



Generalitat de Catalunya
**Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals**

BALANÇ DE SITUACIÓ

I

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

**DE L'ENS PÚBLIC CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS
AUDIOVISUALS I DE LES SEVES EMPRESES FILIALS**

TANCAMENT SETEMBRE 2016

7 d'octubre de 2016

**CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS I
SOCIETATS DEPENDENTS**



Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - CONSOLIDAT	EXERCICI 2015 TANCAMENT DEFINITIU	SETEMBRE 2016
BALANÇ	Import	Import
ACTIU		
A) Actiu no corrent	48.555.104,56	45.687.841,02
I. Immobilitzat intangible	2.391.038,09	2.181.002,87
1. Recerca i desenvolupament	0,00	0,00
2010-Desenvolupament	1.134.542,16	1.134.542,16
2801-Amortització acumulada de desenvolupament	-1.134.542,16	-1.134.542,16
2. Concessions	0,00	0,00
2020-Concessions administratives	4.703,82	1.502,53
2802-Amortització acumulada de concessions administratives	-4.703,82	-1.502,53
3. Patents, llicències, marques i similars	229.004,89	221.570,95
2030-Propietat industrial	590.422,23	600.287,49
2803-Amortització acumulada de propietat industrial	-361.417,34	-378.716,54
5. Aplicacions informàtiques	2.117.033,20	1.914.431,92
2060-Aplicaciones informàtiques	27.752.234,64	27.784.512,62
2806-Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques	-25.635.201,44	-25.870.080,70
6. Altre immobilitzat intangible	45.000,00	45.000,00
2070-Altres intangibles	341.156,73	341.156,73
2090-Avançaments per a immobilitzacions intangibles	45.000,00	45.000,00
2807-Amortització acumulada d'altres intangibles	-341.156,73	-341.156,73
II. Immobilitzat material	28.410.615,47	25.755.954,07
1. Terrenys i construccions	7.132.432,00	6.691.559,29
2100-Terrenys i béns naturals	1.593.654,98	1.593.654,98
2110-Construccions	16.794.459,54	16.794.459,54
2811-Amortització acumulada de construccions	-11.255.682,52	-11.696.555,23
2. Instal·lacions tècniques, maquinària, utilitatge, mobiliari i altre immobilitzat material	16.845.427,76	14.545.920,21
2120-Instal·lacions tècniques	81.310.678,87	80.313.410,95
2140-Utilitatge	419.275,28	419.275,28
2150-Altres instal·lacions	23.089.404,68	22.614.335,71
2160-Mobiliari	5.500.183,75	5.374.058,37
2170-Equipos per a processos d'informació	18.683.658,84	18.128.216,04
2180-Elements de transport	2.726.535,01	2.844.011,76
2190-Altre immobilitzat material	43.405,44	43.405,44
2812-Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques	-72.153.566,95	-72.413.561,40
2815-Amortització acumulada d'altres instal·lacions	-17.917.375,33	-18.038.080,44
2816-Amortització acumulada de mobiliari	-5.140.798,34	-5.102.893,30
2817-Amortització acumulada d'equipos per a processos d'informació	-17.317.452,79	-17.184.403,02
2818-Amortització acumulada d'elements de transport	-2.356.925,00	-2.410.031,80
2819-Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	-41.595,70	-41.823,38
3. Immobilitzat en curs i avançaments	4.432.755,71	4.518.474,57
2310-Construccions en curs	2.074.832,69	2.133.066,22
2320-Instal·lacions tècniques en muntatge	2.357.923,02	2.385.408,35
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	147.140,35	147.140,35
1. Instruments de patrimoni	147.140,35	147.140,35
2404-Participacions a llarg termini en empreses associades	147.140,35	147.140,35
V. Inversions financeres a llarg termini	17.606.310,65	17.603.743,73
1. Instruments de patrimoni	164.984,72	164.984,72
2500-Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni	164.984,72	164.984,72
5. Altres actius financers	17.441.325,93	17.438.759,01
2600-Fiances constituïdes a llarg termini	101.746,56	99.179,64
2650-Dipòsits constituïts a llarg termini	17.339.579,37	17.339.579,37
B) Actiu corrent	88.225.901,65	136.964.697,70
II. Existències	39.920.563,12	39.986.456,12
2. Primeres matèries i altres aprovisionaments	712.192,35	725.702,35
3220-Recanvis	712.192,35	725.702,35
4. Productes acabats	39.208.370,77	39.260.753,77
3500-Productes acabats A	39.691.826,77	39.369.358,77
3950-Deteriorament de valor dels productes acabats	-483.456,00	-108.605,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	34.773.131,15	91.472.292,71
1. Clients per vendes i prestació de serveis	26.940.100,75	21.572.729,64
4300-Clients (euros)	30.128.195,06	24.756.056,34
4900-Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials	-3.188.094,31	-3.183.326,70
3. Deutors diversos	296.194,49	1.029.911,31
4400-Deutors (euros)	296.194,49	1.029.911,31
4. Personal	114.663,87	173.535,93
4600-Avançaments de remuneracions	114.663,87	173.535,93
5. Actius per impost corrent	129.303,39	125.032,32
4730-Hisenda Pública, retencions i pagaments a compte	129.303,39	125.032,32
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	7.292.868,65	68.571.083,51
4700-Hisenda Pública, deutora per IVA	4.984.597,45	1.075.709,48
4708-Hisenda Pública, deutora per subvencions concedides	2.131.557,28	65.097.480,58
4720-Hisenda Pública, IVA suportat	176.713,92	2.397.893,45
V. Inversions financeres a curt termini	1.893.148,46	896.529,32
5. Altres actius financers	1.893.148,46	896.529,32
5660-Dipòsits constituïts a curt termini	1.893.148,46	896.529,32
VI. Periodificacions a curt termini	4.611.490,33	3.872.794,13
4800-Despeses anticipades	4.611.490,33	3.872.794,13
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	7.027.568,59	736.625,42
1. Tresoreria	346.312,70	291.885,07
5700-Caixa, euros	252.899,92	172.304,87
5710-Caixa, moneda estrangera	27.659,12	23.138,86
5720-Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros	65.753,66	96.441,34
2- Altres actius líquids equivalents	6.681.255,89	444.740,35
5761-c/c cash-pooling Generalitat, transferència	6.681.255,89	444.740,35
TOTAL ACTIU (A + B)	136.781.006,21	182.652.538,72

