6,02%

Imports en milers de pessetes.

8.38. PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, SA**8.38.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		4.333
Despeses d'establiment	495	
Immobilitzacions immaterials	1.364	
Immobilitzacions materials	2.474	
ACTIU CIRCULANT		92.917
Existències	157	
Deutors	53.617	
Tresoreria	11.984	
Inversions financeres temporals	15.000	
Ajustaments per periodificació	12.159	
TOTAL ACTIU		97.250

PASSIU

FONS PROPIS		64.862
Capital subscrit	84.709	
Resultats d'exercicis anteriors	(20.111)	
Pèrdues i guanys	264	
CREDITORS A CURT TERMINI		32.388
TOTAL PASSIU		97.250

Imports en milers de pessetes.

Promotora d'Exportacions Catalanes, SA**8.38.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
2. Consums d'explotació	38.218	1. Import net xifra de negocis	133.925
3. Despeses de personal	63.887	a) Import net de la xifra de negocis	23.894
a) Sous, salaris i assimilats	52.179	b) Altres ingressos d'explotació	110.031
b) Càrregues socials	11.708		
4. Dotació amortitzacions de l'immobilitzat	1.410		
5. Altres despeses d'explotació	28.844		
I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ	1.566		
6. Despeses financ. i despeses assimilades	385	2. Altres ingressos financers i assimilats	708
7. Diferències negatives de canvi	6		
II. RESULTATS FINANCERS POSITIVS	317		
III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	1.883		
12. Despeses extraordinàries	1.650	5. Ingressos extraordinaris	31
		IV. RESULT. EXTRAORDINARIS NEGATIVS	1.619
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	264		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	264		

Imports en milers de pessetes.

Promotora d'Exportacions Catalanes, SA

8.38.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat	Modificac.	Pressupost definitiu	Imports liquidats	Drets pendents de cobrar	Desviacions
Capítol 3 Ingressos propis	59.375	0	59.375	22.245	0	(37.130)
301 Prestació de serveis a tercers	59.275	0	59.275	22.091	0	(37.184)
302 Altres vendes	100	0	100	154	0	54
Capítol 4 Subvencions corrents	75.300	35.031	110.331	75.000	35.031	(300)
43 D'org. autòn, comerc. industr. i financ.	300	0	300	0	0	(300)
45 De la Generalitat de Catalunya	75.000	35.031	110.031	75.000	35.031	0
Capítol 5 Ingressos Patrimonials	250	0	250	739	0	489
531 Diferències positives de canvi	0	0	0	0	0	0
Inst. dipòsits a curt termini	0	0	0	697	0	697
533 Altres ingressos	250	0	250	42	0	(208)
TOTAL RECURSOS	134.925	35.031	169.956	97.984	35.031	(36.941)

DOTACIONS	Pressupost aprovat	Modificac.	Pressupost definitiu	Imports liquidats	Drets pendents de cobrar	Desviacions
Capítol 1 Remuneracions personal	64.875	0	64.875	63.887	0	988
100 Sous i salaris	53.965	0	53.965	52.179	0	1.786
110 Assegurances i prestacions socials	10.410	0	10.410	9.969	0	441
120 Altres despeses socials	500	0	500	1.739	0	(1.239)
Capítol 2 Compres de béns i serveis	67.200	0	67.200	67.062	0	138
201 Comp./treballs realit. per altres empr.	53.700	0	53.700	38.299	0	15.401
210 Lloguers	5.600	0	5.600	4.507	0	1.093
212 Conservació i reparació	300	0	300	590	0	(290)
213 Serveis professionals independents	2.500	0	2.500	2.941	0	(441)
214 Transports	300	0	300	1.501	0	(1.201)
215 Serveis bancaris	100	0	100	227	0	(127)
217 Subministraments	900	0	900	2.994	0	(2.094)
219 Altres despeses diverses	3.500	0	3.500	11.904	0	(8.404)
22 Tributs	100	0	100	4.099	0	(3.999)
23 Variació de les provisions	200	0	200	0	0	200
Capítol 3 Despeses financeres	1.000	0	1.000	391	0	609
310 Despeses financeres a curt termini	1.000	0	1.000	385	0	615
320 Diferències negatives de canvi	0	0	0	6	0	(6)
Capítol 5 Amortitzacions i superàvits	1.850	0	1.850	1.410	0	440
500 Amortització immobilitzat immaterial	100	0	100	119	0	(19)
510 Amortització immobilitzat material	1.000	0	1.000	1.057	0	(57)
52 Amortització despeses amortitzables	750	0	750	234	0	516
TOTAL DOTACIONS	134.925	0	134.925	132.750	0	2.175

Imports en milers de pessetes.

8.39. EMPRESA DE PROMOCIÓ I LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL DE CATALUNYA, SA**8.39.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		2.373.510
Immobilitzacions materials	3.685	
- Altres instal·lacions, utilitatges i mobiliari	3.823	
- Altre immobilitzat	2.947	
- Amortitzacions	(3.085)	
Immobilitzacions financeres	2.369.825	
- Participacions en empreses del grup	6.891.494	
- Crèdits a empreses del grup	120.000	
- Provisions per depreciació inv. financeres	(4.641.669)	
ACTIU CIRCULANT		665.554
Deutors	46.197	
- Deutors diversos	293.023	
- Administracions públiques	5.072	
- Provisions	(251.898)	
Inversions financeres temporals	473.918	
- Dipòsits i fiances constituïts a curt termini	473.918	
Tresoreria	145.439	
TOTAL ACTIU		3.039.064

PASSIU

FONS PROPIS		2.635.044
Capital subscrit	4.049.286	
Reserves	14	
- Altres reserves	14	
Resultats d'exercicis anteriors	(629.396)	
Pèrdues i guanys	(784.860)	
INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS		219.993
Subvencions pendents d'aplicar	219.993	
CREDITORS A LLARG TERMINI		36.997
Deutes amb entitats de crèdit	36.997	
CREDITORS A CURT TERMINI		147.030
Deutes amb entitats de crèdit	132.016	
- Préstecs i altres deutes	132.016	
Creditors comercials	12.231	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	12.231	
Altres deutes no comercials	2.783	
- Administracions públiques	2.783	
TOTAL PASSIU		3.039.064

Imports en milers de pessetes.

Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA**8.39.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
3. Despeses de personal	29.417	4. Altres ingressos d'explotació	130.007
a) Sous, salaris i assimilats	25.414	b) Subvencions	130.007
b) Càrregues socials	4.003		
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	646		
5. Variació de les provisions de tràfic	66.524		
6. Altres despeses d'explotació	90.847		
a) Serveis exteriors	90.847		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	57.427
7. Despeses financeres i despeses assimilades	36.421	7. Altres ingressos financers i assimilats	32.386
c) Per altres deutes	25.934	c) Altres interessos	16.046
d) Pèrdues d'inversions financeres	10.487	d) Beneficis en inversions financeres	16.340
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	4.035
		III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	61.462
10. Pèrdues procedents de l'immobilitzat	723.542	12. Ingressos extraordinaris	8
		13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	136
		IV. RESULT. EXTRAORDINARIS NEGATIUS	723.398
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	784.860
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	784.860

Imports en milers de pessetes.

Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA

8.39.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Ajustaments (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 1 - 2)
Capítol 4. Subvenc. corrents rebudes per l'empr.	350.000	130.008	16.190	146.198	219.992
450.01 De la Generalitat de Catalunya	350.000	130.008	16.190	146.198	219.992
TOTAL RECURSOS	350.000	130.008	16.190	146.198	219.992

DOTACIONS	Pressupost aprovat (1)	Obligacions concretas (2)	Ajustaments (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 2 - 1)
Capítol 1. Remuneracions al personal	43.379	29.417	0	29.417	13.962
100.01 Sous i salaris	32.579	25.414	0	25.414	7.165
110.01 S. Social a càrrec de l'empresa	10.100	4.003	0	4.003	6.097
120.01 Altres despeses	700	0	0	0	700
Capítol 2. Despeses béns corrents i serveis	282.621	90.847	0	90.847	191.774
213.01 Serv. de professionals independents	20.000	22.774	0	22.774	(2.774)
219.01 Altres despeses diverses	6.500	12.531	0	12.531	(6.031)
219.02 Material d'oficina	1.000	394	0	394	606
219.04 Neteja	5.000	1.944	0	1.944	3.056
219.13 Progr. reforçament a la competitivitat	20.000	45.789	0	45.789	(25.789)
219.14 Accions de prom. i reconversió indust.	229.941	0	0	0	229.941
220.01 Altres tributs	180	7.415	0	7.415	(7.235)
Capítol 3. Despeses financeres	24.000	25.934	0	25.934	(1.934)
310.01 Interessos	24.000	25.934	0	25.934	(1.934)
Altres ingressos	0	(16.190)	0	(16.190)	16.190
TOTAL DOTACIONS	350.000	130.008	0	130.008	219.992

Imports en milers de pessetes.

Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA**8.39.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001**

RECURSOS		Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 2-1)
Capítol 6.	Alienació inversions reals	100.000	268.094	168.094
690.01	Alienació immobilitzat financer	100.000	268.094	168.094
Capítol 8.	Variació d'actius financers	300.000	292.584	(7.416)
860.01	Variació capital circulant	300.000	292.584	(7.416)
TOTAL RECURSOS		400.000	560.678	160.678

DOTACIONS		Pressupost aprovat (1)	Obligacions concrettes (2)	Desviacions (3 = 2-1)
Capítol 8.	Variació d'actius financers	146.903	66.524	(80.379)
831.01	Accions de reconversió i reindustrialització	146.903	66.524	(80.379)
Capítol 9.	Variació de passius financers	253.097	183.126	(69.971)
900.01	Amortització deute a llarg termini	253.097	183.126	(69.971)
TOTAL DOTACIONS		400.000	249.650	(150.350)

Imports en milers de pessetes.

8.40. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, SA**8.40.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		989.914
Immobilitzacions immaterials	124	
- Aplicacions informàtiques	445	
- Amortitzacions	(321)	
Immobilitzacions materials	900	
- Instal·lacions tècniques i maquinària	2.921	
- Altres instal·lacions, utilitatges i mobiliari	531	
- Altre immobilitzat	1.836	
- Amortitzacions	(4.388)	
Immobilitzacions financeres	988.890	
- Participacions en empreses associades	1.034.351	
- Crèdits a empreses associades	170.220	
- Provisions depr. valor. neg. ll/t empr. assoc.	(120.113)	
- Provisions insolv. de crèdits ll/t empr. assoc.	(95.568)	
ACTIU CIRCULANT		610.536
Deutors	20.212	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	2.118	
- Deutors diversos	18.094	
Inversions financeres temporals	571.081	
- Interessos a curt termini de crèdits	415	
- Dipòsits i fiances constituïts a curt termini	570.666	
Tresoreria	19.075	
Ajustaments per periodificació	168	
TOTAL ACTIU		1.600.450

PASSIU

FONS PROPIS		1.513.689
Capital	1.521.000	
Reserves	156.412	
- Reserva legal	15.459	
- Altres reserves	140.953	
Pèrdues i guanys	(163.723)	
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES		13.327
Altres provisions	13.327	
CREDITORS A CURT TERMINI		73.434
Creditors comercials	6.838	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	6.838	
Altres deutes no comercials	20.702	
- Administracions públiques	1.160	
- Altres deutes	19.526	
- Remuneracions pendents de pagament	16	
Altres creditors	45.894	
TOTAL PASSIU		1.600.450

Imports en milers de pessetes.

Eficiència Energètica, SA**8.40.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
3. Despeses de personal	19.149	1. Import net de la xifra de negocis	28.957
a) Sous, salaris i assimilats	14.986		
b) Càrregues socials i altres desp. socials	4.163		
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	839		
6. Altres despeses d'explotació	31.935		
a) Serveis exteriors	9.878		
b) Tributs	3.121		
c) Altres despeses de gestió corrent	18.936		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	22.966
7. Despeses financeres i despeses assimilades	95.569	7. Altres ingressos financers i assimilats	32.174
		b) En empreses associades	5.898
		c) Altres interessos	25.610
		d) Beneficis en inversions financeres	666
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	63.395
		III. PÈRDUES DE LES ACTIVIT. ORDINÀRIES	86.361
9. Variació de les provisions d'immobilitzat	77.679		
		IV. RESULT. EXTRAORDINARIS NEGATIUS	77.679
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	164.040
15. Impost sobre societats	(317)		
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	163.723

Imports en milers de pessetes.

Eficiència Energètica, SA

8.40.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Ajustaments (3)	Compte d'explotació (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 2 - 1)
CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS		3.000	581	0	581	(2.419)
Article 30 Vendes i prestació de serveis		3.000	581	0	581	(2.419)
300.01 Vendes i prestació de serveis		3.000	581	0	581	(2.419)
CAPÍTOL 5. INGR. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOT.		52.520	60.550	0	60.550	8.030
Article 52 Interessos de dipòsit		10.000	5.898	0	5.898	(4.102)
520.01 Interessos de bestretes i préstecs concedits		10.000	5.898	0	5.898	(4.102)
Article 53 Altres ingressos financers		42.520	54.652	0	54.652	12.132
533.01 Dividends		42.520	28.376	0	28.376	(14.144)
533.02 Altres ingressos financers		0	26.276	0	26.276	26.276
TOTAL RECURSOS		55.520	61.131	0	61.131	5.611
DOTACIONS		Pressupost aprovat (1)	Obligacions contretes (2)	Ajustaments (3)	Compte d'explotació (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 2 - 1)
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL		26.530	19.149	0	19.149	7.381
Article 10 Remuneracions del personal		21.848	14.986	0	14.986	6.862
100.01 Sous i salaris		21.848	14.986	0	14.986	6.862
Article 11 Assegurances i prestacions socials		4.682	4.163	0	4.163	519
110.01 Seguretat social a càrrec de l'empresa		4.682	4.163	0	4.163	519
CAPÍTOL 2. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS		28.110	204.866	0	204.866	(176.756)
Article 20 Compres i aprovisionaments		7.000	0	0	0	7.000
201.01 Treballs realitzats per altres empreses		7.000	0	0	0	7.000
Article 21 Serveis exteriors		16.060	28.814	0	28.814	(12.754)
213.01 Serveis de professionals independents		12.500	9.878	0	9.878	2.622
215.01 Primes d'assegurances		1.400	21	0	21	1.379
216.01 Publicitat, propaganda i r. públiques		500	34	0	34	466
219.01 Altres despeses diverses		1.660	18.881	0	18.881	(17.221)
Article 22 Tributs		5.050	2.804	0	2.804	2.246
220.01 Altres tributs		5.050	2.804	0	2.804	2.246
Article 23 Variac. provisions per invers. financeres		0	173.248	0	173.248	(173.248)
231.01 Variació provis. per inversions financeres		0	173.248	0	173.248	(173.248)
CAPÍTOL 5. AMORTIT. I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ		880	839	0	839	41
Article 50 Amortitzacions de l'immobilitzat immaterial		30	79	0	79	(49)
500.01 Amortitzacions de l'immobilitzat immaterial		30	79	0	79	(49)
Article 51 Amortitzacions de l'immobilitzat material		350	760	0	760	(410)
510.01 Amortitzacions de l'immobilitzat material		350	760	0	760	(410)
Article 52 Amortitzacions de despeses amortitzables		500	0	0	0	500
520.01 Amortitz. de despeses amortitzables		500	0	0	0	500
TOTAL DOTACIONS		55.520	224.854	0	224.854	(169.334)
SALDO		0	(163.723)	0	(163.723)	174.945

Imports en milers de pessetes.

Eficiència Energètica, SA

8.40.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS		Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL	5. INGR. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ	0	0	0
Article 56	Recursos generats per les operacions	0	0	0
CAPÍTOL	6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	0	0
Article 69	Alienació d'altre immobilitzat	0	0	0
TOTAL RECURSOS		0	0	0

DOTACIONS		Pressupost aprovat (1)	Obligacions concrettes (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL	8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0	102.460	(102.460)
Article 81	Concessió de préstecs i bestretes a ll/t	0	3.758	(3.758)
81	Compra d'accions d'empreses privades	0	3.758	(3.758)
Article 83	Adquisició d'accions	0	98.702	(98.702)
831.65	Compra d'accions d'empreses privades	0	98.702	(98.702)
TOTAL DOTACIONS		0	102.460	(102.460)

Imports en milers de pessetes.

8.41. SANEJAMENT ENERGIA, SA**8.41.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		340.507
Immobilitzacions materials	46	
- Altre immobilitzat	235	
- Amortitzacions	(189)	
Immobilitzacions financeres	340.461	
- Participacions en empreses associades	344.745	
- Provisions depr. valor neg. ll.t. empreses assoc.	(4.284)	
ACTIU CIRCULANT		188.326
Deutors	3.798	
Inversions financeres temporals	180.261	
- Dipòsits i fiances constituïts a curt termini	180.261	
Tresoreria	3.478	
Ajustaments per periodificació	789	
TOTAL ACTIU		528.833

PASSIU

FONS PROPIS		508.143
Capital	539.989	
Reserves	3.762	
- Reserva legal	748	
- Reserves per redenominació	11	
- Reserves voluntàries	3.003	
Resultats d'exercicis anteriors	(12.377)	
Pèrdues i guanys	(23.231)	
CREDITORS A CURT TERMINI		20.690
TOTAL PASSIU		528.833

Imports en milers de pessetes.