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - CONSOLIDAT	EXERCICI 2015 TANCAMENT DEFINITIU	SETEMBRE 2016
PATRIMONI NET I PASSIU		
A) Patrimoni net	28.089.800,44	91.437.450,60
A-1) Fons propis	-39.635.710,53	-30.309.730,95
I. Capital	726.463.010,95	726.463.010,95
1. Capital	726.463.010,95	726.463.010,95
1010-Fons social/patrimonial	726.463.010,95	726.463.010,95
V. Resultats d'exercicis anteriors	-772.228.446,23	-780.238.880,50
2. Resultats negatius d'exercicis anteriors	-772.228.446,23	-780.238.880,50
1210-Resultats negatius d'exercicis anteriors	-772.228.446,23	-780.238.880,50
VI. Altres aportacions de socis	14.140.159,02	23.545.684,02
1180-Aportacions de socis o propietaris	14.140.159,02	23.545.684,02
VII. Resultat de l'exercici	-8.010.434,27	-79.545,42
1290-Resultat de l'exercici	-8.010.434,27	-79.545,42
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	67.725.510,97	121.747.181,55
1300-Subvencions oficials de capital	119.811,79	119.811,79
1320-Altres subvencions, donacions i llegats	67.605.699,18	121.627.369,76
B) Passiu no corrent	6.578.739,87	6.578.739,87
II. Deutes a llarg termini	6.578.739,87	6.578.739,87
5. Altres passius financers	6.578.739,87	6.578.739,87
1710-Deutes a llarg termini	6.578.739,87	6.578.739,87
C) Passiu corrent	102.112.465,90	84.636.348,25
II. Provisions a curt termini	4.939.691,13	7.347.024,28
5292-Provisió a curt termini per a altres responsabilitats	4.939.691,13	7.347.024,28
III. Deutes a curt termini	6.869.843,67	9.915.072,47
2. Deutes amb entitats de crèdit	6.832.870,73	9.878.099,53
5200-Préstecs a curt termini d'entitats de crèdit	6.832.870,73	9.878.099,53
5. Altres passius financers	36.972,94	36.972,94
5210-Deutes a curt termini	36.972,94	36.972,94
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	90.037.277,07	67.183.596,78
1. Proveïdors	70.413.187,84	51.752.309,01
4000-Proveïdors (euros)	54.620.776,37	31.969.262,21
4009-Proveïdors, factures pendents de rebre o de formalitzar	15.792.411,47	19.783.046,80
4. Personal	11.623.202,95	6.856.939,86
4650-Remuneracions pendents de pagament	11.623.202,95	6.856.939,86
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	7.909.598,10	8.149.488,21
4750-Hisenda Pública, creditora per IVA	0,00	1.554.046,09
4751-Hisenda Pública, creditora per retencions practicades	4.665.912,96	3.637.072,56
4760-Organismes de la Seguretat Social, creditors	3.243.685,14	2.958.369,56
7. Avançaments de clients	91.288,18	424.859,70
4380-Avançaments de clients	91.288,18	424.859,70
VI. Periodificacions a curt termini	260.664,03	190.654,72
4850-Ingressos anticipats	260.664,03	190.654,72
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	136.781.006,21	182.652.538,72

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - CONSOLIDAT	EXERCICI 2015 TANCAMENT DEFINITIU	SETEMBRE 2016
COMpte DE PÈRDUES I GUANYS		
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negoci	69.011.004,68	45.171.898,20
a) Vendes	67.744.284,19	44.351.341,41
7000-Vendes de mercaderies	68.373.984,28	45.801.085,20
7010-Vendes de productes acabats	1.989.445,20	543.938,21
7090-Ràpels sobre vendes de mercaderies	-2.619.145,29	-1.993.682,00
b) Prestacions de serveis	1.266.720,49	820.556,79
7050-Prestacions de serveis GC, SCS, ICS, ICASS i Organismes Autònoms	319.841,00	17.344,00
7051-Prestacions de serveis a entitats SEC95 de l'Administració de la Generalitat	927.298,00	661.616,00
7052-Prestacions de serveis a resta	19.581,49	141.596,79
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-6.284.378,63	-308.958,00
7120-Variació d'existències de productes acabats	-6.284.378,63	-308.958,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	272.082,65	319.685,24
7300-Treballs realitzats per a l'immobilitzat intangible	216.106,00	319.685,24
7310-Treballs realitzats per a l'immobilitzat material	55.976,65	0,00
4. Aprovisionaments	-77.134.195,72	-47.938.321,47
a) Consum de mercaderies	-2.605.827,15	-1.432.398,89
6000-Compres de mercaderies	-2.605.827,15	-1.437.604,89
6060-Descomptes sobre compres per pagament immediat de mercaderies	0,00	5.206,00
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles	-74.528.368,57	-46.880.773,58
6010-Compres de primeres matèries	-65.427.400,88	-40.789.870,41
6020-Compres d'altres aprovisionaments	-9.100.967,69	-6.090.903,17
d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments	0,00	374.851,00
6931-Pèrdues per deteriorament de mercaderies	0,00	-108.605,00
7931-Reversió del deteriorament de mercaderies	0,00	483.456,00
5. Altres ingressos d'explotació	241.967.620,20	172.967.430,54
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	4.469.241,93	2.450.392,86
7530-Ingressos de propietat industrial cedida en explotació (no GC, SCS, ICS, ICASS, OA ni empreses SE	65.062,00	113.221,00
7592-Ingressos per serveis diversos resta	4.404.179,93	2.337.731,86
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	237.498.378,27	170.516.477,68
7400-Subvencions a l'explotació de l'Administració de l'Estat	0,00	13.400,00
7408-Subvencions a l'explotació de les entitats locals i d'altres comunitats autònomes	21.800,00	21.780,00
7409-Subvencions a l'explotació de la Unió Europea i d'altres de l'exterior	146.491,92	61.012,64
7470-Altres subvencions, donacions i llegats transferits al resultat de l'exercici	237.330.086,35	170.420.285,00
6. Despeses de personal	-164.543.705,66	-119.023.591,95
a) Sous, salaris i assimilats	-132.014.424,23	-95.003.214,06
6400-Sous i salaris	-127.560.243,97	-93.187.946,30
6410-Indemnitzacions	-4.454.180,26	-1.815.267,76
b) Càrregues socials	-32.529.281,43	-24.020.377,89
6420-Seguretat Social a càrrec de l'empresa	-31.751.716,01	-23.201.723,10
6490-Altres despeses socials	-777.565,42	-818.654,79
7. Altres despeses d'explotació	-70.632.017,32	-47.405.563,86
a) Serveis exteriors	-68.947.018,77	-46.546.685,86
6210-Arrendaments i cànons	-16.778.841,88	-11.709.027,48
6220-Reparacions i conservació	-2.589.075,79	-1.998.062,75
6230-Serveis de professionals independents	-21.051.388,19	-13.855.468,10
6240-Transports	-687.601,20	-278.244,53
6250-Primes d'assegurances	-212.643,17	-178.612,49
6260-Serveis bancaris i similars	-236.280,74	-73.721,75
6270-Publicitat, propaganda i relacions públiques	-2.451.820,16	-1.900.179,21
6280-Subministraments	-21.056.278,25	-14.761.565,40
6290-Altres serveis	-3.883.089,39	-1.791.804,15
b) Tributs	-1.341.775,03	-859.630,78
6310-Altres tributs	-1.341.775,03	-859.630,78
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	-343.223,52	752,78
6500-Pèrdues de crèdits comercials incobrables	-7.641,73	0,00
6940-Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials	-341.775,82	0,00
7940-Reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials	6.194,03	752,78
8. Amortització de l'immobilitzat	-5.684.418,96	-3.963.981,09
6800-Amortització de l'immobilitzat intangible	-1.248.180,61	-636.513,78
6810-Amortització de l'immobilitzat material	-4.436.238,35	-3.327.467,31
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	376.335,73	0,00
7460-Subvencions, donacions i llegats de capital transferits al resultat de l'exercici	376.335,73	0,00
10. Excessos de provisions	5.094.654,22	175.695,49
7952-Excés de provisió per a altres responsabilitats	5.094.654,22	175.695,49
11. Deteriorament i resultats per alienacions de l'immobilitzat	621.640,11	-32.792,17
b) Resultats per alienacions i altres	621.640,11	-32.792,17
6710-Pèrdues procedents de l'immobilitzat material	-1.241.315,72	-56.192,98
7710-Beneficis procedents de l'immobilitzat material	1.862.955,83	23.400,81
13. Altres resultats	-646.630,40	-19.719,17
6780-Despeses excepcionals	-710.680,40	-100.935,71
7780-Ingressos excepcionals	64.050,00	81.216,54
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+13)	-7.582.009,10	-58.218,24

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - CONSOLIDAT	EXERCICI 2015 TANCAMENT DEFINITIU	SETEMBRE 2016
14. Ingressos financers	15.974,83	8.217,12
b) De valors negociables i altres instruments financers	15.974,83	8.217,12
b2) De tercers	15.974,83	8.217,12
7690-Altres ingressos financers	15.974,83	8.217,12
15. Despeses financeres	-66.830,54	-71.195,54
b) Per deutes amb tercers	-66.830,54	-71.195,54
6623-Interessos de deutes amb entitats de crèdit	-57.826,64	-71.195,54
6690-Altres despeses financeres	-9.003,90	0,00
17. Diferències de canvi	-349.298,50	41.651,24
6680-Diferències negatives de canvi	-495.411,27	-49.936,77
7680-Diferències positives de canvi	146.112,77	91.588,01
18. Deteriorament i resultats per alienacions d'instruments financers	-28.270,96	0,00
a) Deterioraments i pèrdues	-28.270,96	0,00
6961-Pèrdues per deteriorament de participacions en instruments de patrimoni net a llarg termini, empreses	-28.270,96	0,00
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	-428.425,17	-21.327,18
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	-8.010.434,27	-79.545,42
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 17)	-8.010.434,27	-79.545,42
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	-8.010.434,27	-79.545,42
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET		
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
A) RESULTAT DEL COMPTA DE PÈRDUES I GUANYES (1290)	-8.010.434,27	-79.545,42
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	228.076.455,48	224.463.735,58
9420-Ingressos d'altres subvencions, donacions i llegats	228.076.455,48	224.463.735,58
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET (II+III+IV+V)	228.076.455,48	224.463.735,58
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts	-237.706.422,08	-170.442.065,00
8420-Transferència d'altres subvencions, donacions i llegats	-237.706.422,08	-170.442.065,00
TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTA DE PÈRDUES I GUANYES (VI+VII+VIII+IX)	-237.706.422,08	-170.442.065,00
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)	-17.640.400,87	53.942.125,16

CONSOLIDAT
CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS

EXERCICI 2015
TANCAMENT

EXERCICI 2016
SETEMBRE

BALANÇ	
ACTIU	
A) Actiu no corrent	
I. Immobilitzat intangible	
3. Patents, llicències, marques i similars	
5. Aplicacions informàtiques	
6. Altre immobilitzat intangible	
II. Immobilitzat material	
1. Terrenys i construccions	
2. Instal·lacions tècniques, maquinària, utilatge, mobiliari i altre immob.mat.	
3. Immobilitzat en curs i acomptes	
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	
1. Instruments de patrimoni	
V. Inversions financeres a llarg termini	
1. Instruments de patrimoni	
5. Altres actius financers	
B) Actiu corrent	
II. Existències	
2. Matèries primeres i altres aprovisionaments	
4. Productes acabats	
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	
1. Clients per vendes i prestació de serveis	
5. Deutors diversos	
6. Personal	
8. Altres crèdits amb Administracions Públiques	
V. Inversions financeres a curt termini	
5. Altres actius financers	
VI. Periodificacions a curt termini	
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	
1. Tresoreria	
2- Altres actius líquids equivalents	
TOTAL ACTIU (A + B)	

DEFINITIU	
Import	
	48.555.104,56
	2.391.038,09
	229.004,89
	2.117.033,20
	45.000,00
	28.410.615,47
	7.132.432,00
	16.845.427,76
	4.432.755,71
	147.140,35
	147.140,35
	17.606.310,65
	164.984,72
	17.441.325,93
	88.225.901,65
	39.920.563,12
	712.192,35
	39.208.370,77
	34.773.131,15
	26.940.100,75
	296.194,49
	114.663,87
	7.422.172,04
	1.893.148,46
	1.893.148,46
	4.611.490,33
	7.027.568,59
	346.312,70
	6.681.255,89
	136.781.006,21

Import	
	45.687.841,02
	2.181.002,87
	221.570,95
	1.914.431,92
	45.000,00
	25.755.954,07
	6.691.559,29
	14.545.920,21
	4.518.474,57
	147.140,35
	147.140,35
	17.603.743,73
	164.984,72
	17.438.759,01
	136.964.697,70
	39.986.456,12
	725.702,35
	39.260.753,77
	91.472.292,71
	21.572.729,64
	1.029.911,31
	173.535,93
	68.696.115,83
	896.529,32
	896.529,32
	3.872.794,13
	736.625,42
	291.885,07
	444.740,35
	182.652.538,72

PATRIMONI NET I PASSIU	
A) Patrimoni net	
A-1) Fons propis	
I. Capital	
2. Fons Patrimonial	
V. Resultats d'exercicis anteriors	
2. Resultats negatius de exercicis anteriors	
VI. Altres aportacions de socis	
VII. Resultat de l'exercici	
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	
B) Passiu no corrent	
II. Deutes a llarg termini	
5. Altres passius financers	
C) Passiu corrent	
II. Provisions a curt termini	
III. Deutes a curt termini	
2. Deutes amb entitats de crèdit	
5. Altres passius financers	
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	
2. Deutes amb empreses associades	
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	
1. Proveïdors (Factures pendents de rebre o formalitzar)	
4. Creditors diversos	
5. Personal (remuneracions pendents de pagament)	
7. Altres deutes amb les Administracions Públiques	
8. Acomptes de Clients	
VI. Periodificacions a curt termini	
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	

	28.089.800,44
	-39.635.710,53
	726.463.010,95
	726.463.010,95
	-772.228.446,23
	-772.228.446,23
	14.140.159,02
	-8.010.434,27
	67.725.510,97
	6.578.739,87
	6.578.739,87
	6.578.739,87
	102.112.465,90
	4.939.691,13
	6.869.843,67
	6.832.870,73
	36.972,94
	4.990,00
	4.990,00
	90.037.277,07
	15.792.411,47
	54.620.776,37
	11.623.202,95
	7.909.598,10
	91.288,18
	260.664,03
	136.781.006,21

	91.437.450,60
	-30.309.730,95
	726.463.010,95
	726.463.010,95
	-780.238.880,50
	-780.238.880,50
	23.545.684,02
	-79.545,42
	121.747.181,55
	6.578.739,87
	6.578.739,87
	6.578.739,87
	84.636.348,25
	7.347.024,28
	9.915.072,47
	9.878.099,53
	36.972,94
	0,00
	0,00
	67.183.596,78
	19.783.046,80
	31.969.262,21
	6.856.939,86
	8.149.488,21
	424.859,70
	190.654,72
	182.652.538,72