Sanejament Energia, SA**8.41.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
3. Despeses de personal	7.064		
a) Sous, salaris i assimilats	5.642		
b) Càrregues socials	1.422		
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	88		
6. Altres despeses d'explotació	22.143		
a) Serveis exteriors	19.118		
b) Tributs	3.025		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	29.295
		7. Altres ingressos financers i assimilats	9.131
		c) Altres interessos	8.923
		d) Beneficis en inversions financeres	208
II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS	9.131		
		III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	20.164
Variació de les provisions d'immobilitzat	3.067		
		IV. RESULT. EXTRAORDINARIS NEGATIUS	3.067
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	23.231
15. Impost sobre societats	0		
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	23.231

Imports en milers de pessetes.

Sanejament Energia, SA**8.41.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001**

RECURSOS		Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Ajustam. (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 1 - 2)
CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS		21.400	0	0	0	21.400
Article 30 Vendes i prestació de serveis		21.400	0	0	0	21.400
300.01	Vendes i prestació de serveis	21.400	0	0	0	21.400
CAPÍTOL 5. INGR. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOT.		17.936	9.131	0	9.131	8.805
Article 52 Interessos de dipòsit		7.000	208	0	208	6.792
520.01	Interessos de dipòsit	7.000	208	0	208	6.792
Article 53 Altres ingressos financers		10.936	8.923	0	8.923	2.013
530.01	Altres ingressos	10.936	8.923	0	8.923	2.013
TOTAL RECURSOS		39.336	9.131	0	9.131	30.205

DOTACIONS		Pressupost aprovat (1)	Obligacions contretes (2)	Ajustam. (3)	Compte d'exploració (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 1 - 2)
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL		11.264	7.064	0	7.064	4.200
Article 10 Remuneracions del personal		8.408	5.642	0	5.642	2.766
100.01	Sous i salaris	8.408	5.642	0	5.642	2.766
Article 11 Assegurances i prestacions socials		2.856	1.422	0	1.422	1.434
110.01	Seguretat social a càrrec de l'empresa	2.856	1.422	0	1.422	1.434
CAPÍTOL 2. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS		28.010	25.210	0	25.210	2.800
Article 20 Compres i aprovisionaments		20.100	0	0	0	20.100
201.01	Treballs realitzats per altres empreses	20.100	0	0	0	20.100
Article 21 Serveis exteriors		6.617	19.118	0	19.118	(12.501)
213.01	Serveis de professionals independents	4.247	1.929	0	1.929	2.318
215.01	Primes d'assegurances	750	759	0	759	(9)
216.01	Publicitat, propaganda i r. públiques	200	0	0	0	200
219.01	Altres despeses diverses	1.420	16.430		16.430	(15.010)
Article 22 Tributs		1.293	3.025	0	3.025	(1.732)
220.01	Altres tributs	1.293	3.025	0	3.025	(1.732)
Article 23 Variació provisions per inversions financeres		0	3.067	0	3.067	(3.067)
231.01	Variació prov. per inversions financeres	0	3.067	0	3.067	(3.067)
CAPÍTOL 5. AMORTITZ. I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ		62	88	0	88	(26)
Article 50 Amortitzacions de l'immob. immaterial		12	0	0	0	12
500.01	Amortitzacions de l'immob. immaterial	12	0	0	0	12
Article 51 Amortitzacions de l'immobilitzat material		50	88	0	88	(38)
510.01	Amortitzacions de l'immobilitzat material	50	88	0	88	(38)
TOTAL DOTACIONS		39.336	32.362	0	32.362	6.974
SALDO		(0)	(23.231)	0	(23.231)	23.231

Imports en milers de pessetes.

Sanejament Energia, SA**8.41.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001**

RECURSOS	Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL 5. INGR. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPL.	0	0	0
Article 56 Recursos generats per les operacions	0	0	0
560.01 Recursos generats per les operacions	0	0	0
TOTAL RECURSOS	0	0	0

DOTACIONS	Pressupost aprovat (1)	Obligacions reconegudes (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0	62.495	(62.495)
Article 83 Adquisició d'accions	0	62.495	(62.495)
831.01 Compra accions societats i empr. privades	0	62.495	(62.495)
TOTAL DOTACIONS	0	62.495	(62.495)

Liquidació de l'exercici	(62.495)
Drets liquidats	0
Obligacions reconegudes	(62.495)
Excés recursos exercicis anteriors	257.515
Total	195.020

Imports en milers de pessetes.

8.42. CENTRE PER A L'EMPRESA I EL MEDI AMBIENT, SA**8.42.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		28.964
Despeses d'establiment	128	
Immobilitzacions immaterials	9.016	
Immobilitzacions materials	19.609	
Immobilitzacions financeres	211	
ACTIU CIRCULANT		153.397
Deutors	106.336	
Inversions financeres temporals	33	
Tresoreria	47.028	
TOTAL ACTIU		182.361

PASSIU

FONS PROPIS		27.191
Capital subscrit	25.000	
Aportacions a futures ampliacions capital	14.400	
Resultats d'exercicis anteriors	(6.291)	
Pèrdues i guanys	(5.918)	
INGRESSOS A DISTRIB. EN DIVERSOS EXERC.		8.899
CREDITORS A CURT TERMINI		146.271
TOTAL PASSIU		182.361

Imports en milers de pessetes.

Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA**8.42.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
3. Despeses de personal	118.856	1. Import net xifra de negocis	71.219
a) Sous, salaris i assimilats	90.537	4. Altres ingressos d'explotació	395.594
b) Càrregues socials	28.319		
3. Dotació amortitzacions de l'immobilitzat	5.918		
5. Altres despeses d'explotació	351.665		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	9.626
7. Despeses financ. i despeses assimilades	286	7. Altres ingressos financers i assimilats	776
c) Per altres deutes	286	c) Altres interessos	7
8. Diferències negatives de canvi	165	d) Beneficis en inversions financeres	769
		8. Diferències positives de canvi	84
II. RESULTATS FINANCERS POSITIVUS	409		
		III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	9.217
		11. Beneficis procedents de l'immobilitzat	157
		12. Ingressos extraordinaris	3.142
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIVUS	3.299		
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	5.918
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	5.918

Imports en milers de pessetes.

Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA

8.42.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS				Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Saldo pressupostari (3 = 1-2)
CAPÍTOL	3.	INGRESSOS PROPIS		139.000	74.361	(64.639)
Article	30	Vendes i prestació de serveis		139.000	71.219	(67.781)
Article	39	Ingressos extraordinaris		0	3.142	3.142
CAPÍTOL	4.	SUBVENCIONS CORRENTS REBUEDES		212.100	320.142	108.042
Article	40	De l'Administració de l'Estat		100.000	200.000	100.000
Article	45	De l'Administració de la Generalitat		112.100	112.100	0
Article	49	De l'exterior		0	8.042	8.042
CAPÍTOL	5.	INGRESSOS PATRIMONIALS I DÈFICIT		0	859	859
Article	52	Interessos de dipòsits		0	859	859
TOTAL RECURSOS				351.100	395.362	44.262

DOTACIONS				Pressupost aprovat (1)	Obligacions concretas (2)	Saldo pressupostari (3 = 1-2)
CAPÍTOL	1.	REMUNERACIONS AL PERSONAL		98.000	118.855	20.855
Article	10	Sous i salaris		80.000	90.537	10.537
Article	11	Assegurances i prestacions socials		18.000	22.472	4.472
Article	12	Altres despeses socials		0	5.846	5.846
CAPÍTOL	2.	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS		253.100	351.665	98.565
Article	21	Serveis exteriors		253.100	351.665	98.565
CAPÍTOL	3.	DESPESES FINANCERES		0	451	451
Article	31	Deute a curt termini		0	286	286
Article	32	Diferències negatives de canvi		0	165	165
TOTAL DOTACIONS				351.100	470.971	119.871

RESULTAT DE LES OPERACIONS CORRENTS	(75.609)
--	-----------------

Imports en milers de pessetes.

Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA

8.42.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 2-1)
CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT	0	157	157
Article 65 Alienació d'equips de procés de dades	0	157	157
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	4.800	4.800	0
Article 83 Aportacions al fons patrimonial	4.800	4.800	0
TOTAL RECURSOS	4.800	4.957	157

DOTACIONS	Pressupost aprovat (1)	Obligacions concretas (2)	Desviacions (3 = 2-1)
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	4.800	19.081	14.281
Article 64 Inversions en mobiliari i estris	2.400	3.787	1.387
Article 65 Inversions en equip de procés de dades	2.400	7.615	5.215
Article 66 Inversions en altre immobilitzat material	0	775	775
Article 67 Aplicacions informàtiques	0	6.904	6.904
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	0	45	45
Article 82 Constitució de dipòsits i fiances	0	45	45
TOTAL DOTACIONS	4.800	19.126	14.326

RESULTAT DE LES OPERACIONS DE CAPITAL (dèficit)	(14.169)
DÈFICIT DE L'EXERCICI 2001	(89.779)
ROMANENT D'EXERCICIS ANTERIORS	70.345
ROMANENT TOTAL	(19.434)

Imports en milers de pessetes.

8.43. FORESTAL CATALANA, SA**8.43.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		149.606
Despeses d'establiment	445	
Immobilitzacions immaterials	52.450	
- Drets s/béns d'arrendament financer	68.065	
- Aplicacions informàtiques	10.982	
- Amortitzacions	(26.597)	
Immobilitzacions materials	95.394	
- Terrenys i construccions	9.149	
- Instal·lacions tècniques i maquinària	72.946	
- Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari	28.223	
- Altre immobilitzat	147.407	
- Amortitzacions	(162.331)	
Immobilitzacions financeres	1.317	
- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini	1.317	
DESPESES DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS		2.771
ACTIU CIRCULANT		1.429.139
Existències	384.540	
- Primeres matèries i altres aprovisionaments	1.882	
- Productes en curs i semiacabats	269.881	
- Productes acabats	112.672	
- Acomptes	105	
Deutors	1.042.678	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	1.058.802	
- Personal	1.573	
- Administracions públiques	1.857	
- Provisions	(19.554)	
Tresoreria	1.466	
Ajustaments per periodificació	455	
TOTAL ACTIU		1.581.516

Imports en milers de pessetes.

Forestal Catalana, SA**Balanç de situació a 31.12.01****PASSIU**

FONS PROPIS		196.233
Capital	279.994	
Reserves de revalorització	5.929	
Reserves	3.228	
- Reserva legal	686	
- Altres reserves	2.536	
- Diferència per ajust capital a euros	6	
Resultats d'exercicis anteriors	(99.071)	
Pèrdues i guanys	6.153	
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES		18.630
Provisions per a pensions i obligacions similars	1.904	
Provisions per a impostos	0	
Altres provisions	3.212	
Fons de reversió	13.514	
CREDITORS A LLARG TERMINI		26.780
Altres creditors	26.780	
- Creditors per arrendament financer a llarg termini	26.780	
CREDITORS A CURT TERMINI		1.339.873
Deutes amb entitats de crèdit	244.885	
- Préstecs i altres deutes	229.865	
- Creditors per arrendament financer a curt termini	15.020	
Creditors comercials	1.064.312	
- Acomptes rebuts per comandes	162.987	
- Deutes per compres o prestacions de serveis	493.552	
- Deutes representats per efectes a pagar	407.773	
Altres deutes no comercials	29.799	
- Administracions públiques	21.847	
- Remuneracions pendents de pagament	7.952	
Ajustaments per periodificació	877	
TOTAL PASSIU		1.581.516

Imports en milers de pessetes.

Forestal Catalana, SA**8.43.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
1. Reducció existències productes acabats	8.626	1. Import net de xifra de negocis	2.091.436
2. Aprovisionaments	1.321.809	a) Vendes	38.464
a) Consums de mercaderies	28.589	b) Prestació de serveis	2.052.972
b) Consums de primeres matèries	161.591	4. Altres ingressos d'explotació	161
c) Altres despeses externes	1.131.629	a) Ingressos accessoris	161
3. Despeses de personal	555.467		
a) Sous, salaris i assimilats	415.540		
b) Càrregues socials	139.927		
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	30.644		
6. Altres despeses d'explotació	152.431		
a) Serveis exteriors	149.961		
b) Tributs	1.473		
c) Dotació fons de reversió	997		
I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ	22.620		
6. Despeses financeres i assimilades	11.404	7. Ingressos financers	12
a) Per deutes amb tercers i assimilats	11.404	c) Altres interessos	12
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	11.392
III. BENEFICIS DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	11.228		
10. Pèrdues procedents de l'immobilitzat	117	5. Ingressos extraordinaris	2.122
14. Despeses i pèrdues altres exercicis	14.169	8. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	7.089
		IV. RESULT. EXTRAORDINARIS NEGATIUS	5.075
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	6.153		
15. Impost sobre societats	0		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	6.153		

Imports en milers de pessetes.

Forestal Catalana, SA

8.43.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost aprovat	Drets liquidats	Ajustaments	Compte d'explotació	Saldo pressupostari
CAPÍTOL III. INGRESSOS PROPIS	2.052.000	2.092.169	0	2.092.169	(40.169)
Article 30. Vendes i prestació de serveis	2.052.000	2.092.169	0	2.092.169	(40.169)
Venda de béns	32.000	38.464	0	38.464	(6.464)
Prestació de serveis	2.000.000	2.052.972	0	2.052.972	(52.972)
Incrementos d'existències	20.000	733	0	733	19.267
CAPÍTOL V. INGRES. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ	8.000	174	0	174	7.826
Article 53. Altres ingressos	8.000	174	0	174	7.826
TOTAL RECURSOS	2.060.000	2.092.343	0	2.092.343	(32.343)

DOTACIONS	Pressupost aprovat	Obligacions contretes	Ajustaments	Compte d'explotació	Saldo pressupostari
CAPÍTOL I. REMUNERACIONS DE PERSONAL	360.000	592.171	0	592.171	(232.171)
Article 10. Sous i salaris i dietes	276.000	452.243	0	452.243	(176.243)
Article 11. Quotes socials	80.000	131.804	0	131.804	(51.804)
Article 12. Altres despeses socials	4.000	8.124	0	8.124	(4.124)
CAPÍTOL II. DESPESES DE BENS I SERVEIS	1.592.400	1.446.015	0	1.446.015	146.385
Article 20. Compres i aprovisionaments	1.498.400	1.331.168	0	1.331.168	167.232
Compres de mercaderies i primeres matèries	120.000	190.913	0	190.913	(70.913)
Treballs realitzats per altres empreses	1.360.000	1.131.629	0	1.131.629	228.371
Reducció d'existències	18.400	8.626	0	8.626	9.774
Article 21. Serveis exteriors	92.500	113.374	0	113.374	(20.874)
Lloguers	11.000	18.950	0	18.950	(7.950)
Reparacions i conservació	15.000	25.089	0	25.089	(10.089)
Serveis de professionals independents	16.000	13.151	0	13.151	2.849
Transports	500	16	0	16	484
Assegurances	7.000	6.297	0	6.297	703
Subministraments i comunicacions	28.000	31.682	0	31.682	(3.682)
Despeses diverses	15.000	18.189	0	18.189	(3.189)
Article 22. Tributs	1.500	1.473	0	1.473	27
CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	7.000	11.404	0	11.404	(4.404)
Article 31. Despeses financeres a curt termini	7.000	11.404	0	11.404	(4.404)
CAPÍTOL V. AMORTITZACIONS I SUPERÀVIT D'EXPLOT.	100.600	37.794	(6.153)	31.641	62.806
Article 50. Amortització immobilitzat immaterial	14.700	10.394	0	10.394	4.306
Article 51. Amortització immobilitzat material	18.500	20.098	0	20.098	(1.598)
Article 52. Amortització depeses amortitzables	200	152	0	152	48
Article 53. Dotació al fons de reversió	1.000	997	0	997	3
Article 54. Superàvit d'explotació	66.200	6.153	(6.153)	0	60.047
CAPÍTOL VI. RESULTAT EXTRAORDINARI	0	4.959	0	4.959	(4.959)
TOTAL DOTACIONS	2.060.000	2.092.343	(6.153)	2.086.190	(32.343)

Imports en milers de pessetes.