**CONSOLIDAT
CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS**

**EXERCICI 2015
TANCAMENT**

**EXERCICI 2016
SETEMBRE**

DEFINITIU

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	69.011.004,68	45.171.742,40
a) Vendes	67.744.284,19	44.351.341,41
b) Prestacions de serveis	1.266.720,49	820.400,99
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-6.284.378,63	-308.958,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	272.082,65	319.685,24
4. Aprovisionaments	-77.134.195,72	-47.938.321,47
a) Consum de mercaderies	-2.605.827,15	-1.432.398,89
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles	-74.528.368,57	-46.880.773,58
d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments	0,00	374.851,00
5. Altres ingressos d'explotació	241.967.620,20	172.967.586,34
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	4.469.241,93	2.451.108,66
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	168.291,92	0,00
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici Empr. Grup	237.330.086,35	170.516.477,68
6. Despeses de personal	-164.543.705,66	-119.023.591,95
a) Sous, salaris i assimilats	-132.014.424,23	-95.003.214,06
b) Càrregues socials	-32.529.281,43	-24.020.377,89
7. Altres despeses d'explotació	-71.278.647,72	-47.425.283,03
a) Serveis exteriors	-68.947.018,77	-46.546.685,86
b) Tributs	-1.341.775,03	-859.630,78
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	-343.223,52	752,78
e) Despeses excepcionals	-646.630,40	-19.719,17
8. Amortització de l'immobilitzat	-5.684.418,96	-3.963.981,09
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres	376.335,73	0,00
10. Excés de provisions	5.094.654,22	175.695,49
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	621.640,11	-32.792,17
b) Resultats per alienacions i d'altres	621.640,11	-32.792,17
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-7.582.009,10	-58.218,24
12. Ingressos financers	15.974,83	8.217,12
b) De valors negociables i d'altres instruments financers	15.974,83	8.217,12
b2) De tercers	15.974,83	8.217,12
13. Despeses financeres	-66.830,54	-71.195,54
b) Per deutes amb tercers	-66.830,54	-71.195,54
15. Diferències de canvi	-349.298,50	41.651,24
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	-428.425,17	-21.327,18
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	-8.010.434,27	-79.545,42
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPER. CONTINUADES (A.3+17)	-8.010.434,27	-79.545,42
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	-8.010.434,27	-79.545,42
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET		
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (1290)	-8.010.434,27	-79.545,42
B) INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET		
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	228.076.455,48	224.463.735,58
TOTAL D'INGRESSOS i DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET (I+II+III+IV+V)	228.076.455,48	224.463.735,58
C) TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES i GUANYS		
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts	-237.706.422,08	-170.442.065,00
TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES i GUANYS (VI+VII+VIII+IX)	-237.706.422,08	-170.442.065,00
TOTAL D'INGRESSOS i DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)	-17.640.400,87	53.942.125,16

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS - CONSOLIDAT - SETEMBRE 2016

		PRESSUPOST PRORROGAT 2015	AJUST PRESS.	PRESSUPOST 2016	DRETS LIQUIDATS	SALDO	% Realitzat
INGRESSOS							
CAPÍTOL III. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		71.967.386,00	0	71.967.386	47.963.019	-24.004.367	66,65
ARTICLE 30. VENDA DE BÉNS		66.749.905,00	0	66.749.905	44.351.341	-22.398.564	66,44
300	Venda de béns	65.019.861,00	0	65.019.861	43.807.403	-21.212.458	67,38
300.0001	Publicitat	65.019.861,00	0	65.019.861	43.807.403	-21.212.458	67,38
309	Altres vendes	1.730.044,00	0	1.730.044	543.938	-1.186.106	31,44
309.0009	Altres vendes	1.730.044,00	0	1.730.044	543.938	-1.186.106	31,44
ARTICLE 31. PRESTACIÓ DE SERVEIS		1.408.401,00	0	1.408.401	820.557	-587.844	58,26
319	Prestació d'altres serveis	1.408.401,00	0	1.408.401	820.557	-587.844	58,26
319.0009	Prestacions d'altres serveis	1.408.401,00	0	1.408.401	820.557	-587.844	58,26
ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS		3.809.080,00	0	3.809.080	2.791.121	-1.017.959	73,28
399	Ingressos diversos	3.809.080,00	0	3.809.080	2.791.121	-1.017.959	73,28
399.0009	Altres ingressos diversos	3.809.080,00	0	3.809.080	2.791.121	-1.017.959	73,28
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		8.203.004,00	-1.500.000	6.703.004	4.666.733	-2.036.271	69,62
ARTICLE 40. DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL		400.044,00	0	400.044	83.940	-316.104	20,98
402	De l'administració de l'Estat	400.044,00	0	400.044	13.400	-386.644	3,35
402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	400.044,00	0	400.044	13.400	-386.644	3,35
403	D'entitats autònomes de l'Estat	0,00	0	0	70.540	70.540	0,00
403.0007	Formació del personal de l'Administració	0,00	0	0	70.540	70.540	0,00
ARTICLE 41. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT		7.500.000,00	-1.500.000	6.000.000	4.521.780	-1.478.220	75,36
410	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	7.500.000,00	-1.500.000	6.000.000	4.521.780	-1.478.220	75,36
410.0002	Del departament de la Presidència i altres	7.500.000,00	-1.500.000	6.000.000	4.521.780	-1.478.220	75,36
ARTICLE 46. D'ENS I CORPORACIONS LOCALS		50.000,00	0	50.000	0	-50.000	0,00
460	D'Ens i Corporacions Locals	50.000,00	0	50.000	0	-50.000	0,00
460.0009	Altres transferències d'ajuntaments	50.000,00	0	50.000	0	-50.000	0,00
ARTICLE 49. DE L'EXTERIOR		252.960,00	0	252.960	61.013	-191.947	24,12
493	De la Unió Europea	252.960,00	0	252.960	61.013	-191.947	24,12
493.0009	Altres transferències corrents de la UE	252.960,00	0	252.960	61.013	-191.947	24,12
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS		552.082,00	0	552.082	99.805	-452.277	0,00
ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPÒSITS		52.082,00	0	52.082	8.217	-43.865	0,00
521	Altres Ingressos	52.082,00	0	52.082	8.217	-43.865	0,00
521.0001	Altres Ingressos	52.082,00	0	52.082	8.217	-43.865	0,00
ARTICLE 53. ALTRES INGRESSOS FINANCERS		500.000,00	0	500.000	91.588	-408.412	18,32
531	Diferències positives d'operacions financeres	500.000,00	0	500.000	91.588	-408.412	18,32
531.0001	Diferències de canvi positives d'operacions financeres	500.000,00	0	500.000	91.588	-408.412	18,32
CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS		0,00	0	0	23.401	23.401	0,00
ARTICLE 61. ALIENACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		0,00	0	0	23.401	23.401	0,00
610	Alienació d'Edificis i Altres Construccions	0,00	0	0	23.401	23.401	0,00
610.0001	Alienació d'Edificis i Altres Construccions	0,00	0	0	23.401	23.401	0,00
CAPÍTOL VIII. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS		227.220.668,20	626.812	227.847.480	172.527.007	-55.320.474	75,72
ARTICLE 83. APORTACIONS AL FONS PATRIMONIAL		227.220.668,20	626.813	227.847.480	172.527.007	-55.320.474	75,72
830	Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial	227.220.668,20	626.813	227.847.481	172.527.007	-55.320.475	75,72
830.0001	Aportacions de la Generalitat a fons propis	2.220.668,20	626.813	2.847.481	0	-2.847.481	0,00
830.0002	Del departament de la Presidència	225.000.000,00	0	225.000.000	172.527.007	-52.472.993	76,68
CAPÍTOL IX. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS		35.527.083,00	0	35.527.083	0	-35.527.083	0,00
ARTICLE 91. PRÉSTECES EN EUROS		35.527.083,00	0	35.527.083	0	-35.527.083	0,00
910	Préstecs del sector públic a llarg termini	35.527.083,00	0	35.527.083	0	-35.527.083	0,00
910.0001	Préstecs del sector públic a llarg termini	35.527.083,00	0	35.527.083	0	-35.527.083	0,00
TOTAL		343.470.223,20	-873.188	342.597.035	225.279.965	-117.317.071	65,76
DESPESES							
CAPÍTOL I. REMUNERACIONS DEL PERSONAL		149.774.597,20	626.813	150.401.410	117.949.087	32.452.323	78,42
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL		118.485.977,20	626.813	119.112.790	94.747.364	24.365.426	79,54
130	Sous i salaris de personal d'empreses públiques	116.267.368,20	626.813	116.894.181	93.261.995	23.632.186	79,78
130.0001	Retribucions bàsiques	114.046.497,00	0	114.046.497	75.415.461	38.631.036	66,13
130.0002	Retribucions complementàries	0,00	0	0	8.666.961	8.666.961	0,00
130.0003	Altres remuneracions	2.220.871,20	626.813	2.847.684	9.179.572	-6.331.888	322,35
131	Personal laboral temporal	1.248.228,00	0	1.248.228	692.351	555.877	55,47
131.0001	Retribucions bàsiques	1.135.650,00	0	1.135.650	603.357	532.293	53,13
131.0002	Retribucions complementàries	112.578,00	0	112.578	10.621	101.957	0,00
131.0003	Altres remuneracions	0,00	0	0	78.373	-78.373	0,00
132	Personal d'empreses i d'altres entitats del sector públic	970.381,00	0	970.381	793.019	177.362	81,72
132.0001	Personal d'alta direcció i assimilat	970.381,00	0	970.381	793.019	177.362	81,72
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		31.288.620,00	0	31.288.620	23.201.723	8.086.897	74,15
160	Quotes Socials	31.288.620,00	0	31.288.620	23.201.723	8.086.897	74,15
160.0001	Seguretat Social	31.288.620,00	0	31.288.620	23.201.723	8.086.897	74,15
CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		152.678.725,00	-10.905.526	141.773.199	96.576.207	45.196.993	68,12
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS		16.156.951,00	-17.801	16.139.150	11.381.482	4.757.668	70,52
200	Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	2.408.698,00	-17.801	2.390.897	1.647.751	743.146	68,92
200.0002	Alt. lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i alt.construccions	2.408.698,00	-17.801	2.390.897	1.647.751	743.146	68,92

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS - CONSOLIDAT - SETEMBRE 2016

		PRESSUPOST PRORROGAT 2015	AJUST PRESS.	PRESSUPOST 2016	DRETS LIQUIDATS	SALDO	% Realitzat
201	Lloguers i cànons de material de transport	199.797,00	0	199.797	129.835	69.962	64,98
201.0001	Lloguers i cànons de material de transport	199.797,00	0	199.797	129.835	69.962	64,98
202	Lloguers i cànons d'equips per procés de dades	579.496,00	0	579.496	474.361	105.135	0,00
202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	231.433,00	0	231.433	202.342	29.091	87,43
202.0003	Lloguers i cànons de programari	348.063,00	0	348.063	272.019	76.044	0,00
203	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	2.949.149,00	0	2.949.149	1.483.333	1.465.816	50,30
203.0001	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	2.949.149,00	0	2.949.149	1.483.333	1.465.816	50,30
204	Altres lloguers i cànons	10.019.811,00	0	10.019.811	7.646.202	2.373.609	76,31
204.0001	Altres lloguers i cànons	10.019.811,00	0	10.019.811	7.646.202	2.373.609	76,31
ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		2.276.515,00	0	2.276.515	2.072.546	203.969	0,00
210	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	460.314,00	0	460.314	346.204	114.110	75,21
210.0001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres	460.314,00	0	460.314	346.204	114.110	75,21
211	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	129.274,00	0	129.274	74.484	54.790	0,00
211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	129.274,00	0	129.274	74.484	54.790	0,00
212	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	653.646,00	0	653.646	785.255	-131.609	0,00
212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	653.646,00	0	653.646	785.255	-131.609	0,00
213	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	1.033.281,00	0	1.033.281	866.604	166.677	83,87
213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	1.033.281,00	0	1.033.281	866.604	166.677	83,87
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		131.773.998,00	-10.852.725	120.921.273	81.436.142	39.485.132	67,35
220	Material d'oficina	319.702,00	0	319.702	245.642	74.060	76,83
220.0001	Material ordinari no inventariable	101.890,00	0	101.890	69.071	32.819	0,00
220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	217.812,00	0	217.812	176.572	41.240	81,07
221	Subministraments	79.941.278,00	-10.187.525	69.753.753	49.699.974	20.053.779	71,25
221.0001	Aigua i energia	1.925.156,00	0	1.925.156	1.236.893	688.263	64,25
221.0002	Combustible per a mitjans de transport	170.648,00	0	170.648	87.048	83.600	51,01
221.0003	Vestuari	19.110,00	0	19.110	28.293	-9.183	148,05
221.0006	Compra de mercaderies i matèries primeres	77.211.763,00	-10.187.525	67.024.238	47.995.931	19.028.307	71,61
221.0089	Altres subministraments	614.601,00	0	614.601	351.810	262.791	57,24
222	Comunicacions	17.306.457,00	-117.201	17.189.256	11.706.443	5.482.813	0,00
222.0001	Comunicacions postals, missatgeria i altres similars	3.016.351,00	-117.201	2.899.150	3.411.306	-512.156	0,00
222.0002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI	14.150.664,00	0	14.150.664	8.262.063	5.888.601	58,39
222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	139.442,00	0	139.442	33.074	106.368	23,72
223	Transports	394.681,00	0	394.681	116.713	277.968	29,57
223.0001	Transports	394.681,00	0	394.681	116.713	277.968	29,57
224	Despeses d'assegurances	535.309,00	0	535.309	527.019	8.290	98,45
224.0001	Despeses d'assegurances	535.309,00	0	535.309	527.019	8.290	98,45
225	Tributs	2.761.649,00	0	2.761.649	859.630	1.902.019	31,13
225.0001	Tributs	2.761.649,00	0	2.761.649	859.630	1.902.019	31,13
226	Despeses diverses	5.411.183,00	0	5.411.183	3.240.823	2.170.360	59,89
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.369.509,00	0	1.369.509	1.122.933	246.576	82,00
226.0004	Jurídics i contenciosos	274.106,00	0	274.106	144.848	129.258	52,84
226.0008	Funcionament de centres iserveis propis en gestió autònoma	571.810,00	0	571.810	191.930	379.880	33,57
226.0010	Premis	458.589,00	0	458.589	140.501	318.088	30,64
226.0011	Formació del personal propi	120.696,00	0	120.696	179.232	-58.536	148,50
226.0022	Activitats vinculades a la funció inspectora i de control	490.288,00	0	490.288	337.712	152.576	68,88
226.0033	Desenvolupament programes de seguretat i salut laboral en el treball per prevenció riscos laborals	260.154,00	0	260.154	245.715	14.439	94,45
226.0089	Altres despeses diverses	1.866.031,00	0	1.866.031	877.953	988.078	47,05
227	Treballs realitzats per altres empreses	20.040.427,00	-437.999	19.602.428	11.953.355	7.649.073	60,98
227.0001	Neteja i sanejament	1.199.648,00	0	1.199.648	878.213	321.435	73,21
227.0002	Seguretat	1.211.406,00	0	1.211.406	774.064	437.342	63,90
227.0005	Estudis i dictàmens	8.955,00	0	8.955	0	8.955	0,00
227.0007	Gestió de centres i serveis	1.706.070,00	-50.000	1.656.070	1.000.746	655.324	60,43
227.0012	Auditories i control de fons Europeus	91.667,00	0	91.667	18.200	73.467	19,85
227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	15.822.681,00	-387.999	15.434.682	9.282.132	6.152.550	60,14
228	Serveis informàtics	5.063.312,00	-110.000	4.953.312	3.086.543	1.866.770	62,31
228.0001	Serveis informàtics realitzats pel CTTI	1.474.430,00	0	1.474.430	847.362	627.068	57,47
228.0002	Serveis informàtics per altres entitats	3.588.882,00	-110.000	3.478.882	2.239.181	1.239.702	64,36
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		2.471.261,00	-35.000	2.436.261	1.686.036	750.225	69,21
230	Dietes, locomoció i trasllats	2.471.261,00	-35.000	2.436.261	1.686.036	750.225	69,21
230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	2.471.261,00	-35.000	2.436.261	1.686.036	750.225	69,21
CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES		1.058.474,00	0	1.058.474	194.854	863.620	0,00
ARTICLE 31. DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES EN EUROS		364.547,00	0	364.547	14.429	350.118	3,96
310	Interessos dels préstecs en euros	334.547,00	0	334.547	14.429	320.118	4,31
310.0001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	334.547,00	0	334.547	14.429	320.118	4,31
312	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	30.000,00	0	30.000	0	30.000	0,00
312.0001	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	30.000,00	0	30.000	0	30.000	0,00
ARTICLE 34. ALTRES DESPESES FINANCERES		693.927,00	0	693.927	180.425	513.502	0,00
340	Altres despeses financeres	1.312,00	0	1.312	56.767	-55.455	4.326,74
340.0002	Despeses financeres en concepte d'interessos de demora	1.312,00	0	1.312	56.767	-55.455	4.326,74
342	Comissions i altres despeses bancàries	192.615,00	0	192.615	73.722	118.893	0,00
342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	192.615,00	0	192.615	73.722	118.893	0,00
349	Altres despeses financeres	500.000,00	0	500.000	49.937	450.063	9,99