Forestal Catalana, SA**8.43.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001**

RECURSOS	Pressupost aprovat	Drets liquidats	Saldo pressupostari
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	66.200	40.073	26.127
Article 56. Recursos generats per operacions	66.200	40.073	26.127
CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	248	(248)
Article 60/65. Alienacions immobilitzacions material	0	248	(248)
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	300.000	229.865	70.135
Article 94. Préstecs rebuts a curt termini	300.000	229.865	70.135
TOTAL RECURSOS	366.200	270.186	96.014

DOTACIONS	Pressupost aprovat	Obligacions concrettes	Saldo pressupostari
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	32.000	42.195	(10.195)
Article 62/65. Inversions en immobilitzat material	20.000	2.406	17.594
Article 68. Inversions en immobilitzat immaterial	12.000	39.789	(27.789)
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	334.200	(17.115)	351.315
Article 85. Variació del capital circulant	334.200	(17.115)	351.315
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0	245.106	(245.106)
Article 94. Altres variac. de pass. financ. llarg termini	0	15.241	(15.241)
Article 95. Amortització préstecs a curt termini	0	229.865	(229.865)
TOTAL DOTACIONS	366.200	270.186	96.014

Imports en milers de pessetes.

8.44. ENERGÈTICA D'INSTAL·LACIONS SANITÀRIES, SA**8.44.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT	205.413
Immobilitzacions immaterials	1
- Concessions patents, llicències, marques i similars	65
- Aplicacions informàtiques	86
- Amortitzacions	(150)
Immobilitzacions materials	51
- Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari	150
- Altre immobilitzat	1.017
- Amortitzacions	(1.116)
Immobilitzacions financeres	205.361
- Participacions en empreses associades	344.412
- Provisions depr. valor. neg. ll/t empr. assoc.	(139.051)
ACTIU CIRCULANT	305.719
Deutors	119.117
Inversions financeres temporals	185.334
Tresoreria	1.268
TOTAL ACTIU	511.132

PASSIU

FONS PROPIS	446.622
Capital	600.080
Reserves	3.163
- Reserva legal	316
- Altres reserves	2.847
Resultats d'exercicis anteriors	(112.649)
Pèrdues i guanys	(43.972)
CREDITORS A CURT TERMINI	64.510
TOTAL PASSIU	511.132

Imports en milers de pessetes.

Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA**8.44.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	85.772	1. Import net xifra de negocis	98.768
c) Altres despeses externes	85.772	b) Prestació de serveis	98.768
3. Despeses de personal	6.704		
a) Sous, salaris i assimilats	5.149		
b) Càrregues socials i altres despeses socials	1.555		
4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat	88		
6. Altres despeses d'explotació	7.404		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	1.200
		7. Altres ingressos financers i assimilats	9.057
		c) Altres interessos	8.843
		d) Beneficis en inversions financeres	214
II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS	9.057		
III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	7.857		
14. Variació de les provisions d'immobilitzat	52.031		
		IV. RESULT. EXTRAORDINARIS NEGATIUS	52.031
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	44.174
15. Impost sobre societats	(202)		
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	43.972

Imports en milers de pessetes.

Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA**8.44.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001**

RECURSOS		Pressupost inicial (1)	Drets liquidats (2)	Ajustaments (3)	Compte d'explotació (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 1 - 2)
CAPÍTOL 3.	INGRESSOS PROPIS	83.881	98.768	0	98.768	(14.887)
Article 30	Vendes i prestació de serveis	83.881	98.768	0	98.768	(14.887)
320.01	Altres ingressos de gestió	83.881	98.768	0	98.768	(14.887)
CAPÍTOL 5.	INGR. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOT.	11.006	9.057	0	9.057	1.949
Article 52	Interessos de dipòsit	2.006	214	0	214	1.792
520.01	Interessos de dipòsit	2.006	214	0	214	1.792
Article 53	Altres ingressos financers	9.000	8.843	0	8.843	157
533.01	Altres ingressos	9.000	8.843	0	8.843	157
TOTAL RECURSOS		94.887	107.825	0	107.825	(12.938)

DOTACIONS		Pressupost inicial (1)	Obligacions concretes (2)	Ajustaments (3)	Compte d'explotació (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 1 - 2)
CAPÍTOL 1.	REMUNERACIONS AL PERSONAL	6.122	6.729	0	6.729	(607)
Article 10	Remuneracions del personal	4.740	5.149	0	5.149	(409)
100.01	Sous i salaris	4.740	5.149	0	5.149	(409)
Article 11	Assegurances i prestacions socials	1.382	1.580	0	1.580	(198)
110.01	S. Social a càrrec de l'empresa	1.382	1.580	0	1.580	(198)
CAPÍTOL 2.	DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	88.549	144.980	0	144.980	(56.431)
Article 20	Compres i aprovisionaments	81.382	85.772	0	85.772	(4.390)
201.01	Treballs realitzats per altres empr.	81.382	85.772	0	85.772	(4.390)
Article 21	Serveis exteriors	6.249	7.066	0	7.066	(817)
213.01	Serv. de professionals independents	5.181	5.274	0	5.274	(93)
215.01	Primes d'assegurances	600	8	0	8	592
219.01	Altres despeses diverses	468	1.784	0	1.784	(1.316)
Article 22	Tributs	918	111	0	111	807
220.01	Altres tributs	918	111	0	111	807
Article 23	Variació prov. per inversions financ.	0	52.031	0	52.031	(52.031)
231.01	Variació prov. per inversions financ.	0	52.031	0	52.031	(52.031)
CAPÍTOL 3.	DESPESES FINANCERES	10	0	0	0	10
Article 31	Deute a curt termini	10	0	0	0	10
310.01	Interessos	10	0	0	0	10
CAPÍTOL 5.	AMORTITZ. I SUPERÀVIT EXPLOT.	206	88	0	88	118
Article 50	Amortitz. de l'immob. immaterial	6	0	0	0	6
500.01	Amortitz. de l'immob. immaterial	6	0	0	0	6
Article 51	Amortitzacions de l'immob. material	200	88	0	88	112
510.01	Amortitzacions de l'immob. material	200	88	0	88	112
TOTAL DOTACIONS		94.887	151.797	0	151.797	(56.910)

Imports en milers de pessetes.

Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA**8.44.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001**

RECURSOS		Pressupost inicial (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL	5. INGR. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOT.	600	600	0
Article 56	Recursos generats per les operacions	600	600	0
560.01	Rec. generats per les operacions	600	600	0
TOTAL RECURSOS		600	600	0

DOTACIONS		Pressupost inicial (1)	Obligacions concretes (2)	Desviacions (3 = 1-2)
CAPÍTOL	6. INVERSIONS REALS	600	0	600
Article 65	Inversions en equip de procés de dades	400	0	400
650.01	Inversions en equip de procés de dades	400	0	400
Article 68	Inversions en immobilitzat immaterial	200	0	200
682.01	Aplicacions informàtiques	200	0	200
TOTAL DOTACIONS		600	0	600

Imports en milers de pessetes.

8.45. SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA**8.45.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		92.581
Despeses d'establiment	4	
Immobilitzacions immaterials	69.155	
- Concessions, patents, llicències i marques	193	
- Aplicacions informàtiques	104.126	
- Amortitzacions	(35.164)	
Immobilitzacions materials	23.274	
- Instal·lacions tècniques i maquinària	50.601	
- Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari	12.950	
- Altre immobilitzat	5.159	
- Amortitzacions	(45.436)	
Deutors per operacions de tràfic a ll/t	148	
ACTIU CIRCULANT		2.512.689
Deutors	2.502.337	
- Clients per vendes i prestacions de serveis	2.498.364	
- Deutors diversos	2.829	
- Administracions públiques	1.144	
Inversions financeres temporals	24	
Tresoreria	9.669	
Ajustaments per periodificació	659	
TOTAL ACTIU		2.605.270

PASSIU

FONS PROPIS		27.056
Capital subscrit	70.578	
Diferències per ajust del capital en euros	2	
Resultats d'exercicis anteriors	(21.530)	
- Resultats negatius d'exercicis anteriors	(21.538)	
- Aportacions compensació pèrdues	8	
Pèrdues i guanys (pèrdua)	(21.994)	
CREDITORS A CURT TERMINI		2.578.214
Deutes amb entitats de crèdit	550.230	
- Altres deutes	545.831	
- Deutes per interessos	4.399	
Creditors comercials	1.931.859	
- Deutes per compres o prestació de serveis	1.931.859	
Deutes no comercials	96.125	
- Administracions públiques	38.620	
- Altres deutes	33.228	
- Remuneracions pendents de pagament	24.277	
TOTAL PASSIU		2.605.270

Imports en milers de pessetes.

Sistema d'Emergències Mèdiques, SA**8.45.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
1. Aprovisionaments	3.963.290	1. Import net de xifra de negocis	5.035.743
a) Consum de mercaderies	(74.187)	a) Vendes	5.087.508
b) Consum de prim. mat. i altres mat. cons.	14.615	b) Prestació de serveis	(51.765)
c) Altres despeses externes	4.022.862	4. Altres ingressos d'exploració	4.828
2. Despeses del personal	749.356	b) Ingressos accessoris	4.828
a) Sous, salaris i assimilats	592.297		
b) Càrregues socials	157.059		
3. Dotacions per amortitzacions de l'immob.	21.994		
4. Var. prov. tràfic i pèrdues crèdit incobrables	(1.295)		
5. Altres despeses d'exploració	322.744		
a) Serveis exteriors	322.312		
b) Tributs	432		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	15.518
6. Despeses financeres i assimilades	8.422	6. Altres interessos i ingressos assimilats	1.928
a) Per deutes amb tercers i assimilats	8.422	c) Altres interessos	1.928
		II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU	6.494
		III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	22.012
		5. Ingressos extraordinaris	18
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIU	18		
		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	21.994
15. Impost sobre societats	0		
		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)	21.994

Imports en milers de pessetes.

Sistema d'Emergències Mèdiques, SA**8.45.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2001**

RECURSOS	Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Ajustaments (3)	Compte d'explotació (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 2 - 1)
Vendes i prestació de béns i serveis	3.304.854	4.537.054	0	4.537.054	1.232.200
Altres vendes	274.889	258.281	0	258.281	(16.608)
Subvencions expl. Gen. Catalunya	246.532	246.532	0	246.532	0
Interessos de dipòsit	3.165	1.928	0	1.928	(1.237)
Ingressos extraordinaris	0	18	0	18	18
TOTAL RECURSOS	3.829.440	5.043.813	0	5.043.813	1.214.373

DOTACIONS	Pressupost aprovat (1)	Obligacions contretes (2)	Ajustaments (3)	Compte d'explotació (4 = 2 + 3)	Saldo pressupostari (5 = 2 - 1)
Despeses de funcionament	3.829.440	5.043.812	21.994	5.065.806	1.236.366
Remuneracions de personal	1.187.186	749.356	0	749.356	(437.830)
Compres i aprovisionaments	2.390.922	3.963.290	0	3.963.290	1.572.368
Serveis exteriors	250.590	322.312	0	322.312	71.722
Tributs	713	432	0	432	(281)
Despeses financeres a curt termini	29	8.422	0	8.422	8.393
Dotacions per amortitzacions	0	0	21.994	21.994	21.994
TOTAL DOTACIONS	3.829.440	5.043.812	21.994	5.065.806	1.236.366

Imports en milers de pessetes.

Sistema d'Emergències Mèdiques, SA**8.45.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001**

RECURSOS	Pressupost aprovat (1)	Drets liquidats (2)	Desviacions (3 = 2-1)
Aportacions a compte de capital de l'ICSS	30.000	0	(30.000)
Préstecs rebuts i deute ll/t fora sector públic	75.000	0	(75.000)
TOTAL RECURSOS	105.000	0	(105.000)

DOTACIONS	Pressupost aprovat (1)	Obligacions contractes (2)	Desviacions (3 = 2-1)
Despeses de capital	105.000	65.468	(39.532)
Inversions maq. instal·lacions i utilitatge	47.000	1.007	(45.993)
Inversions mobiliari i estris	9.300	1.887	(7.413)
Inversions equips procés de dades	22.900	198	(22.702)
Inversions immobilitzat immaterial	25.800	62.376	36.576
TOTAL DOTACIONS	105.000	65.468	(39.532)

Imports en milers de pessetes.

8.46. VIATGES DE MUNTANYA, SA**8.46.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		3.361
Immobilitzacions immaterials	3.246	
Immobilitzacions materials	115	
ACTIU CIRCULANT		187.661
Existències	50.615	
Deutors	88.385	
Inversions financeres temporals	5.071	
Tresoreria	42.073	
Ajustaments per periodificació	1.517	
TOTAL ACTIU		191.022

PASSIU

FONS PROPIS		39.379
Capital subscrit	30.009	
Reserves	8.498	
Pèrdues i guanys (benefici)	872	
CREDITORS A CURT TERMINI		151.643
TOTAL PASSIU		191.022

Imports en milers de pessetes.

Viatges de Muntanya, SA**8.46.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001**

DESPESES		INGRESSOS	
1. Consums d'explotació	625.067	1. Ingressos d'explotació	804.881
2. Despeses del personal	65.790	a) Import net de xifra de negocis	804.881
a) Sous, salaris i assimilats	46.628		
b) Càrregues socials	19.162		
3. Dotacions per amortitzacions de l'immob.	961		
5. Altres despeses d'explotació	109.759		
 I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ	 3.304		
 6. Despeses financeres i assimilades	 4.461	7. Ingressos financers	2.646
c) Per altres deutes	4.461	d) Beneficis en inversions financeres	2.646
		 II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	 1.815
 III. BENEFICIS DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	 1.489		
10. Despeses i pèrdues d'altres exercicis	148	5. Ingressos extraordinaris	1
		 IV. RESULT. EXTRAORDINARIS NEGATIUS	 147
 V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	 1.342		
14. Impost sobre societats	470		
 VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)	 872		

Imports en milers de pessetes.

8.47. INSTITUT CATALÀ DEL SÒL**8.47.1. Balanç de situació a 31.12.01****ACTIU**

IMMOBILITZAT		63.036.868
Immobilitzacions immaterials	173.336	
- Aplicacions informàtiques	912.269	
- Amortitzacions	(738.933)	
Immobilitzacions materials	3.509.680	
- Immobilitzat cedit en explotació	3.442.897	
- Immobles per a l'ús propi	275.636	
- Altres instal·lacions, utilitatge i mobiliari	1.042.993	
- Altre immobilitzat	23.767	
- Amortitzacions	(1.275.613)	
Inversions gestionades	1.660.255	
- Nuclis antics	333.620	
- Obres gestionades	1.326.635	
Immobilitzacions financeres	30.106.533	
- Participacions en empreses del grup	200.110	
- Participacions en altres empreses	124.790	
- Aportacions a juntes i consorcis	3.261.433	
- Préstecs concedits a llarg termini	25.163.629	
- Dipòsits i fiances a llarg termini	1.972.000	
- Altres inversions financeres	1.805.037	
- Provisions	(2.420.466)	
Deutors per op. de tràfic a llarg termini	27.587.064	
- Deutors per vendes d'habitatge	15.327.193	
- Deutors per vendes de sòl, naus i locals	8.010.407	
- Deutors per convenis	4.249.464	
DESPESES DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS		4.684.917
Despeses de formalització de deutes	28.298	
Despeses a distribuir per cessió cartera	3.902.543	
Despeses a distribuir préstecs	182.833	
Hipoteques remodelació de barris	571.243	
ACTIU CIRCULANT		111.620.308
Existències	89.829.289	
- En curs	51.971.027	
Sòl	38.333.774	
Naus i edificacions	13.042	
Habitatge	13.624.211	
- Acabades	48.658.351	
Sòl	16.122.701	
Naus i edificacions	666.464	
Habitatge	31.869.186	
- Bestretes proveïdors	197.895	
- Provisions	(10.997.984)	
Deutors	11.705.025	
- Deutors per vendes i convenis curt termini	5.239.853	
- Pagaments per juntes i consorcis	339.991	
- Deutors varis	244.507	
- Personal	15.397	
- Administracions públiques	5.865.277	
Inversions financeres temporals	6.864.921	
- Cartera de valors c/t	2.200.000	
- Deutors per préstecs c/t	1.989.889	
- Altres crèdits	2.675.032	
Tresoreria	3.221.073	
TOTAL ACTIU		179.342.093

Imports en milers de pessetes.

Institut Català del Sòl**Balanç de situació a 31.12.01****PASSIU**

FONS PROPIS		44.378.870
Finançament traspassat	26.427.681	
Finançament pressupostari Generalitat	15.439.269	
Resultats d'exercicis anteriors	2.501.128	
- Romanent	3.300.936	
- Resultats negatius d'exercicis anteriors	(799.808)	
Pèrdues i guanys (benefici)	10.792	
INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERC.		57.728.162
Subvencions de Sòl	10.604.023	
Subvencions de Habitatge	3.752.399	
Subvencions d'actuacions concertades	17.626.000	
Interessos a distribuir de vendes d'habitatge	15.325.738	
Interessos a distribuir de préstecs	9.129.821	
Interessos a distribuir de vendes de l'ICS	1.290.181	
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES		263.289
Altres provisions	263.289	
CREDITORS A LLARG TERMINI		70.905.802
Deutes amb entitats de crèdit	12.559.236	
- Amb entitats financeres	12.559.236	
Altres creditors	58.346.566	
- Bestretes de clients ll/t	176.622	
- Fiances/dipòsits rebuts llarg termini	58.169.944	
CREDITORS A CURT TERMINI		6.065.970
Creditors comercials	5.259.044	
- Bestretes per opcions de compra	408.245	
- Deutes compres/prestacions serveis	4.450.518	
- Altres deutes	400.281	
Altres deutes no comercials	806.926	
- Administracions públiques	283.409	
- Altres deutes	280.257	
- Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	243.260	
TOTAL PASSIU		179.342.093

Imports en milers de pessetes.