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS - CONSOLIDAT - SETEMBRE 2016

		PRESSUPOST PRORROGAT 2015	AJUST PRESS.	PRESSUPOST 2016	DRETS LIQUIDATS	SALDO	% Realitzat
349.0001	Diferències negatives de canvi	500.000,00	0	500.000	49.937	450.063	9,99
	CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	4.431.344,00	0	4.431.344	1.155.477	3.275.867	26,08
	ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	170.000,00	0	170.000	58.636	111.364	34,49
610	Inversions edificis i altres construccions	170.000,00	0	170.000	58.636	111.364	34,49
610.0001	Inversions en edificis i altres construccions	170.000,00	0	170.000	58.636	111.364	34,49
	ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	2.753.000,00	0	2.753.000	497.281	2.255.719	18,06
620	Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge	2.753.000,00	0	2.753.000	497.281	2.255.719	18,06
620.0001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge	2.753.000,00	0	2.753.000	497.281	2.255.719	18,06
	ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT	190.000,00	0	190.000	146.270	43.730	76,98
630	Inversions en material de transport	190.000,00	0	190.000	146.270	43.730	76,98
630.0001	Inversions en material de transport	190.000,00	0	190.000	146.270	43.730	76,98
	ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	25.000,00	0	25.000	2.694	22.306	10,77
640	Inversions en mobiliari i estris	25.000,00	0	25.000	2.694	22.306	10,77
640.0001	Inversions en mobiliari i estris	25.000,00	0	25.000	2.694	22.306	10,77
	ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES I TELECOM.	604.000,00	0	604.000	22.696	581.304	3,76
650	Inversions en equip de procés de dades i telecomunicacions	604.000,00	0	604.000	22.696	581.304	3,76
650.0001	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	604.000,00	0	604.000	22.696	581.304	3,76
	ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.000,00	0	5.000	0	5.000	0,00
670	Inversions en altre immobilitzat material	5.000,00	0	5.000	0	5.000	0,00
670.0001	Inversions en altre immobilitzat material	5.000,00	0	5.000	0	5.000	0,00
	ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	684.344,00	0	684.344	427.901	256.443	62,53
680	Inversions en immobilitzat immaterial	684.344,00	0	684.344	427.901	256.443	62,53
680.0001	Altres inversions immobilitzat immaterial patents, marques i altres drets	0,00	0	0	9.865	-9.865	
680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	684.344,00	0	684.344	418.035	266.309	61,09
	CAPÍTOL VIII. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	35.527.083,00	9.405.525	44.932.608	9.405.525	35.527.083	20,93
	ARTICLE 89. ALTRES VARIACIONS D'ACTIUS FINANCERS	35.527.083,00	9.405.525	44.932.608	9.405.525	35.527.083	20,93
890	Altres variacions d'Actius Financers	35.527.083,00	9.405.525	44.932.608	9.405.525	35.527.083	20,93
890.0001	Altres variacions d'Actius Financers	35.527.083,00	0	35.527.083	0	35.527.083	0,00
890.0002	Altres variacions d'Actius Financers	0,00	9.405.525	9.405.525	9.405.525	0	100,00
	TOTAL	343.470.223,20	-873.188	342.597.035	225.281.150	117.315.885	65,76

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI 0 0 0 -1.185 -1.185 0

Resultat pressupostari CCMA	0
Resultat pressupostari CCMA,SA	0
Resultat pressupostari MULTIMÈDIA	-1.185
	-1.185

SEGUIMENT DEL PRESSUPOST DE CAPITAL DE LA CORPORACIÓ CATALANA
DE MITJANS AUDIOVISUALS I LES SEVES EMPRESES FILIALS A 30 DE SETEMBRE DE 2016

H A V E R

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	PRESSUPOST MODIFICAT	PRESSUPOST 2016	PRESSUPOST LIQUIDAT			SALDO PRESSUPOST
				DRETS LIQUIDATS	PARTIDES PATRIMONIALS	TOTAL	
11 APORTACIONS	227.220.668	626.813	227.847.481	172.527.006	0	172.527.006	55.320.475
118 APORTACIONS FONDS PATRIMONIAL	227.220.668	626.813	227.847.481	172.527.006	0	172.527.006	55.320.475
17 SUBVENCIONS DE CAPITAL	35.527.083	0	35.527.083	0	0	0	35.527.083
171 DEUTES A LLARG TERMINI	35.527.083	0	35.527.083	0	0	0	35.527.083
21 ALIENACIÓ IMMOBILITZAT	0	0	0	23.401	0	23.401	-23.401
210 ALIENACIÓ IMMOBILITZAT	0	0	0	23.401	0	23.401	-23.401
T O T A L	262.747.751	626.813	263.374.564	172.550.407	0	172.550.407	90.824.157