Institut Català del Sòl

8.47.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

DESPESES		INGRESSOS	
2. Aprovisionaments	23.245.413	1. Import net de xifra de negocis	27.155.598
b) Consum de terrenys i edificacions	8.543.671	a) Vendes sòl i habitatge	26.202.844
I. Compra de sòl	6.908.547	I. Vendes sòl	16.384.656
III. Compra sòl i hab. per hab.	1.635.124	II. Vendes de naus i edif.	157.245
c) Altres despeses externes	14.701.742	III. Vendes d'habitatge	7.322.401
I. Obres i honoraris sòl	3.994.949	IV. Vendes de locals	2.338.542
III. Obres i honoraris hab.	10.706.793	b) Ingressos per arrendaments	198.319
4. Despeses de personal	1.778.546	c) Prestació de serveis	754.435
a) Sous, salaris i semblants	1.424.548	2. Increment d'existència en curs i acabada	148.185
b) Càrregues socials	353.998	3. Treballs per a l'immobilitzat	52.839
5. Dotacions per amortització immobilitzat	341.015	5. Altres ingressos d'explotació	1.929.500
6. Variació provisions tràfic	(196.165)	a) de gestió corrent	186.816
a) D'existències	(196.165)	b) Subvencions Sòl	556
7. Altres despeses d'explotació	4.406.913	c) Subvenc. habitatge inversió i funcionam.	1.742.128
a) Serveis exteriors	1.980.058		
b) Tributs	897.653		
d) Subvencions habitatge	1.529.202		
		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ	289.600
8. Despeses financeres i assimilades	1.194.757	6. Ingressos de crèdits de l'actiu immob.	1.596.538
a) Amb tercers	795.804	c) Préstecs concedits	946.766
b) De cessió cartera	364.036	d) Interessos de vendes de l'ICS	649.772
c) Subvencions consorcis	34.917	7. Altres interessos i ingressos assimilables	472.556
9. Variació de provisions en inversions financeres	9.190	c) Altres interessos	472.556
II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS	865.147		
III. BENEF. DE LES ACTIV. ORDINÀRIES	575.547		
14. Despeses extraordinàries	23.702	10. Beneficis per alienació d'immobilitzat	1.916
15. Despeses i pèrdues exercicis anteriors	595.672	13. Ingressos extraordinaris	66.001
		14. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	47
		IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS	551.410
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	24.137		
16. Impost sobre societats	13.345		
VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	10.792		

Imports en milers de pessetes.

Institut Català del Sòl

8.47.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost s/llei	Modificac.	Pressupost s/Incasol	Modificac.	Pressupost definitiu	Drets liquidats 23/11/01	Grau acompliment
Vendes i prestació de serveis	1.584.880	(1.584.880)	0				
Alienació sòl i naus	0	14.850.000	14.850.000	1.726.000	16.576.000	16.541.901	100%
Alienació habitatges, locals i aparcaments	0	1.900.000	1.900.000	1.111.000	3.011.000	2.972.102	99%
Alienació habitatges	0	7.110.880	7.110.880	(286.880)	6.824.000	6.688.841	98%
Lloguers	185.000	0	185.000	37.000	222.000	198.319	89%
Increment d'existències	0	9.694.000	9.694.000	(9.541.000)	153.000	148.186	97%
Recup. costos sist. cooperac., sup. consor. i juntes	1.248.757	0	1.248.757	(449.757)	799.000	754.435	94%
Subvencions aplicades sòl	100.000	0	100.000	(95.000)	5.000	556	11%
Subv. aplic. habit. i invers. gestionades	2.082.000	0	2.082.000	(281.000)	1.801.000	1.742.128	97%
Interessos préstecs	789.500	0	789.500	200.500	990.000	946.766	96%
Interessos sòl i compte corrent	358.100	0	358.100	591.900	950.000	914.720	96%
Interessos habitatge	121.500	0	121.500	100.500	222.000	207.608	94%
Cessió cartera	97.300	0	97.300	(10.300)	87.000	81.450	94%
Altres ingressos	0	0	0	180.000	180.000	173.330	96%
TOTAL RECURSOS	6.567.037	31.970.000	38.537.037	(6.717.037)	31.820.000	31.370.342	99%

DOTACIONS	Pressupost s/llei	Modificac.	Pressupost s/Incasol	Modificac.	Pressupost definitiu	Obligacions 23/11/01	Grau acompliment
Adquisicions de sòl industrial	0	2.273.000	2.273.000	2.859.000	5.132.000	5.066.109	99%
Adquisicions de sòl residencial	0	5.627.000	5.627.000	(3.497.000)	2.130.000	2.060.708	97%
Obres urbanització industrials, naus	0	3.927.000	3.927.000	(1.506.000)	2.421.000	2.297.129	95%
Obres urbanització residencials	0	4.423.000	4.423.000	(2.334.000)	2.089.000	2.043.142	98%
Despeses exercicis anteriors	0	0	0	600.000	600.000	567.889	95%
Adquisicions i obres d'habitatge	0	15.720.000	15.720.000	(3.126.000)	12.594.000	12.576.787	100%
Personal	1.923.300	0	1.923.300	(140.300)	1.783.000	1.778.546	100%
Amortitzacions	295.000	0	295.000	70.000	365.000	356.421	98%
Subministraments	678.758	0	678.758	81.242	760.000	756.581	100%
Despeses gestió habitatge	489.150	0	489.150	(150)	489.000	481.956	99%
Despeses gestió fiances	751.260	0	751.260	(25.260)	726.000	725.020	100%
Subv. a particulars remodelació barris	80.000	0	80.000	1.254.000	1.334.000	1.325.331	99%
Interessos sòl	564.200	0	564.200	(232.200)	332.000	327.721	99%
Interessos habitatge i equipaments	1.047.869	0	1.047.869	(714.869)	333.000	313.525	94%
Despeses financeres cessió cartera	364.000	0	364.000	0	364.000	364.036	100%
Subvenció cost financer Vila Olímpica	60.000	0	60.000	(20.000)	40.000	34.917	87%
Prorrata/Impost de societats	138.500	0	138.500	79.500	218.000	214.232	98%
Dotació provisió inversions financeres	75.000	0	75.000	(65.000)	10.000	9.190	92%
Superàvit explotació	100.000	0	100.000	0	100.000	71.102	71%
TOTAL DOTACIONS	6.567.037	31.970.000	38.537.037	(6.717.037)	31.820.000	31.370.342	99%

Imports en milers de pessetes.

NOTA:

L'INCASOL presenta en la seva liquidació del pressupost d'exploració un pressupost inicial diferent i molt superior a l'aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat. Per això i, per tal de facilitar la comprensió, hem afegit a la liquidació pressupostària de l'INCASOL les dues primeres columnes (Pressupost segons Llei i Modificacions). Tal com s'observa en la liquidació del pressupost de capital, la diferència entre els pressupostos d'exploració i de capital aprovats per la Llei i aquells que l'INCASOL considera com a pressupostos inicials prové del fet que l'INCASOL ha considerat com a recursos i dotacions d'exploració determinades actuacions que, per un total de 31.970 MPTA, la Llei recollia en partides del pressupost de capital.

Institut Català del Sòl

8.47.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

RECURSOS	Pressupost s/llei	Modificac.	Pressupost s/Incasol	Modificac.	Pressupost definitiu	Drets liquidats 23/11/01	Grau acompliment
Recursos de les operacions	470.000	2.000	472.000	0	472.000	436.713	93%
Alienació inversions reals	22.278.000	(22.278.000)	0	0	0	0	-
Subv. capital rebudes per l'empresa	6.250.870	0	6.250.870	(459.870)	5.791.000	5.417.233	94%
Transferències capital sòl			100.000	0	100.000	100.000	100%
Transferències inversions gestionades			3.205.870	(1.049.870)	2.156.000	1.956.769	91%
Transf. capital habit. de l'Estat			2.050.000	821.000	2.871.000	2.750.000	96%
Nuclis antics ajuntaments			425.000	(231.000)	194.000	140.464	72%
Transferències DPTOP/Préstec Adigsa			470.000	0	470.000	470.000	100%
Préstecs rebuts i quals. tipus deute ll.t.	11.095.000	0	11.095.000	(9.520.000)	1.575.000	1.531.333	97%
Préstecs habitatge	0		4.482.000	(3.032.000)	1.450.000	1.411.730	97%
Préstecs inversions gestionades	0		3.613.000	(3.613.000)	0	0	-
Préstecs sòl	0		3.000.000	(2.875.000)	125.000	119.603	96%
Variació dels actius financers	11.131.000	(2.240.000)	8.891.000	1.013.000	9.904.000	9.584.896	97%
Aportacions fons patrimonial	0		650.000	0	650.000	650.000	100%
Fiances	0		7.547.000	818.000	8.365.000	8.077.755	97%
Reintegrament préstecs	0		694.000	195.000	889.000	857.141	96%
TOTAL RECURSOS	51.224.870	(24.516.000)	26.708.870	(8.966.870)	17.742.000	16.970.175	96%

DOTACIONS	Pressupost s/llei	Modificac.	Pressupost s/Incasol	Modificac.	Pressupost definitiu	Obligacions 23/11/01	Grau acompliment
Inversions en terrenys i béns naturals	16.250.000	(16.250.000)	0	0	0	0	-
Obres en promocions d'habitatge	15.720.000	(15.720.000)	0	0	0	0	-
Altres inversions d'immobilitzat	310.370	0	310.370	(100.370)	210.000	170.469	81%
Obres nuclis antics	1.428.000	0	1.428.000	(700.000)	728.000	683.582	94%
Obres inversions gestionades	3.646.000	0	3.646.000	(2.598.000)	1.048.000	1.026.605	98%
Aportacions EQUACAT i altres empreses	30.000	0	30.000	130.000	160.000	117.282	73%
Aportacions juntes i consorcis	316.000	0	316.000	80.000	396.000	386.505	98%
Préstec concedits	1.200.000	0	1.200.000	(1.115.000)	85.000	79.850	94%
Deutors habitatge generats 2001	2.534.407	0	2.534.407	52.593	2.587.000	2.574.588	100%
Recompres crèdits, cessió de cartera	110.000	0	110.000	(30.000)	80.000	79.405	99%
Increment capital circulant	0	7.454.000	7.454.000	(5.592.000)	1.862.000	1.633.855	88%
Transferències cultura 1%	110.000	0	110.000	0	110.000	95.871	87%
Amortització préstecs sòl	4.243.500	0	4.243.500	(351.500)	3.892.000	3.882.178	100%
Amort. préstecs hab. i invers. gestionades	2.312.000	0	2.312.000	(442.000)	1.870.000	1.853.447	99%
Subrogació préstecs habitatge	1.410.496	0	1.410.496	492.504	1.903.000	1.690.542	89%
Minoració subv. pendents d'aplicació	1.604.097	0	1.604.097	1.206.903	2.811.000	2.695.996	96%
TOTAL DOTACIONS	51.224.870	(24.516.000)	26.708.870	(8.966.870)	17.742.000	16.970.175	96%

Imports en milers de pessetes.

NOTA:

L'INCASOL presenta en la seva liquidació del pressupost de capital un pressupost inicial diferent i molt inferior a l'aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat. Per això i, per tal de facilitar la comprensió, hem afegit a la liquidació pressupostària de l'INCASOL les dues primeres columnes (Pressupost segons Llei i Modificacions). Tal com s'observa en la liquidació del pressupost d'explotació, la diferència entre els pressupostos d'explotació i de capital aprovats per la Llei i aquells que l'INCASOL considera com a pressupostos inicials prové del fet que l'INCASOL ha considerat com a recursos i dotacions d'explotació determinades actuacions que, per un total de 31.970 MPTA, la Llei recollia en partides del pressupost de capital (a banda d'una altra modificació referent al capital circulant per import de 7.454 MPTA).

9. COMPTES DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I LES SEVES FILIALS

9.1. FINALITAT I DOCUMENTACIÓ REBUDA

En compliment de l'article 80 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la Sindicatura de Comptes presenta els comptes de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i les seves filials: Televisió de Catalunya, SA (TVC); Catalunya Ràdio, Servei de Radiodifusió de la Generalitat, SA (CR); TVC Edicions i Publicacions, SA; CCRTV Interactiva, SA; CCRTV Serveis Generals, SA; TVC Multimèdia, SL; i TVC Netmèdia Audiovisual, SL corresponents a l'exercici 2001, tal com ens han estat retuts.

La Corporació ha retut a la Sindicatura els comptes esmentats per presentar la seva situació financera i patrimonial i la de les seves filials, individualment i de forma consolidada. Aquests comptes comprenen també la liquidació dels pressupostos d'explotació i d'inversions i els comptes anuals. La representació de les desviacions en la liquidació dels pressupostos d'ingressos, quan aquestes han estat positives, han estat presentades per la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, erròniament, amb signe negatiu, signe que es fa servir usualment per a les desviacions negatives. Les dades retudes corresponen a dades pendents d'aprovació per les respectives juntes generals.

La Sindicatura fa constar expressament que la presentació d'aquests comptes no significa en absolut que hagin estat fiscalitzats, ja que això només es pot fer a partir dels corresponents informes puntuals de cada empresa.

A continuació es comenten alguns dels principals aspectes dels comptes corresponents a l'exercici 2001, d'acord amb la informació que apareix en les memòries de les diferents societats que integren la CCRTV.

Dins l'actiu del Balanç destaquen les variacions del Fons de produccions (increment de 28,6 M€); Immobilitzat financer (increment de 7,99 M€); Deutors empreses posades en equivalència (disminució de 5,9 M€) i Tresoreria (disminució de 5,3 M€).

La variació del Fons de produccions és el resultat d'incorporacions per import de 73,3 M€ i baixes per 44,7 M€.

La variació de l'Immobilitzat financer és conseqüència de l'increment de les Participacions en empreses posades en equivalència per import de 4,49 M€, l'increment de 6 M€ dels crèdits a empreses posades en equivalència i l'augment de les provisions per depreciació en 2,5 M€.

La CCRTV té una participació del 20% en Audiovisual Sport, SL. Durant l'exercici s'ha fet una ampliació de capital per compensació de crèdits per 14 M€. També li ha estat atorgat un préstec a aquesta Societat per 12 M€ del qual havia disposat a 31 de desembre de 2001 de 6,33 M€. El cost de la participació a 31 de desembre de 2001 era de 72 M€ i el valor net comptable, d'acord amb els seus fons propis, era de 8,47 M€. A més, a 31 de desembre de 2001 TVC era avalador de pòlisses de crèdit i avals subscrits per Audiovisual Sport fins un import de 45,28 M€.

La CCRTV té una participació d'un 1,79% en DTS, Distribuïdora de Televisió Digital, SA. El cost de la participació és de 19,9 M€ i està totalment provisionada, ja que els fons propis de l'empresa a 31 de desembre de 2001 eren de 0 euros. En l'exercici 2001 la CCRTV ha registrat una dotació a la provisió per depreciació d'1,96 M€.

La CCRTV té una participació del 50% en el capital social de Vang-3 Publicaciones, SL. El cost de la participació a 31 de desembre de 2000 era de 0,8 M€ i estava totalment provisionada, ja que els fons propis de la filial eren negatius.

Les variacions més significatives del passiu del Balanç són les dels Fons propis (disminució de 81,3 M€); Resultats de l'exercici (augment de la pèrdua en 118,65 M€); Provisions per a riscos i despeses (increment de 2,4 M€) i Deutes amb entitats de crèdit a curt termini (increment de 100,4 M€).

El moviment dels Fons propis que hi ha hagut en l'exercici és el següent:

	Imports
Fons propis a 31.12.2000	81.338.163
Aportacions de l'exercici Llei 14/2000	71.296.431
Resultat 2001	(152.583.910)
Fons propis a 31.12.2001	50.684

Imports en euros.

Font: Comptes anuals retuts per la CCRTV.

L'increment de les Provisions per a riscos i despeses està motivat per la dotació d'una provisió dotada per Catalunya Ràdio per fer front als possibles passius que es poguessin derivar de les actes d'inspecció fiscal per l'aplicació del sistema de prorrata, emeses en data 11 de febrer de 2002, signades en disconformitat per part de la Societat i sobre les quals han estat presentades al·legacions.

Amb data 14 de juny de 2002 s'ha rebut notificació d'Hisenda sobre l'inici d'actuacions de comprovació i investigació de l'IVA corresponent als exercicis 1998, 1999 i 2001.

Els Deutes amb crèdits a curt termini corresponen a les disposicions fetes de les operacions formalitzades amb entitats bancàries, amb la finalitat de finançar necessitats de tresoreria i circularitzar les operacions a les empreses filials. Aquestes operacions de crèdit van ser autoritzades pel Govern de la Generalitat per un total de 192,27 M€. L'import del que s'ha disposat a 31 de desembre de 2001 era de 157,2 M€.

L'endeutament total a 31 de desembre de 2001 era de 683,9 M€. Els préstecs a llarg termini es comencen a amortitzar l'any 2007. Aquesta xifra és superior en un 14% a l'endeutament a 31 de desembre de 2000, que era de 599,5 M€.

Les variacions més significatives del Compte de pèrdues i guanys són l'increment de les despeses de personal en un 10,67%; l'augment de les despeses en Altres serveis exteriors en un 31,59%; la disminució dels ingressos extraordinaris en 44,88 M€; la disminució de la xifra de negoci en 6,8 M€ deguda a la disminució de la publicitat. Aquesta disminució és el resultat d'un augment dels ingressos per publicitat de Catalunya Ràdio del 15,2% i una disminució dels de TVC en un 8,43%.

Pel que fa als comptes presentats per les diferents entitats que componen el grup CCRTV, cal assenyalar els aspectes següents:

- TVC, SA presenta informe d'auditoria amb opinió favorable.
- Catalunya Ràdio, SRG, SA presenta informe d'auditoria amb l'excepció següent: "Les transferències rebudes del soci únic CCRTV durant l'exercici, han estat enregistrades comptablement com un ingrés en el compte de resultats en concepte de "subvencions d'explotació". Si bé aquestes transferències han estat aprovades per la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per compensar les pèrdues d'explotació de l'exercici, atesa la seva naturalesa d'aportacions del soci únic per compensar pèrdues, i d'acord amb la normativa comptable, aquestes subvencions haurien de comptabilitzar-se com aportacions de capital per compensació de pèrdues (dins l'epígraf de Fons propis) i no com un ingrés de l'exercici. En conseqüència, si bé l'import total dels fons propis de la Societat no es veu afectat, l'epígraf d'Aportacions pendents d'aplicació, inclòs en els fons propis de la Societat, per una part, i les pèrdues de l'exercici 2001 per altra, haurien d'augmentar-se en 16.074.604 euros, respectivament".
- L'informe d'auditoria de CCRTV Serveis Generals, SA presenta una incertesa pels possibles ajustaments que s'haurien hagut d'enregistrar si s'hagués revisat la situació fiscal i de Seguretat Social dels exercicis anteriors a 2001 però que encara poden ser objecte d'inspecció.

- La resta de societats i la CCRTV no presenten informes d'auditoria.
- Amb data 28 de juny, TVC, SA i Catalunya Ràdio SRG, SA van signar sengles acords amb la CCRTV mitjançant els quals les expectatives de cobrament de la Generalitat de Catalunya, que fins al 31 de desembre de 2000 estaven registrades com a Situacions transitòries de finançament en l'actiu dels balanços d'ambdues Societats, es materialitzen en un dret de cobrament amb la CCRTV i es fixa com a calendari de venciments el mateix que el dels crèdits bancaris avalats. Per aquest motiu, durant l'exercici 2001 s'ha reclassificat l'import de l'epígraf Situacions transitòries de finançament als comptes de crèdits a llarg i curt termini a empreses del grup dels epígrafs del balanç Immobilitzacions financeres i Inversions financeres temporals, respectivament, en funció dels venciments dels crèdits concertats.
- A causa de les pèrdues acumulades, la situació patrimonial de Catalunya Ràdio, SRG, SA a 31 de desembre de 2001 es trobava en el supòsit de l'article 260 de la Llei de societats anònimes. Per corregir aquesta situació, amb data 28 de desembre de 2001 van ser aprovats els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2002 en els quals es preveu una aportació de capital de 16,83 M€ a Catalunya Ràdio. D'aquesta manera quedarà restituïda la situació patrimonial de la Societat.
- TVC Edicions i Publicacions, SA és el resultat del canvi de denominació social de Principal d'Edicions, SA.
- En data 20 d'abril i segons l'acord aprovat pel Govern de la Generalitat en sessió del 9 de gener de 2001, TV Multimèdia, SL va constituir TVC Netmèdia Audiovisual, SL i es va atribuir el 100% del capital social mitjançant l'aportació dels elements patrimonials actius i passius i dels mitjans humans i organitzatius corresponents a la branca d'activitat consistent en la producció de programes audiovisuals i en la prestació de serveis per a televisió, ràdio i qualsevol tipus de xarxes temàtiques.
- En l'any 2001 han començat les operacions de CCRTV Interactiva, SA i s'ha dotat de la infraestructura per portar a terme les seves activitats, que consisteixen en la venda d'espais publicitaris al teletext i a Internet. Els ingressos de l'exercici 2001 (des del juliol) han estat de 427.576 € i la pèrdua de l'exercici ha estat de 956.590 €.

9.1.1. Balanç de situació consolidat a 31.12.2001

A continuació es presenta el Balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2001:

ACTIU	Subtotals	Totals
Situacions transitòries de finançament		539.762.050
Immobilitzat		164.437.082
- Immobilitzat immaterial	110.429.759	
- Immobilitzat material	37.205.641	
- Immobilitzat financer	16.801.682	
Despeses a distribuir		0
Actiu circulant		71.327.352
- Existències	7.238.809	
- Tresoreria Generalitat	0	
- Deutors	51.789.416	
- Inversions financeres temporals	180.119	
- Tresoreria	1.731.912	
- Ajustaments per periodificació	10.387.096	
Total		775.526.484
PASSIU		
Fons propis		50.684
- Patrimoni	272.423.344	
- Resultats d'exercicis anteriors	(119.788.750)	
- Pèrdues i guanys	(152.583.910)	
Ingressos a distribuir		7.784.844
Provisions per riscos		3.322.323
Creditors a llarg termini		495.519.408
Creditors a curt termini		263.262.290
Ajustaments per periodificació		5.586.935
- Ingressos anticipats	5.586.935	
Total		775.526.484

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.1.2. Compte de pèrdues i guanys consolidat de l'exercici 2001

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys consolidat corresponent a l'exercici 2001:

HAVER	Import
Import net xifra de negocis	176.717.586
Increment d'existències	375.321
Treballs per a l'immobilitzat	10.930.437
Altres ingressos d'explotació	45.647.129
Ingressos financers	385.125
Diferències de canvi positives	1.305.933
Beneficis i ingressos extraordinaris	3.768.307
Total	239.129.838
DEURE	
Aprovisionaments	97.969.147
Variació d'existències	0
Despeses de personal	106.655.657
Amortitzacions d'immobilitzat	72.453.636
Provisions per insolvències	48.412
Altres despeses d'explotació	64.382.326
Despeses financeres	32.430.047
Variació provisions d'inversió financera	2.537.031
Diferències de canvi negatives	1.577.755
Participació en pèrdues de societats en equivalència	9.606.997
Despeses extraordinàries i pèrdues d'altres exercicis	4.052.740
Total	391.713.748
Pèrdua de l'exercici	152.583.910

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.1.3. Liquidació del pressupost d'explotació consolidat de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'explotació consolidat corresponent a l'exercici 2001:

RECURSOS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Saldo pressupost	% desviació
Vendes i ingressos per nat.:	191.811.185	0	191.811.185	176.717.587	15.093.598	8
- Publicitat	134.689.300	0	134.689.301	120.070.508	14.618.792	11
- Altres vendes	55.313.656	(1.749.907)	53.563.749	54.713.113	(1.149.364)	(2)
- Venda de serveis	1.808.229	1.749.907	3.558.136	1.933.966	1.624.170	46
Treballs realitzats immob.:	12.757.870	0	12.757.870	10.930.437	1.827.433	14
- Treballs immob. immat.	12.757.870	0	12.757.870	10.823.349	1.934.521	15
- Treballs immob. mat.	0	0	0	107.088	(107.088)	-
Subvencions a l'explotació:	41.868.138	0	41.868.138	42.451.472	(583.334)	(1)
- Subvenció de la Generalitat	41.868.138	0	41.868.138	41.866.503	1.635	0
- Ingressos oper. financeres	0	0	0	0	0	-
- Altres subvencions	0	0	0	584.969	(584.969)	-
Ingressos per serv. diversos:	3.437.795	0	3.437.795	3.185.595	252.200	7
Ingressos financers:	141.238	0	141.238	1.691.058	(1.549.820)	(1.097)
- Altres ingressos	109.985	0	109.985	385.125	(275.140)	(250)
- Dif. posit. canvi	31.253	0	31.253	1.305.933	(1.274.680)	(4.079)
Ingressos extraordinaris:	46.354.874	0	46.354.874	2.261.803	44.093.071	95
- Ingressos extraordinaris	46.354.874	0	46.354.874	1.134.384	45.220.490	98
- Ingressos ex. anteriors	0	0	0	1.127.419	(1.127.419)	-
Provisions diverses:	0	0	0	10.062	(10.062)	-
Total	296.371.100	0	296.371.100	237.248.014	59.123.086	20

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

DOTACIONS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Obligacions realitzades	Saldo pressupost	% desviació
Compres:	111.219.087	(345.522)	110.873.565	97.847.355	13.026.210	12
- Mercaderies	2.621.230	(48.724)	2.572.506	3.995.981	(1.423.475)	(55)
- Productes acabats	103.631.069	(89.431)	103.541.638	90.253.207	13.288.431	13
- Elem. i conj. incorp.	4.833.664	(207.367)	4.626.297	3.319.964	1.306.333	28
- Treballs realit. empreses	133.124	0	133.124	278.203	(145.079)	(109)
Serveis exteriors:	55.895.448	(139.379)	55.756.069	62.622.947	(6.866.878)	(12)
- Lloguers	9.495.348	61.345	9.556.693	11.014.338	(1.457.645)	(15)
- Cons. i reparació	1.197.619	0	1.197.619	1.445.838	(248.219)	(21)
- Serv. empr. i prof.	19.050.034	(134.115)	18.915.919	19.245.722	(329.803)	(2)
- Transports	509.695	0	509.695	693.291	(183.596)	(36)
- Primes d'assegurança	339.885	0	339.885	337.808	2.077	1
- Serveis banc. i sim.	132.282	0	132.282	72.354	59.928	45
- Public. i rel. públiques	3.621.482	(56.338)	3.565.144	6.893.798	(3.328.654)	(93)
- Submin. com. i enllaços	17.347.385	(70.691)	17.276.694	18.389.644	(1.112.950)	(6)
- Altres serveis	4.201.718	60.420	4.262.138	4.530.154	(268.016)	(6)
Tributs:	306.113	0	306.113	1.759.380	(1.453.267)	(475)
- Altres tributs	306.113	0	306.113	1.759.380	(1.453.267)	(475)
Despeses de personal:	98.360.475	484.901	98.845.376	106.655.658	(7.810.282)	(8)
- Sous i salaris	77.898.483	379.238	78.277.721	84.950.742	(6.673.021)	(9)
- Seguretat Social	19.008.528	85.951	19.094.479	20.278.444	(1.183.965)	(6)
- Aport. comp. pensions	22.538	0	22.538	22.538	0	0
- Altres desp. socials	1.430.926	19.712	1.450.638	1.403.934	46.704	3
Despeses financeres:	30.479.872	0	30.479.872	34.007.802	(3.527.930)	(12)
- Interessos financers	29.651.305	0	29.651.305	32.411.791	(2.760.486)	(9)
- Dif. negativ. de canvi	707.451	0	707.451	1.577.755	(870.304)	(123)
- Altres desp. financeres	121.116	0	121.116	18.256	102.860	85
Despeses extraord.:	0	0	0	1.681.540	(1.681.540)	--
- Despeses extraordinàries	0	0	0	7.767	(7.767)	--
- Desp. exerc. anteriors	0	0	0	1.673.773	(1.673.773)	--
Dotacions a les provisions:	110.105	0	110.105	48.412	(61.693)	56
- Provisions diverses	110.105	0	110.105	48.412	(61.693)	56
Total	296.371.100	0	296.371.100	304.623.094	(8.251.994)	(3)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

9.1.4. Pressupost d'exploració consolidat. Liquidació integrada a 31.12.01

A continuació es presenta el Pressupost d'exploració consolidat, liquidació integrada a 31 de desembre de 2001:

INGRESSOS	Pressupost aprovat	Drets liquidats	Ajustaments	Compte d'exploració
Subvenció pres. contr. prog. i altres	41.868.138	42.451.472	0	42.451.472
Ingressos propis	195.390.218	181.604.302	0	181.604.302
Variació d'existències	0	0	253.529	253.529
Treballs realitzats empresa	12.757.870	10.930.437	0	10.930.437
Ingressos extraordinaris	46.354.874	2.261.803	1.506.503	3.768.306
Resultats exercici	0	0	152.583.910	152.583.910
Total	296.371.100	237.248.014	154.343.942	391.591.956

DESPESES	Pressupost aprovat	Obligacions realitzades	Ajustaments	Compte d'exploració
Compres	110.873.565	97.847.355	0	97.847.355
Serveis exteriors	55.756.069	62.622.946	0	62.622.946
Tributs i taxes	306.113	1.759.380	0	1.759.380
Despeses de personal	98.845.376	106.655.657	0	106.655.657
Despeses financeres	30.479.872	34.007.802	0	34.007.802
Despeses extraordinàries	0	1.681.540	0	1.681.540
Amortitzacions	0	0	72.453.636	72.453.636
Altres càrrecs explotació	110.105	48.412	14.515.228	14.563.640
Total	296.371.100	304.623.092	86.968.864	391.591.956

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.1.5. Liquidació del Pressupost de capital consolidat de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del Pressupost de capital consolidat de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses filials de l'exercici 2001:

HAVER	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Saldo pressupost
Subvencions:	71.296.431	0	71.296.431	73.776.624	(2.480.193)
- Aportacions capital	71.296.431	0	71.296.431	73.776.624	(2.480.193)
Total	71.296.431	0	71.296.431	73.776.624	(2.480.193)
DEURE	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Inversions realitzades	Saldo pressupost
Immobilitzat immaterial:	55.328.729	0	55.328.729	77.003.312	(21.674.583)
- Projectes de recerca	0	0	0	1.222.547	(1.222.547)
- Propietat intel·lectual	0	0	0	45.867	(45.867)
- Aplicacions informàtiques	703.184	0	703.184	2.308.779	(1.605.595)
- Immob. immat. fonogrames	0	0	0	120.052	(120.052)
- Fons de producció	54.625.545	0	54.625.545	73.306.067	(18.680.522)
Immobilitzat material:	8.521.163	0	8.521.163	9.721.619	(1.200.456)
- Edificis i altres construcc.	477.805	0	477.805	403.055	74.750
- Instal. complexes especial.	4.272.896	0	4.272.896	5.918.574	(1.645.678)
- Utillatge	0	0	0	155	(155)
- Maquinària i instal·lacions	2.000.481	0	2.000.481	953.780	1.046.701
- Mobiliari	263.844	0	263.844	424.935	(161.091)
- Equips d'informàtica	1.190.605	0	1.190.605	1.703.984	(513.379)
- Elements de transport	288.486	0	288.486	299.276	(10.790)
- Altre immobilitzat material	27.046	0	27.046	17.860	9.186
Inversions fin. permanents:	5.649.514	0	5.649.514	14.675.813	(9.026.299)
- Reposició capital permanent	5.649.514	0	5.649.514	14.675.813	(9.026.299)
Provisió d'immobilitzat:	1.797.025	0	1.797.025	0	1.797.025
- Provisió immob. immaterial	1.797.025	0	1.797.025	0	1.797.025
Total	71.296.431	0	71.296.431	101.400.744	(30.104.313)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.1.6. Pressupost del Programa d'inversions consolidat. Liquidació integrada a 31.12.01

A continuació es presenta el Pressupost del Programa d'inversions consolidat; liquidació integrada a 31 de desembre de 2001:

INGRESSOS	Pressupost definitiu	Drets liquidats
Pressupost 1982-2000	549.100.315	554.999.248
Pressupost 2001	71.296.431	71.296.431
Variació fons maniobra pres. 1989-2000	0	(10.958.554)
Fons patrimonial	0	(57.434.444)
Resultats exercicis anteriors	0	(119.788.750)
Resultats exercici	0	(152.583.910)
Amortització crèdits	0	(68.369.550)
Total	620.396.746	217.160.471
IMMOBILITZAT (COST HISTÒRIC)		381.546.869
- Immobilitzat CCRTV	797.518	
- Immobilitzat Televisió de Catalunya, SA	349.607.907	
- Immobilitzat Catalunya Ràdio SRG, SA	15.494.554	
- Immobilitzat TVC Edicions i Publicacions, SA	153.115	
- Immobilitzat CCRTV Serveis Generals, SA	6.294.794	
- Immobilitzat CCRTV Interactiva, SA	518.958	
- Immobilitzat TVC Multimèdia, SL	94.286.473	
- Immobilitzat TVC Netmèdia Audiovisual, SL	2.478.736	
- Prov. depreciació immob. financer i ajustam.	(88.085.186)	
SIT. TRANSITÒRIES FINANÇAMENT		539.762.050
EXIGIBLE A LLARG		(506.626.575)
FONS DE MANIOBRA		(197.521.873)
- Disponible	1.731.911	
- Realitzable	69.595.441	
- Exigible a curt	(268.849.225)	
Total		217.160.471