D E U R E

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	PRESSUPOST MODIFICAT	PRESSUPOST 2016	PRESSUPOST LIQUIDAT			SALDO PRESSUPOST
				INVERSIONS REALITZADES	PARTIDES PATRIMONIALS	TOTAL	
20 IMMOBILITZAT IMMATERIAL	684.344	0	684.344	427.900	0	427.900	256.444
203 PATENTS I MARQUES	0	0	0	9.865	0	9.865	-9.865
206 APLICACIONS INFORMÀTIQUES	684.344	0	684.344	418.035	0	418.035	266.309
21 IMMOBILITZAT MATERIAL	3.747.000	0	3.747.000	727.577	0	727.577	3.019.423
211 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000
212 INSTAL. COMPLEXES ESPECIAL.	2.569.000	0	2.569.000	439.749	0	439.749	2.129.251
215 MAQUINARIA I INSTAL.LACIONS	184.000	0	184.000	30.449	0	30.449	153.551
216 MOBILIARI	25.000	0	25.000	2.694	0	2.694	22.306
217 EQUIPS D'INFORMÀTICA	604.000	0	604.000	22.696	0	22.696	581.304
218 ELEMENTS DE TRANSPORT	190.000	0	190.000	146.270	0	146.270	43.730
219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
232 INSTAL.LACIONS TÈCNiques EN CURS	0	0	0	27.082	0	27.082	-27.082
47 DEUTES AMB ENTITATS PÚBLIQUES	35.527.083	0	35.527.083	0	0	0	35.527.083
478 DEUTE AMB LA GENERALITAT	35.527.083	0	35.527.083	0	0	0	35.527.083
APLICACIÓ A RESULTATS PRESSUPOSTARIS 2014	0	0	0	0	9.405.525	9.405.525	-9.405.525
APLICACIÓ A RESULTATS PRESSUPOSTARIS 2014	0	0	0	0	9.405.525	9.405.525	-9.405.525
SUÈRÀVIT/COMPENSACIÓ PÈRDUES	222.789.324	-8.778.713	214.010.611	0	161.990.590	161.990.590	52.020.021
T O T A L	262.747.751	-8.778.713	253.969.038	1.155.477	171.396.115	172.551.592	81.417.446

DRETS LIQUIDATS	172.550.407
INVERSIONS REALITZADES	172.551.592
INGRESSOS PER VENDA IMMOBILITZAT	
DESVIACIÓ EXERCICI	-1.185

SEGUIMENT DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ DE CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS

I LES SEVES EMPRESSES FILIALS - CONSOLIDAT A 30 DE SETEMBRE DE 2016

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	PRESSUPOST MODIFICAT	PRESSUPOST 2016	PRESSUP. PERIODIF.	DISPOSAT A 30.09.16	DISPOSAT A 30.09.15	COMPARATIU 2015/2016
HAVER							
70 VENDES I INGRESSOS PER NATURALESA	68.158.306	0	68.158.306	49.604.377	45.171.898	46.190.440	-1.018.542
700 PUBLICITAT	65.019.861	0	65.019.861	47.705.838	43.807.403	44.844.824	-1.037.421
701 ALTRES VENDES	1.730.044	0	1.730.044	629.866	543.938	473.120	70.818
705 VENDES DE SERVEIS	1.408.401	0	1.408.401	1.268.673	820.557	872.496	-51.939
73 TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA	372.659	0	372.659	232.708	319.685	164.597	155.088
730/731 TREBALLS REALITZATS IMMOBILITZAT	372.659	0	372.659	232.708	319.685	164.597	155.088
74 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	8.203.004	-1.500.000	6.703.004	4.679.260	4.617.973	5.364.148	-746.175
740 SUBVENCIONS GENERALITAT	7.500.000	-1.500.000	6.000.000	4.500.000	4.500.000	5.250.000	-750.000
740 ALTRES SUBVENCIONS	703.004	0	703.004	179.260	117.973	114.148	3.825
75 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	3.436.421	0	3.436.421	2.051.578	2.450.953	3.066.113	-615.160
753 INGRESSOS DRETS COMERCIALIZACIÓ	68.530	0	68.530	68.530	113.221	65.062	48.159
759 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	3.367.891	0	3.367.891	1.983.048	2.337.732	3.001.051	-663.319
76 INGRESSOS FINANCERS	552.082	0	552.082	408.364	99.805	125.025	-25.219
762 769 ALTRES INGRESSOS	52.082	0	52.082	33.514	8.217	6.316	1.901
768 DIFERENCIES POSITIVES DE CANVI	500.000	0	500.000	374.850	91.588	118.709	-27.121
77 INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0	0	0	0	81.217	50	81.167
778 INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0	0	0	0	81.217	50	81.167
79 PROVISIONS PER INSOLVENCIES	0	0	0	0	9.807	61.279	-51.472
794 PROVISIONS PER INSOLVENCIES	0	0	0	0	753	6.194	-5.441
795 EXCÉS DE PROVISIONS	0	0	0	0	9.054	55.085	-46.031
TOTAL €	80.722.472	-1.500.000	79.222.472	56.976.286	52.751.337	54.971.652	-2.220.314
DEURE							
60 COMPRES	77.734.532	-10.187.525	67.547.007	44.733.032	48.313.172	55.442.504	7.129.332
600 COMPRES MERCADERIES	2.154.553	0	2.154.553	1.555.381	1.432.399	1.645.728	213.329
601 COMPRES PRODUCTES ACABATS	66.394.533	-8.542.525	57.852.008	36.855.892	40.789.870	47.536.277	6.746.407
602 COMPRES ELEMENTS I CONJUNTS INCORP	9.185.446	-1.645.000	7.540.446	6.321.760	6.090.903	6.260.499	169.596
62 SERVEIS EXTERIORS	71.333.601	-718.001	70.615.600	49.105.646	46.546.686	48.560.113	2.013.427
621 LLOGUERS	16.472.828	-17.801	16.455.027	12.195.043	11.709.027	12.122.924	413.897
622 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	2.147.241	0	2.147.241	1.968.580	1.998.063	1.953.937	-44.126
623 SERV. EMPRESSES I PROFESSIONALS	23.363.990	-547.999	22.815.991	15.551.368	13.855.468	14.437.814	582.346
624 TRANSPORTS	694.603	0	694.603	418.102	278.245	453.611	175.366
625 PRIMES D'ASSEGURANCES	198.424	0	198.424	198.718	178.612	211.759	33.147
626 SERV. BANC. I SIMILARS	192.615	0	192.615	144.432	73.722	141.016	67.294
627 PUBLIC. I RELAC. PÚBLIQUES	2.726.693	0	2.726.693	1.899.314	1.900.179	1.733.643	-166.536
628 SUBMIN. COMUNIC. I ENLLAÇOS	22.306.305	-117.201	22.189.104	15.076.671	14.761.565	15.418.927	657.362
629 ALTRES SERVEIS	3.230.902	-35.000	3.195.902	1.653.417	1.791.804	2.086.483	294.678
63 TRIBUTS	2.761.649	0	2.761.649	920.923	859.631	1.176.004	316.373
631 ALTRES TRIBUTS	2.761.649	0	2.761.649	920.923	859.631	1.176.004	316.373
64 DESPESES DE PERSONAL	150.613.730	626.813	151.240.543	118.847.308	118.767.742	112.683.398	-6.084.344
640 SOUS I SALARIS	116.265.106	0	116.265.106	93.103.425	93.085.071	87.231.457	-5.853.615
641 INDEMNITZACIONS	2.220.871	626.813	2.847.684	1.893.282	1.662.293	1.674.961	12.668
642 SEGURETAT SOCIAL	31.288.620	0	31.288.620	23.266.724	23.201.723	23.106.753	-94.970
649 ALTRES DESPESES SOCIALS	839.133	0	839.133	583.876	818.655	670.228	-148.427
65 SUBVENCIONS TRANSFERIDES	0	0	0	0	21.780	0	-21.780
658.2 SUBVENCIO EXPLOTACIO CR	0	0	0	0	21.780	0	-21.780
66 DESPESES FINANCERES	865.859	0	865.859	668.286	121.132	452.742	331.610
663 INTERESSOS DE PRÉSTEC	335.859	0	335.859	293.286	71.196	50.438	-20.758
668 DIF. NEGATIV. DE CANVI	500.000	0	500.000	375.000	49.937	402.301	352.364
669 DESP. FORMAL. I CANCEL. DEUTES	30.000	0	30.000	0	0	4	4
67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0	0	0	0	111.784	264.327	152.543
678 DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0	0	0	0	111.784	264.327	152.543
69 DOTACIONS A LES PROVISIONS	202.425	0	202.425	17.899	0	5.248	5.248
695 PROVISIONS DIVERSES	202.425	0	202.425	17.899	0	5.248	5.248
TOTAL €	303.511.796	-10.278.713	293.233.083	214.293.094	214.741.928	218.584.337	3.842.409
Superàvit (déficit) d'exploració €	-222.789.324	8.778.713	-214.010.611	-157.316.808	-161.990.590	-163.612.685	1.622.095