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.2. CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ**9.2.1. Balanç de situació a 31.12.01**

A continuació es presenta el Balanç de situació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a 31 de desembre de 2001:

ACTIU	Subtotals	Totals
Situacions transitòries de finançament		539.762.050
Immobilitzat		139.741.724
- Immobilitzat immaterial	0	
- Immobilitzat material	153.730	
- Immobilitzat financer	139.587.994	
Despeses a distribuir		0
Actiu circulant		477.231
- Existències	0	
- Tresoreria Generalitat	0	
- Deutors	457.900	
- Inversions financeres temporals	0	
- Tresoreria	19.331	
- Ajustaments per periodificació	0	
Total		679.981.005
PASSIU		
Fons propis		(499.616)
- Patrimoni	272.423.344	
- Resultats d'exercicis anteriors	(120.147.993)	
- Pèrdues i guanys	(152.774.967)	
Ingressos a distribuir		0
Provisions per riscos		0
Creditors a llarg termini		495.519.288
Creditors a curt termini		184.961.333
Ajustaments per periodificació		0
- Ingressos anticipats	0	
Total		679.981.005

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.2.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió de l'exercici 2001:

HAVER	Import
Altres ingressos d'explotació	25.996.441
Ingressos financers	10.215
Diferències de canvi positives	18
Beneficis i ingressos extraordinaris	30.180
Total	26.036.854
 DEURE	
Despeses de personal	1.948.997
Amortitzacions d'immobilitzat	38.770
Altres despeses d'explotació	1.326.417
Despeses financeres	24.739.601
Diferències de canvi negatives	14
Despeses extraordinàries i pèrdues d'altres exercicis	150.758.022
Total	178.811.821
 PÈRDUA DE L'EXERCICI	152.774.967

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.2.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001 de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió:

RECURSOS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Saldo pressupost	% desviació
Subvencions a l'exploració:	41.868.138	0	41.868.138	42.070.847	(202.709)	0
- Subvenció de la Generalitat	41.868.138	0	41.868.138	41.866.503	1.635	0
- Altres subvencions	0	0	0	204.344	(204.344)	-
Ingressos per serv. diversos:	0	0	0	197	(197)	-
Ingressos financers:	0	0	0	10.233	(10.233)	-
- Altres ingressos	0	0	0	10.215	(10.215)	-
- Dif. positives de canvi	0	0	0	18	18	-
Ingressos extraordinaris:	0	0	0	0	0	-
- Ingressos ex. anteriors.	0	0	0	0	0	-
Total	41.868.138	0	41.868.138	42.081.277	(213.139)	(1)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

DOTACIONS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Obligacions realitzades	Saldo pressupost	% desviació
Serveis exteriors:	1.575.589	0	1.575.589	1.263.270	312.319	20
- Lloguers	87.531	0	87.531	99.340	(11.809)	(13)
- Cons. i reparació	13.264	0	13.264	33.338	(20.704)	(151)
- Serv. empr. i prof.	380.940	0	380.940	212.315	168.625	44
- Transports	13.487	0	13.487	13.197	290	2
- Primes d'assegurança	4.411	0	4.411	809	3.602	82
- Serveis banc. i sim.	240	0	240	173	67	28
- Public. i rel. públiques	200.389	0	200.389	65.371	135.018	67
- Submin. com. i enllaços	54.939	0	54.939	45.417	9.522	17
- Altres serveis	820.388	0	820.388	793.310	27.078	3
Tributs:	83.372	0	83.372	63.148	20.224	24
- Altres tributs	83.372	0	83.372	63.148	20.224	24
Despeses de personal:	2.021.973	0	2.021.973	1.948.996	72.977	4
- Sous i salaris	1.680.141	0	1.680.141	1.707.243	(27.102)	(2)
- Seguretat Social	264.776	0	264.776	214.158	50.618	19
- Altres desp. socials	77.056	0	77.056	27.595	49.461	64
Despeses financeres:	22.112.600	0	22.112.600	24.739.616	(2.627.017)	(12)
- Interessos financers	21.992.337	0	21.992.337	24.723.761	(2.731.424)	(12)
- Dif. negativ. de canvi	60	0	60	15	45	75
- Desp. form. i can. deute	120.202	0	120.202	15.840	104.362	87
Despeses extraordinàries:	16.074.604	0	16.074.604	16.074.335	269	0
- Transferència a CR, SA	16.074.604	0	16.074.604	16.074.604	0	0
- Desp. exercicis anteriors	0	0	0	(269)	269	-
Total	41.868.138	0	41.868.138	44.089.365	(2.221.228)	(5)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

9.2.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió corresponent a l'exercici 2001:

	Pressupost liquidat				Saldo pressupost
	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Partides patrimonials	Total	
HAVER					
Subvencions:	71.296.431	5.733.655	65.562.776	71.296.431	0
- Aportacions capital	71.296.431	5.733.655	65.562.776	71.296.431	0
Total	71.296.431	5.733.655	65.562.776	71.296.431	0
DEURE					
	Pressupost definitiu	Inversions realitzades	Partides patrimonials	Total	Saldo pressupost
Immobilitzat material:	84.141	3.490	0	3.490	80.651
- Maquinària i instal·lacions	48.081	1.229	0	1.229	46.852
- Mobiliari	36.060	2.261	0	2.261	33.799
Inversions fin. permanents:	71.212.290	0	111.917.650	111.917.650	(40.705.360)
- Reposició capital permanent	5.649.514	0	0	0	5.649.514
- Fons patrimonials TVC	63.783.780	0	110.138.654	110.138.654	(46.354.874)
- Fons patrimonials CR	751.265	0	751.265	751.265	0
- Fons patrimonials CCRTV, Serveis G., SA.	1.027.731	0	1.027.731	1.027.731	0
Total	71.296.431	3.490	111.917.650	111.917.650	(40.624.709)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: No es presenta la columna Ajustament pressupostari perquè el pressupost definitiu coincideix amb l'aprovat pel Parlament.

9.3. TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA**9.3.1. Balanç de situació a 31.12.01**

A continuació es presenta el Balanç de situació de Televisió de Catalunya, SA a 31 de desembre de 2001:

ACTIU	Subtotals	Totals
Situacions transitòries de finançament		0
Immobilitzat		248.284.969
- Immobilitzat immaterial	107.721.249	
- Immobilitzat material	29.529.946	
- Immobilitzat financer	111.033.774	
Despeses a distribuir		0
Actiu circulant		94.401.502
- Existències	7.128.348	
- Tresoreria Generalitat	0	
- Deutors	71.643.250	
- Inversions financeres temporals	4.422.407	
- Tresoreria	899.338	
- Ajustaments per periodificació	10.308.159	
Total		342.686.471
PASSIU		
Fons propis		132.395.707
- Capital	148.014.399	
- Reserves	13	
- Aportacions pendents d'aplicació	126.250.088	
- Resultats d'exercicis anteriors	(8.784.012)	
- Pèrdues i guanys	(133.084.781)	
Ingressos a distribuir		7.632.584
Provisions per riscos		922.712
Creditors a llarg termini		104.589.661
Creditors a curt termini		91.933.212
Ajustaments per periodificació		5.212.595
- Ingressos anticipats	5.212.595	
Total		342.686.471

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.3.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de Televisió de Catalunya, SA de l'exercici 2001:

HAVER	Import
Import net xifra de negocis	162.370.568
Increment d'existències	320.699
Treballs per a l'immobilitzat	10.270.215
Altres ingressos d'explotació	3.825.241
Ingressos financers	585.370
Diferències de canvi positives	1.291.334
Beneficis i ingressos extraordinaris	3.147.413
Total	181.810.840
DEURE	
Aprovisionaments	97.128.052
Variació d'existències	0
Despeses de personal	84.341.292
Amortitzacions d'immobilitzat	70.044.584
Provisions per insolvències	38.741
Altres despeses d'explotació	53.384.190
Despeses financeres	6.146.503
Diferències de canvi negatives	1.570.892
Pèrdues procedents de l'immobilitzat	2.232.594
Despeses extraordinàries i pèrdues d'altres exercicis	8.773
Total	314.895.621
PÈRDUA DE L'EXERCICI	133.084.781

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.3.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'exploració de Televisió de Catalunya, SA corresponent a l'exercici 2001:

RECURSOS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Saldo pressupost	% desviació
Vendes i ingressos per nat.:	184.783.341	(8.026.926)	176.756.415	162.370.568	14.385.847	8
- Publicitat	124.483.430	0	124.483.430	109.726.825	14.756.605	12
- Altres vendes	58.506.281	(8.026.926)	50.479.355	51.407.843	(928.488)	(2)
- Venda de serveis	1.793.630	0	1.793.630	1.235.900	557.730	31
Treballs realitzats immob.:	12.739.840	0	12.739.840	10.270.215	2.469.625	19
- Treballs realitzats empresa	12.739.840	0	12.739.840	10.270.215	2.469.625	19
Subvencions a l'exploració:	0	0	0	362.400	(362.400)	-
- Altres subvencions	0	0	0	362.400	(362.400)	-
Ingressos per serveis diversos:	3.083.799	0	3.083.799	3.452.779	(368.980)	(12)
Ingressos financers:	122.607	0	122.607	1.876.704	(1.754.097)	(1.431)
- Altres ingressos	91.955	0	91.955	585.370	(493.415)	(537)
- Dif. posit. canvi	30.652	0	30.652	1.291.334	(1.260.682)	(4.113)
Ingressos extraordinaris:	37.339.692	9.015.182	46.354.874	1.740.284	44.614.590	96
- Ingressos extraordinaris	37.339.692	9.015.182	46.354.874	1.134.384	45.220.490	98
- Ingressos exercicis anteriors	0	0	0	605.900	(605.900)	-
Provisions diverses:	0	0	0	10.062	(10.062)	-
Total	238.069.279	988.256	239.057.535	180.083.012	58.974.523	25

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

DOTACIONS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Obligacions realitzades	Saldo pressupost	% desviació
Compres:	110.258.658	0	110.258.658	97.006.260	13.252.398	12
- Mercaderies	2.416.622	0	2.416.622	3.848.979	(1.432.357)	(59)
- Productes acabats	103.332.486	0	103.332.486	89.956.482	13.376.004	13
- Elem. i conj. incorp.	4.509.550	0	4.509.550	3.200.799	1.308.751	29
Serveis exteriors:	43.317.569	988.256	44.305.825	52.764.760	(8.458.935)	(19)
- Lloguers	7.892.317	0	7.892.317	8.825.907	(933.590)	(12)
- Cons. i reparació	823.615	0	823.615	1.108.214	(284.599)	(35)
- Serv. empr. i prof.	16.119.517	0	16.119.517	18.061.890	(1.942.373)	(12)
- Transports	444.815	0	444.815	613.942	(169.127)	(38)
- Primes d'assegurança	250.899	0	250.899	285.156	(34.257)	(14)
- Serveis banc. i sim.	126.453	0	126.453	67.422	59.031	47
- Public. i rel. públiques	2.602.575	0	2.602.575	6.209.067	(3.606.492)	(139)
- Subm. com. i enllaços	12.278.635	988.256	13.266.891	14.516.981	(1.250.090)	(9)
- Altres serveis	2.778.743	0	2.778.743	3.076.181	(297.438)	(11)
Tributs:	186.566	0	186.566	619.430	(432.864)	(232)
- Altres tributs	186.566	0	186.566	619.430	(432.864)	(232)
Despeses de personal:	77.524.264	0	77.524.264	84.341.292	(6.817.028)	(9)
- Sous i salaris	61.515.813	0	61.515.813	67.205.888	(5.690.075)	(9)
- Seguretat Social	14.875.044	0	14.875.044	15.999.502	(1.124.458)	(8)
- Altres desp. socials	1.133.407	0	1.133.407	1.135.902	(2.495)	0
Despeses financeres:	6.684.138	0	6.684.138	7.717.395	(1.033.257)	(15)
- Interessos financers	5.979.139	0	5.979.139	6.145.892	(166.753)	(3)
- Dif. negativ. de canvi	704.987	0	704.987	1.570.892	(865.905)	(123)
- Altres despeses financeres	12	0	12	611	(599)	(4.992)
Despeses extraord.:	0	0	0	8.773	(8.773)	-
- Despeses extraordinàries	0	0	0	7.767	(7.767)	-
- Despeses exerc. anteriors	0		0	1.006	(1.006)	-
Dotacions a les provisions:	98.084	0	98.084	38.741	59.343	61
- Provisions diverses	98.084	0	98.084	38.741	59.343	61
Total	238.069.279	988.256	239.057.535	242.496.651	(3.439.116)	(1)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

9.3.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital de Televisió de Catalunya, SA, exercici 2001:

HAVER	Pressupost liquidat				Saldo pressupost
	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Partides patrimonials	Total	
Subvencions:	63.783.780	66.263.973	46.354.874	112.618.847	(48.835.067)
- Aportacions capital	0	0	46.354.874	46.354.874	(46.354.874)
- Fons patrimonial	63.783.780	66.263.973	0	66.263.973	(2.480.193)
Total	63.783.780	66.263.973	46.354.874	112.618.847	(48.835.067)
DEURE	Pressupost liquidat				Saldo pressupost
	Pressupost definitiu	Inversions realitzades	Partides patrimonials	Total	
Immobilitzat immaterial:	54.757.768	74.794.774	0	74.794.774	(20.037.006)
- Projectes de recerca	0	625.844	0	625.844	(625.844)
- Propietat intel·lectual	0	37.066	0	37.066	(37.066)
- Aplicacions informàtiques	132.223	825.797	0	825.797	(693.574)
- Fons de producció	54.625.545	73.306.067	0	73.306.067	(18.680.522)
Immobilitzat material:	7.228.986	7.622.229	0	7.622.229	(393.243)
- Edificis i altres construcc.	477.805	403.055	0	403.055	74.750
- Instal. complexes especial.	3.900.268	5.594.898	0	5.594.898	(1.694.630)
- Maquinària i instal·l. i utilitatge	1.678.939	536.185	0	536.185	1.142.754
- Mobiliari	185.713	275.277	0	275.277	(89.564)
- Equips d'informàtica	757.876	576.706	0	576.706	181.170
- Elements de transport	228.385	236.108	0	236.108	(7.723)
Provisió d'immobilitzat:	1.797.026	0	0	0	1.797.026
- Provisió immob. immaterial	1.797.026	0	0	0	1.797.026
Total	63.783.780	82.417.003	0	82.417.003	(18.633.223)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: No es presenta la columna Ajustament pressupostari perquè el pressupost definitiu coincideix amb l'aprovat pel Parlament.

9.4. CATALUNYA RÀDIO, SRG, SA**9.4.1. Balanç de situació a 31.12.01**

A continuació es presenta el Balanç de situació de Catalunya Ràdio, SRG, SA a 31 de desembre de 2001:

ACTIU	Subtotals	Totals
Situacions transitòries de finançament		0
Immobilitzat		41.992.593
- Immobilitzat immaterial	508.698	
- Immobilitzat material	7.268.677	
- Immobilitzat financer	34.215.218	
Despeses a distribuir		0
Actiu circulant		6.570.951
- Existències	0	
- Tresoreria Generalitat	0	
- Deutors	5.151.870	
- Inversions financeres temporals	1.288.033	
- Tresoreria	130.760	
- Ajustaments per periodificació	288	
Total		48.563.544
PASSIU		
Fons propis		4.622.688
- Capital social	10.526.986	
- Reserves	7	
- Aportacions pendants d'aplicacions	1.462.881	
- Resultats d'exercicis anteriors	(2.681.905)	
- Pèrdues i guanys	(4.685.281)	
Ingressos a distribuir		0
Provisions per riscos		2.399.611
Creditors a llarg termini		34.194.154
Creditors a curt termini		7.262.007
Ajustaments per periodificació		85.084
- Ingressos anticipats	85.084	
Total		48.563.544

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.4.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de Catalunya Ràdio, SRG, SA de l'exercici 2001:

HAVER	Import
Import net xifra de negocis	10.619.296
Increment d'existències	0
Treballs per a l'immobilitzat	0
Altres ingressos d'explotació	16.363.407
Ingressos financers	13.547
Diferències de canvi positives	2.376
Beneficis i ingressos extraordinaris	108.736
Total	27.107.362
 DEURE	
Aprovisionaments	306.832
Variació d'existències	0
Despeses de personal	15.133.472
Amortitzacions d'immobilitzat	993.473
Variació de les provisions de tràfic	9.671
Altres despeses d'explotació	12.024.656
Despeses financeres	1.826.922
Diferències de canvi negatives	4.330
Pèrdues procedents de l'immobilitzat	5.265
Pèrdues d'altres exercicis	1.488.022
Total	31.792.643
 PÈRDUA DE L'EXERCICI	4.685.281

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.4.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'exploració de Catalunya Ràdio, SRG, SA corresponent a l'exercici 2001:

RECURSOS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Saldo pressupost	% desviació
Vendes i ingressos per nat.:	10.211.881	0	10.211.881	10.619.296	(407.415)	(4)
- Publicitat	10.205.871	0	10.205.871	10.611.152	(405.281)	(4)
- Altres vendes	0	0	0	0	0	--
- Venda de serveis	6.010	0	6.010	8.144	(2.134)	(36)
Treballs realitzats immob.:	18.030	0	18.030	0	18.030	100
- Treballs realitzats empresa	18.030	0	18.030	0	18.030	100
Subvencions a l'exploració:	16.074.604	0	16.074.604	16.074.604	0	0
- Subvencions Generalitat	16.074.604	0	16.074.604	16.074.604	0	0
- Altres subvencions	0	0	0	0	0	--
Ingressos per serveis diversos:	318.536	0	318.536	288.803	29.733	9
Ingressos financers:	18.631	0	18.631	15.923	2.708	15
- Altres ingressos	18.030	0	18.030	13.547	4.483	25
- Dif. posit. canvi	601	0	601	2.376	(1.175)	(295)
Ingressos extraordinaris:	0	0	0	107.113	(107.113)	--
- Ingressos extraordinaris	0	0	0	0	0	--
- Ingressos exercicis anteriors	0	0	0	107.113	(107.113)	--
Provisions diverses:	0	0	0	0	0	--
Total	26.641.682	0	26.641.682	27.105.739	(464.057)	(2)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

DOTACIONS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Obligacions realitzades	Saldo pressupost	% desviació
Compres:	296.840	0	296.840	306.831	(9.991)	(3)
- Mercaderies	100.700	0	100.700	106.732	(6.032)	(6)
- Productes acabats	182.107	0	182.107	189.803	(7.696)	(4)
- Elem. i conj. incorp.	14.033	0	14.033	10.296	3.737	27
Serveis exteriors:	9.793.793	0	9.793.793	10.982.369	(1.188.576)	(12)
- Lloguers	1.128.532	0	1.128.532	1.301.175	(172.643)	(15)
- Cons. i reparació	85.644	0	85.644	82.741	2.903	3
- Serv. empr. i prof.	4.289.429	0	4.289.429	4.969.698	(680.269)	(16)
- Transports	38.615	0	38.615	38.943	(328)	(1)
- Primes d'assegurança	28.248	0	28.248	36.341	(8.093)	(29)
- Serveis banc. i sim.	4.207	0	4.207	3.010	1.197	28
- Public. i rel. públiques	405.359	0	405.359	578.516	(173.157)	(43)
- Subm. com. i enllaços	3.397.744	0	3.397.744	3.525.033	(127.289)	(4)
- Altres serveis	416.015	0	416.015	446.912	(30.897)	(7)
Tributs:	32.454	0	32.454	1.042.288	(1.009.834)	(3.112)
- Altres tributs	32.454	0	32.454	1.042.288	(1.009.834)	(3.112)
Despeses de personal:	14.823.441	0	14.823.441	15.133.472	(310.031)	(2)
- Sous i salaris	11.542.918	0	11.542.918	11.815.633	(272.715)	(2)
- Seguretat Social	3.125.263	0	3.125.263	3.143.064	(17.801)	(1)
- Aport. comp. pensions	22.538	0	22.538	22.538	0	0
- Altres desp. socials	132.722	0	132.722	152.237	(19.515)	(15)
Despeses financeres:	1.683.134	0	1.683.134	1.831.252	(148.118)	(9)
- Interessos préstecs	1.679.829	0	1.679.829	1.825.116	(145.287)	(9)
- Dif. negativ. de canvi	2.404	0	2.404	4.330	(1.926)	(80)
- Desp. form. i can. deute	901	0	901	1.806	(905)	(100)
Despeses extraord.:	0	0	0	1.488.022	(1.488.022)	--
- Despeses ex. anteriors	0	0	0	1.488.022	(1.488.022)	--
Dotacions a les provisions:	12.020	0	12.020	9.671	2.349	20
- Provisions diverses	12.020	0	12.020	9.671	2.349	20
Total	26.641.682	0	26.641.682	30.793.905	(4.152.223)	(16)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

9.4.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital de Catalunya Ràdio, SRG, SA corresponent a l'exercici 2001:

HAVER	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Saldo pressupost
Subvencions:	751.265	751.265	0
- Fons patrimonial	751.265	751.265	0
Total	751.265	751.265	0
DEURE	Pressupost definitiu	Inversions realitzades	Saldo pressupost
Immobilitzat immaterial:	0	508.698	(508.698)
- Projectes de recerca	0	508.698	(508.698)
Immobilitzat material:	751.265	683.795	67.470
- Instal. complexes especial.	372.628	272.000	100.628
- Maquinària i instal·lacions	261.440	289.331	(27.891)
- Mobiliari	30.051	44.080	(14.029)
- Elements de transport	60.100	63.168	(3.068)
- Altre immobilitzat material	27.046	15.216	11.830
Total	751.265	1.192.493	(441.228)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: No es presenta la columna Ajustament pressupostari perquè el pressupost definitiu coincideix amb l'aprovat pel Parlament.

9.5. TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, SA**9.5.1. Balanç de situació a 31.12.01**

A continuació es presenta el Balanç de situació de TVC Edicions i Publicacions, SA a 31 de desembre 2001:

ACTIU	Subtotals	Totals
Situacions transitòries de finançament		0
Immobilitzat		87.924
- Immobilitzat immaterial	63.922	
- Immobilitzat material	645	
- Immobilitzat financer	23.357	
Despeses a distribuir		0
Actiu circulant		1.570.555
- Existències	110.461	
- Tresoreria Generalitat	0	
- Deutors	1.416.632	
- Inversions financeres temporals	0	
- Tresoreria	10.216	
- Ajustaments per periodificació	33.246	
Total		1.658.479
PASSIU		
Fons propis		42.065
- Capital social	60.101	
- Reserves	688	
- Aportacions pendents d'aplicacions	0	
- Resultats d'exercicis anteriors	(24.601)	
- Pèrdues i guanys	5.877	
Ingressos a distribuir		0
Provisions per riscos		0
Creditors a llarg termini		0
Creditors a curt termini		1.616.414
Ajustaments per periodificació		0
- Ingressos anticipats	0	
Total		1.658.479

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.5.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de TVC Edicions i Publicacions, SA de l'exercici 2001:

HAVER	Import
Vendes i prestació de serveis	1.384.828
Treballs per a l'immobilitzat	120.052
Variació d'existències	54.622
Altres ingressos d'explotació	112.806
Ingressos financers	4.113
Beneficis i ingressos extraordinaris	0
Total	1.676.421
 DEURE	
Aprovisionaments	278.233
Variació d'existències	0
Despeses de personal	245.211
Amortitzacions d'immobilitzat	65.021
Provisions per insolvències	0
Altres despeses d'explotació	1.073.644
Despeses financeres	6.427
Diferències de canvi negatives	0
Pèrdues procedents de l'immobilitzat	0
Despeses extraordinàries i pèrdues d'altres exercicis	2.008
Total	1.670.544
 BENEFICI DE L'EXERCICI	5.877

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.5.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'exploració de TVC Edicions i Publicacions, SA corresponent a l'exercici 2001:

RECURSOS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Saldo pressupost	% desviació
Vendes i ingressos per nat.:	622.822	0	622.822	1.384.828	(762.006)	(122)
- Publicitat	0	0	0	0	0	--
- Altres vendes	614.234	0	614.234	1.363.654	(749.420)	(122)
- Venda de serveis	8.588	0	8.588	21.174	(12.586)	(147)
Variació d'existències:	0	0	0	0	0	--
- Variació d'existències	0	0	0	0	0	--
Treballs realit. immob.:	0	0	0	120.052	(120.052)	--
- Treballs realit. immob.	0	0	0	120.052	(120.052)	--
Ingressos per serv. diversos:	35.460	0	35.460	112.806	(77.346)	(218)
Ingressos financers:	0	0	0	4.114	(4.114)	--
- Altres ingressos	0	0	0	4.113	(4113)	--
- Dif. positives de canvi	0	0	0	1	(1)	--
Total	658.282	0	658.282	1.621.800	(963.518)	(146)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

DOTACIONS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Obligacions realitzades	Saldo pressupost	% desviació
Compres:	133.124	0	133.124	278.233	(145.109)	(109)
- Mercaderies	0	0	0	30	(30)	--
- Elem. i conj. incorp.	0	0	0	0	0	--
- Treballs realit. empreses	133.124	0	133.124	278.203	(145.079)	(109)
Serveis exteriors:	396.176	0	396.176	1.071.391	(675.215)	(170)
- Lloguers	136.129	0	136.129	620.003	(483.874)	(355)
- Cons. i reparació	60	0	60	0	60	100
- Serv. empr. i prof.	140.697	0	140.697	208.612	(67.915)	(48)
- Transports	481	0	481	755	(274)	(57)
- Primes d'assegurança	2.212	0	2.212	0	2.212	100
- Serveis banc. i sim.	0	0	0	67	(67)	--
- Public. i rel. públiques	110.286	0	110.286	232.962	(122.676)	(111)
- Submin. com. i enllaços	4.808	0	4.808	3.972	836	17
- Altres serveis	1.503	0	1.503	5.020	(3.517)	(234)
Tributs:	2.404	0	2.404	2.253	151	6
- Altres tributs	2.404	0	2.404	2.253	151	6
Despeses de personal:	126.578	0	126.578	245.211	(118.633)	(94)
- Sous i salaris	104.786	0	104.786	221.601	(116.815)	(111)
- Seguretat Social	20.939	0	20.939	22.503	(1.564)	(7)
- Altres desp. socials	853	0	853	1.107	(254)	(30)
Despeses financeres:	0	0	0	6.427	(6.427)	--
- Interessos financers	0	0	0	6.427	(6.427)	--
Despeses extraord.:	0	0	0	2.008	(2.008)	--
- Desp. exercicis anteriors	0	0	0	2.008	(2.008)	--
Total	658.282	0	658.282	1.605.523	(947.241)	(144)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

9.5.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital de TVC Edicions i Publicacions, SA corresponent a l'exercici 2001:

HAVER	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Saldo pressupost
Total	0	0	0
DEURE	Pressupost definitiu	Inversions realitzades	Saldo pressupost
Immobilitzat immaterial:	0	128.853	(128.853)
- Propietat intel·lectual	0	8.801	(8.801)
- Fons de fonogrames	0	120.052	(120.052)
Total	0	128.853	(128.853)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: No es presenta la columna Ajustament pressupostari perquè el pressupost definitiu coincideix amb l'aprovat pel Parlament.

9.6. CCRTV INTERACTIVA, SA**9.6.1. Balanç de situació a 31.12.01**

A continuació es presenta el Balanç de situació de CCRTV Interactiva, SA a 31 de desembre de 2001:

ACTIU	Subtotals	Totals
Situacions transitòries finançament		0
Immobilitzat		506.064
- Immobilitzat immaterial	151.383	
- Immobilitzat material	196.581	
- Immobilitzat financer	158.100	
Despeses a distribuir		0
Actiu circulant		2.135.088
- Existències	0	
- Tresoreria Generalitat	0	
- Deutors	363.208	
- Inversions financeres temporals	1.726.000	
- Tresoreria	45.647	
- Ajustaments per periodificació	233	
Total		2.641.152
PASSIU		
Fons propis		2.073.946
- Capital	3.065.162	
- Reserves	481	
- Aportacions pendents d'aplicació	0	
- Resultats d'exercicis anteriors	(35.107)	
- Pèrdues i guanys	(956.590)	
Ingressos a distribuir		0
Provisions per riscos		0
Creditors a llarg termini		0
Creditors a curt termini		567.206
Ajustaments per periodificació		0
- Ingressos anticipats	0	
Total		2.641.152

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.6.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de CCRTV Interactiva, SA de l'exercici 2001:

HAVER	Import
Vendes i prestació de serveis	427.576
Variació d'existències	0
Treballs per a l'immobilitzat	0
Altres ingressos d'explotació	0
Ingressos financers	19.744
Diferències de canvi positives	2
Beneficis i ingressos extraordinaris	0
Total	447.322
 DEURE	
Aprovisionaments	0
Variació d'existències	0
Despeses de personal	756.987
Amortitzacions d'immobilitzat	12.895
Provisions per insolvències	0
Altres despeses d'explotació	634.030
Despeses financeres	0
Diferències de canvi negatives	0
Despeses extraordinàries i pèrdues d'altres exercicis	0
Total	1.403.912
 PÈRDUA DE L'EXERCICI	 956.590

Imports en milers de pessetes.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.6.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'exploració de CCRTV Interactiva, SA corresponent a l'exercici 2001:

RECURSOS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Saldo pressupost	% desviació
Vendes i ingressos per nat.:	1.749.907	0	1.749.907	427.576	1.322.331	76
- Venda de serveis	1.749.907	0	1.749.907	427.576	1.322.331	76
Ingressos financers:	0	0	0	19.746	(19.746)	--
- Altres ingressos	0	0	0	19.744	(19.744)	--
- Dif. posit. canvi	0	0	0	2	(2)	--
Total	1.749.907	0	1.749.907	447.322	1.302.585	74

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

DOTACIONS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Obligacions realitzades	Saldo pressupost	% desviació
Serveis exteriors:	1.228.920	0	1.228.920	632.385	596.535	49
- Lloguers	76.930	0	76.930	64.098	12.832	17
- Cons. i reparació	14.424	0	14.424	1.904	12.520	87
- Serv. empr. i prof.	763.285	0	763.285	359.081	404.204	53
- Transports	6.010	0	6.010	873	5.137	85
- Primes d'assegurança	23.439	0	23.439	106	23.333	100
- Serveis banc. i sim.	601	0	601	20	581	97
- Public. i rel. públiques	147.849	0	147.849	51.267	96.582	65
- Subm. com. i enllaços	178.350	0	178.350	136.675	41.675	23
- Altres serveis	18.032	0	18.032	18.361	(329)	(2)
Tributs:	0	0	0	1.645	(1.645)	--
- Altres tributs	0	0	0	1.645	(1.645)	--
Despeses de personal:	520.987	0	520.987	756.987	(236.000)	(45)
- Sous i salaris	412.895	0	412.895	586.061	(173.166)	(42)
- Seguretat Social	93.908	0	93.908	137.988	(44.080)	(47)
- Altres desp. socials	14.184	0	14.184	32.938	(18.754)	(132)
Total	1.749.907	0	1.749.907	1.391.017	358.890	21

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

9.6.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital de CCRTV Interactiva, SA corresponent a l'exercici 2001:

HAVER	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Saldo pressupost
Total	0	0	0
DEURE	Pressupost definitiu	Inversions realitzades	Saldo pressupost
Immobilitzat immaterial:	0	18.716	(18.716)
- Aplicacions informàtiques	0	18.716	(18.716)
Immobilitzat material:	0	206.913	(206.913)
- Maquinària i instal·lacions i utilitatge	0	112.198	(112.198)
- Mobiliari	0	47.381	(47.381)
- Equips d'informàtica	0	44.690	(44.690)
- Altre immobilitzat material	0	2.644	(2.644)
Total	0	225.629	(225.629)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: No es presenta la columna Ajustament pressupostari perquè el pressupost definitiu coincideix amb l'aprovat pel Parlament.

9.7. CCRTV SERVEIS GENERALS, SA**9.7.1. Balanç de situació a 31.12.01**

A continuació es presenta el Balanç de situació de CCRTV Serveis Generals, SA a 31 de desembre de 2001:

ACTIU	Subtotals	Totals
Situacions transitòries de finançament		0
Immobilitzat		3.951.484
- Immobilitzat immaterial	1.279.359	
- Immobilitzat material	2.672.125	
- Immobilitzat financer	0	
Despeses a distribuir		0
Actiu circulant		3.549.336
- Existències	0	
- Tresoreria Generalitat	0	
- Deutors	3.167.642	
- Inversions financeres temporals	0	
- Tresoreria	364.418	
- Ajustaments per periodificació	17.276	
Total		7.500.820
PASSIU		
Fons propis		5.629.922
- Capital	2.500.210	
- Reserves	1.145	
- Aportacions pendents d'aplicació	3.538.759	
- Resultats d'exercicis anteriors	(420.248)	
- Pèrdues i guanys	10.056	
Ingressos a distribuir		0
Provisions per riscos		0
Creditors a llarg termini		0
Creditors a curt termini		1.703.234
Ajustaments per periodificació		167.664
- Ingressos anticipats	167.664	
Total		7.500.820

Imports en milers de pessetes.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.7.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de CCRTV Serveis Generals, SA de l'exercici 2001:

HAVER	Import
Import net xifra de negocis	6.472.360
Increment d'existències	0
Treballs per a l'immobilitzat	178.261
Altres ingressos d'exploació	3.991
Ingressos financers	20.771
Diferències de canvi positives	11.820
Beneficis i ingressos extraordinaris	355
Total	6.687.558
DEURE	
Aprovisionaments	125.926
Variació d'existències	0
Despeses de personal	3.462.615
Amortitzacions d'immobilitzat	1.079.103
Provisions per insolvències	0
Altres despeses d'exploació	1.858.089
Despeses financeres	0
Diferències de canvi negatives	1.780
Pèrdues procedents de l'immobilitzat	24.743
Despeses extraordinàries i pèrdues d'altres exercicis	125.246
Total	6.677.502
BENEFICI DE L'EXERCICI	10.056

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.7.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'exploració de CCRTV Serveis Generals, SA corresponent a l'exercici 2001:

RECURSOS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Saldo pressupost	% desviació
Vendes i ingressos per nat.:	4.413.484	0	4.413.484	6.472.360	(2.058.876)	(47)
- Altres vendes	0	0	0	21.155	(21.155)	--
- Venda de serveis	4.413.484	0	4.413.484	6.451.205	(2.037.721)	(46)
Treballs realit. per im. immat.:	0	0	0	178.261	(178.261)	--
- Treballs per immob. immat.	0	0	0	178.261	(178.261)	--
Ingressos per serv. diversos:	0	0	0	3.991	(3.991)	--
Ingressos financers:	0	0	0	32.591	(32.591)	--
- Altres ingressos	0	0	0	20.771	(20.771)	--
- Dif. posit. canvi	0	0	0	11.820	(11.820)	--
Ingressos extraordinaris:	0	0	0	355	(355)	--
- Ingressos extraordinaris	0	0	0	0	0	--
- Ingressos exerc. anteriors	0	0	0	355	(355)	--
Total	4.413.484	0	4.413.484	6.687.558	(2.274.074)	(52)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

DOTACIONS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Obligacions realitzades	Saldo pressupost	% desviació
Compres:	31.253	0	31.253	125.926	(94.673)	(303)
- Productes acabats	0	0	0	86.494	(86.494)	--
- Elem. i conj. incorp.	31.253	0	31.253	39.432	(8.179)	(26)
Serveis exteriors:	1.591.481	0	1.591.481	1.855.260	(263.779)	(17)
- Lloguers	146.322	0	146.322	237.422	(91.100)	(62)
- Cons. i reparació	260.611	0	260.611	219.408	41.203	16
- Serv. empr. i prof.	780.048	0	780.048	1.036.628	(256.580)	(33)
- Transports	6.287	0	6.287	25.440	(19.153)	(305)
- Primes d'assegurança	30.676	0	30.676	13.529	17.147	56
- Serveis banc. i sim.	781	0	781	542	239	31
- Public. i rel. públiques	18.932	0	18.932	27.964	(9.032)	(48)
- Subm. com. i enllaços	222.537	0	222.537	183.020	39.517	18
- Altres serveis	125.287	0	125.287	111.307	13.980	11
Tributs:	1.316	0	1.316	2.828	(1.512)	(115)
- Altres tributs	1.316	0	1.316	2.828	(1.512)	(115)
Despeses de personal:	2.789.434	0	2.789.434	3.462.615	(673.181)	(24)
- Sous i salaris	2.202.168	0	2.202.168	2.755.800	(553.632)	(25)
- Seguretat Social	514.563	0	514.563	569.091	(54.528)	(11)
- Altres desp. socials	72.703	0	72.703	137.724	(65.021)	(89)
Despeses financeres:	0	0	0	1.780	(1.780)	--
- Dif. negatives de canvi	0	0	0	1.780	(1.780)	--
- Altres despeses financeres	0	0	0	0	0	--
Despeses extraordinàries:	0	0	0	125.246	(125.246)	--
- Despeses exerc. anteriors	0	0	0	125.246	(125.246)	--
Total	4.413.484	0	4.413.484	5.573.655	(1.160.171)	(26)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

9.7.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital de CCRTV Serveis Generals, SA corresponent a l'exercici 2001:

HAVER	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Saldo pressupost
Subvencions:	1.027.731	1.027.731	0
- Fons patrimonial	1.027.731	1.027.731	0
Total	1.027.731	1.027.731	0
DEURE	Pressupost definitiu	Inversions realitzades	Saldo pressupost
Immobilitzat immaterial:	570.962	592.611	(21.649)
- Projectes de recerca	0	88.005	(88.005)
- Aplicacions informàtiques	570.962	504.606	66.356
Immobilitzat material:	456.769	1.016.005	(559.236)
- Maquinària i instal·l. i utilitatge	12.020	765	11.255
- Mobiliari	12.020	23.435	(11.415)
- Equips d'informàtica	432.729	991.805	(559.076)
Total	1.027.731	1.608.616	(580.885)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: No es presenta la columna Ajustament pressupostari perquè el pressupost definitiu coincideix amb l'aprovat pel Parlament.

9.8. TVC MULTIMÈDIA, SL**9.8.1. Balanç de situació a 31.12.01**

A continuació es presenta el Balanç de situació de TVC Multimèdia, SL a 31 de desembre de 2001:

ACTIU	Subtotals	Totals
Situacions transitòries de finançament		0
Immobilitzat		10.708.237
- Immobilitzat immaterial	0	
- Immobilitzat material	0	
- Immobilitzat financer	10.708.237	
Despeses a distribuir		0
Actiu circulant		2.746.267
- Existències	0	
- Tresoreria Generalitat	0	
- Deutors	2.712.876	
- Inversions financeres temporals	0	
- Tresoreria	27.523	
- Ajustaments per periodificació	5.868	
Total		13.454.504
PASSIU		
Fons propis		(1.030.450)
- Capital	98.445.766	
- Reserves	17	
- Aportacions pendents d'aplicació	47.345.315	
- Resultats d'exercicis anteriors	(134.853.721)	
- Pèrdues i guanys	(11.967.827)	
Ingressos a distribuir		0
Provisions per riscos		0
Creditors a llarg termini		0
Creditors a curt termini		14.484.954
Ajustaments per periodificació		0
- Ingressos anticipats	0	
Total		13.454.504

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.8.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de TVC Multimèdia, SL de l'exercici 2001:

HAVER	Import
Vendes i prestació de serveis	1.805.535
Increment d'existències	0
Treballs per a l'immobilitzat	236.474
Altres ingressos d'explotació	370.445
Ingressos financers	20.806
Diferències de canvi positives	384
Beneficis i ingressos extraordinaris	488.943
Total	2.922.587
 DEURE	
Aprovisionaments	99.980
Variació d'existències	0
Despeses de personal	764.991
Amortitzacions d'immobilitzat	297.802
Provisions per insolvències	0
Altres despeses d'explotació	1.319.314
Despeses financeres	0
Diferències de canvi negatives	738
Despeses extraordinàries i pèrdues d'altres exercicis	12.407.589
Total	14.890.414
 PÈRDUA DE L'EXERCICI	11.967.827

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.8.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'exploració de TVC Multimèdia, SL corresponent a l'exercici 2001:

RECURSOS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Saldo pressupost	% desviació
Vendes i ingressos per nat.:	3.458.416	(2.223.336)	1.235.080	1.805.535	(570.455)	(46)
- Publicitat	0	0	0	6.010	(6.010)	--
- Altres vendes	3.458.416	(2.223.336)	1.235.080	1.702.909	(467.829)	(38)
- Venda de serveis	0	0	0	96.616	(96.616)	--
Treballs realitzats immob.:	0	0	0	236.474	(236.474)	--
- Treballs immob. immat.	0	0	0	236.474	(236.474)	--
- Treballs immob. mater.	0	0	0	0	0	--
Subvencions a l'exploració	0	0	0	8.931	(8.931)	--
- Altres subvencions	0	0	0	8.931	(8.931)	--
Ingressos per serv. diversos:	0	0	0	361.514	(361.514)	--
Ingressos financers:	0	0	0	21.190	(21.190)	--
- Altres ingressos	0	0	0	20.806	(20.806)	--
- Dif. posit. canvi	0	0	0	384	(384)	--
Ingressos extraordinaris	9.015.182	(9.015.182)	0	414.051	(414.051)	--
- Ingressos extraordinaris	9.015.182	(9.015.182)	0	0	0	--
- Ingressos exerc. anteriors	0	0	0	414.051	(414.051)	--
Total	12.473.598	(11.238.518)	1.235.080	2.847.695	(1.612.615)	(131)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

DOTACIONS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Obligacions realitzades	Saldo pressupost	% desviació
Compres:	9.514.394	(9.437.549)	76.845	99.980	(23.135)	(30)
- Mercaderies	103.909	(76.317)	27.592	33.584	(5.992)	(22)
- Productes acabats	116.476	(102.953)	13.523	11.756	1.767	13
- Elem. i conj. incorp.	9.294.009	(9.258.279)	35.730	54.640	(18.910)	(53)
Serveis exteriors:	2.405.407	(1.766.521)	638.886	1.292.897	(654.011)	(102)
- Lloguers	27.587	16.880	44.467	79.719	(35.252)	(79)
- Cons. i reparació	0	0	0	488	(488)	--
- Serv. empr. i prof.	989.603	(561.859)	427.744	695.590	(267.846)	(63)
- Transports	0	0	0	308	(308)	--
- Primes d'assegurança	0	0	0	1.867	(1.867)	--
- Serveis banc. i sim.	0	0	0	466	(466)	--
- Public. i rel. públiques	136.093	(96.216)	39.877	15.630	24.247	61
- Subm. com. i enllaços	1.210.372	(1.134.659)	75.713	107.253	(31.540)	(42)
- Altres serveis	41.752	9.333	51.085	391.576	(340.491)	(667)
Tributs:	0	0	0	26.417	(26.417)	--
- Altres tributs	0	0	0	26.417	(26.417)	--
Despeses de personal:	553.797	(34.448)	519.349	764.991	(245.642)	(47)
- Sous i salaris	439.761	(30.261)	409.500	576.168	(166.668)	(41)
- Seguretat Social	114.036	(14.043)	99.993	172.582	(72.589)	(73)
- Altres desp. socials	0	9.856	9.856	16.241	(6.385)	(65)
Despeses financeres:	0	0	0	738	(738)	--
- Interessos financers	0	0	0	0	0	--
- Dif. negativ. de canvi	0	0	0	738	(738)	--
Despeses extraordinàries:	0	0	0	57.760	(57.760)	--
- Despeses exerc. anteriors	0	0	0	57.760	(57.760)	--
Total	12.473.598	(11.238.518)	1.235.080	2.242.783	(1.007.703)	(82)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

9.8.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital de TVC Multimèdia, SL corresponent a l'exercici 2001:

HAVER	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Saldo pressupost
Subvencions:	0	0	0
- Aportacions capital	0	0	0
Total	0	0	0
DEURE	Pressupost definitiu	Inversions realitzades	Saldo pressupost
Immobilitzat immaterial:	0	146.122	(146.122)
- Aplicacions informàtiques	0	146.122	(146.122)
Immobilitzat material:	0	161.002	(161.002)
- Instal. complexes especial.	0	41.516	(41.516)
- Utillatge	0	155	(155)
- Maquinària i instal·lacions	0	14.073	(14.073)
- Mobiliari	0	19.275	(19.275)
- Equips d'informàtica	0	85.983	(85.983)
Inversions financ. permanents:	0	14.675.813	(14.675.813)
- Reposició capital Vang 3 – AVS	0	14.675.813	(14.675.813)
Total	0	14.982.937	(14.982.937)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: No es presenta la columna Ajustament pressupostari perquè el pressupost definitiu coincideix amb l'aprovat pel Parlament.

9.9. TVC NETMÈDIA AUDIOVISUAL, SL**9.9.1. Balanç de situació a 31.12.01**

A continuació es presenta el Balanç de situació de TVC Netmèdia Audiovisual, SL a 31 de desembre de 2001:

ACTIU	Subtotals	Totals
Situacions transitòries de finançament		0
Immobilitzat		1.863.699
- Immobilitzat immaterial	709.997	
- Immobilitzat material	1.153.702	
- Immobilitzat financer	0	
Despeses a distribuir		0
Actiu circulant		855.264
- Existències	0	
- Tresoreria Generalitat	0	
- Deutors	598.559	
- Inversions financeres temporals	0	
- Tresoreria	234.679	
- Ajustaments per periodificació	22.026	
Total		2.718.963
PASSIU		
Fons propis		732.335
- Capital	938.136	
- Reserves	0	
- Aportacions pendents d'aplicació	0	
- Resultats d'exercicis anteriors	0	
- Pèrdues i guanys	(205.801)	
Ingressos a distribuir		152.260
Provisions per riscos		0
Creditors a llarg termini		0
Creditors a curt termini		1.712.776
Ajustaments per periodificació		121.592
- Ingressos anticipats	121.592	
Total		2.718.963

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.9.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2001

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de TVC Netmèdia Audiovisual, SL de l'exercici 2001:

HAVER	Import
Vendes i prestació de serveis	335.155
Increment d'existències	0
Treballs per a l'immobilitzat	0
Altres ingressos d'explotació	341.408
Ingressos financers	9
Diferències de canvi positives	0
Beneficis i ingressos extraordinaris	8.611
Total	685.183
 DEURE	
Aprovisionaments	35.890
Variació d'existències	0
Despeses de personal	107.521
Amortitzacions d'immobilitzat	113.046
Provisions per insolvències	0
Altres despeses d'explotació	589.698
Despeses financeres	44
Diferències de canvi negatives	0
Despeses extraordinàries i pèrdues d'altres exercicis	44.785
Total	890.984
 PÈRDUA DE L'EXERCICI	205.801

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

9.9.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'exploració de TVC Netmèdia Audiovisual, SL corresponent a l'exercici 2001:

RECURSOS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Saldo pressupost	% desviació
Vendes i ingressos per nat.:	0	1.235.080	1.235.080	335.155	899.925	73
- Publicitat	0	0	0	0	0	--
- Altres vendes	0	1.235.080	1.235.080	251.348	983.732	80
- Venda de serveis	0	0	0	83.807	(83.807)	--
Subvencions a l'exploració	0	0	0	9.293	(9.293)	--
- Altres subvencions	0	0	0	9.293	(9.293)	--
Ingressos per serv. diversos:	0	0	0	332.115	(332.115)	--
Ingressos financers:	0	0	0	9	(9)	--
- Altres ingressos	0	0	0	9	(9)	--
Total	0	1.235.080	1.235.080	676.572	558.508	45

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

DOTACIONS

	Pressupost aprovat Parlament	Ajustament pressup.	Pressupost definitiu	Obligacions realitzades	Saldo pressupost	% desviació
Compres:	0	76.845	76.845	35.890	40.955	53
- Mercaderies	0	27.592	27.592	12.378	15.214	55
- Productes acabats	0	13.523	13.523	8.672	4.851	36
- Elem. i conj. incorp.	0	35.730	35.730	14.840	20.890	58
Serveis exteriors:	0	638.885	638.885	588.326	50.559	8
- Lloguers	0	44.466	44.466	10.781	33.685	76
- Cons. i reparació	0	0	0	1.168	(1.168)	--
- Serv. empr. i prof.	0	427.743	427.743	149.729	278.014	65
- Transports	0	0	0	61	(61)	--
- Serveis banc. i sim.	0	0	0	654	(654)	--
- Public. i rel. públiques	0	39.877	39.877	1.034	38.843	97
- Subm. com. i enllaços	0	75.713	75.713	37.155	38.558	51
- Altres serveis	0	51.086	51.086	387.744	(336.658)	(659)
Tributs:	0	0	0	1.372	(1.372)	--
- Altres tributs	0	0	0	1.372	(1.372)	--
Despeses de personal:	0	519.350	519.350	107.521	411.829	79
- Sous i salaris	0	409.500	409.500	82.347	327.153	80
- Seguretat Social	0	99.993	99.993	19.556	80.437	80
- Altres desp. socials	0	9.857	9.857	5.618	4.239	43
Despeses financeres:	0	0	0	44	(44)	--
- Interessos financers	0	0	0	44	(44)	--
Total	0	1.235.080	1.235.080	733.153	501.927	41

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: El percentatge de desviació està calculat sobre el pressupost definitiu.

9.9.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2001

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital de TVC Netmèdia Audiovisual, SL corresponent a l'exercici 2001:

HAVER	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Saldo pressupost
Total	0	0	0
DEURE	Pressupost definitiu	Inversions realitzades	Saldo pressupost
Immobilitzat immaterial:	0	813.538	(813.538)
- Aplicacions informàtiques	0	813.538	(813.538)
Immobilitzat material:	0	28.186	(28.186)
- Instal. complexes especial.	0	10.160	(10.160)
- Mobiliari	0	13.226	(13.226)
- Equips d'informàtica	0	4.800	(4.800)
Total	0	841.724	(841.724)

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i Informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials, no auditats.

Nota: No es presenta la columna Ajustament pressupostari perquè el pressupost definitiu coincideix amb l'aprovat pel Parlament.

Sindicatura de Comptes de Catalunya
Jaume I, 2-4
08002 Barcelona
Tel. (+34) 93 270 11 61
Fax (+34) 93 270 15 70
sindicatura@sindicatura.org
www.sindicatura.org

Elaboració del document PDF: agost de 2004

Dipòsit legal: B-11228-2004