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS
(ENS PÚBLIC)



BALANÇ	DEFINITIU	DEFINITIU
	Import	Import
ACTIU		
A) Actiu no corrent	39.041.629,34	102.169.821,41
I. Immobilitzat intangible	194.278,43	95.981,27
3. Patents, llicències, marques i similars	10.911,56	10.111,17
5. Aplicacions informàtiques	183.366,87	85.870,10
II. Immobilitzat material	456.364,96	302.808,51
1. Terrenys i construccions	7.304,73	4.959,81
2. Instal·lacions tècniques, maquinària, utillatge, mobiliari i altre immob.mat.	449.060,23	297.848,70
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	38.224.799,12	101.606.046,91
1. Instruments de patrimoni	38.224.799,12	101.606.046,91
V. Inversions financeres a llarg termini	166.186,83	164.984,72
1. Instruments de patrimoni	164.984,72	164.984,72
5. Altres actius financers	1.202,11	0,00
B) Actiu corrent	15.109.750,31	67.712.288,94
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	8.396.083,63	67.230.083,78
1. Clients per vendes i prestació de serveis	26.936,70	32.474,85
2. Clients, empreses del grup	1.326.841,85	1.028.967,06
6. Personal	4.523,26	2.287,60
8. Altres crèdits amb Administracions Públiques	7.037.781,82	66.166.354,27
V. Inversions financeres a curt termini	5.764,17	5.764,17
5. Altres actius financers	5.764,17	5.764,17
VI. Periodificacions a curt termini	980,00	1.040,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	6.706.922,51	475.400,99
1. Tresoreria	25.666,62	30.660,64
2- Altres actius líquids equivalents	6.681.255,89	444.740,35
TOTAL ACTIU (A + B)	54.151.379,65	169.882.110,35
PATRIMONI NET I PASSIU		
A) Patrimoni net	29.355.982,71	92.704.818,18
A-1) Fons propis	-38.361.911,71	-29.034.746,82
I. Capital	726.463.010,95	726.463.010,95
2. Fons Patrimonial	726.463.010,95	726.463.010,95
V. Resultats d'exercicis anteriors	-770.401.118,68	-778.965.081,68
2. Resultats negatius de exercicis anteriors	-770.401.118,68	-778.965.081,68
VI. Altres aportacions de socis	14.140.159,02	23.545.684,02
VII. Resultat de l'exercici	-8.563.963,00	-78.360,11
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	67.717.894,42	121.739.565,00
C) Passiu corrent	24.795.396,94	77.177.292,17
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	24.274.537,88	76.509.490,65
1. Deutes amb empreses del grup	24.274.277,88	76.509.490,65
2. Deutes amb empreses associades	260,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	520.859,06	667.801,52
1. Proveïdors (Factures pendents de rebre o formalitzar)	5.629,97	2.562,61
2. Proveïdors, empreses del grup	81.291,42	70.436,51
4. Creditors diversos	36.871,32	9.849,20
5. Personal (remuneracions pendents de pagament)	216.493,31	76.488,93
7. Altres deutes amb les Administracions Públiques	180.573,04	508.464,27
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	54.151.379,65	169.882.110,35

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	5.382.823,76	3.816.388,15
b) Prestacions de serveis	5.382.823,76	3.816.388,15
4. Aprovisionaments	-245.036.994,79	-169.918.915,34
a) Consum de mercaderies	-13.040,72	-6.718,55
d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments	-245.023.954,07	-169.912.196,79
5. Altres ingressos d'explotació	237.444.861,34	170.521.015,90
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	114.774,99	78.950,90
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici Empr. Grup	237.330.086,35	170.442.065,00
6. Despeses de personal	-4.870.160,22	-3.479.788,95
a) Sous, salaris i assimilats	-4.215.768,13	-2.974.597,11
b) Càrregues socials	-654.392,09	-505.191,84
7. Altres despeses d'explotació	-849.416,31	-767.838,22
a) Serveis exteriors	-495.997,68	-369.935,29
b) Tributs	-403.708,18	-396.700,82
e) Despeses excepcionals	50.289,55	-1.202,11
8. Amortització de l'immobilitzat	-550.719,32	-251.853,61
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres	0,00	0,00
10. Excés de provisions	0,00	4.044,30
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	-84.360,96	0,00
b) Resultats per alienacions i d'altres	-84.360,96	0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-8.563.966,50	-76.947,77
12. Ingressos financers	161,82	925,63
b) De valors negociables i d'altres instruments financers	161,82	925,63
b2) De tercers	161,82	925,63
13. Despeses financeres	-158,32	-2.337,85
b) Per deutes amb tercers	-158,32	-2.337,85
15. Diferències de canvi	0,00	-0,12
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	3,50	-1.412,34
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	-8.563.963,00	-78.360,11
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPER. CONTINUADES (A.3+17)	-8.563.963,00	-78.360,11
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	-8.563.963,00	-78.360,11
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET		
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (1290)	-8.563.963,00	-78.360,11
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	228.076.455,48	224.463.735,58
TOTAL D'INGRESSOS i DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET (I+II+III+IV+V)	228.076.455,48	224.463.735,58
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts	-237.330.086,35	-170.442.065,00
TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES i GUANYS (VI+VII+VIII+IX)	-237.330.086,35	-170.442.065,00
TOTAL D' INGRESSOS i DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)	-17.817.593,87	53.943.310,47

		PRESSUPOST PRORROGAT 2015	AJUST PRESS.	PRESSUPOST 2016	DRETS LIQUIDATS	SALDO	% Realitzat
INGRESSOS							
CAPÍTOL III. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		5.474.415,00	0	5.474.415	3.899.383	-1.575.032	71,23
ARTICLE 31. PRESTACIÓ DE SERVEIS		5.369.767,00	0	5.369.767	3.816.388	-1.553.379	71,07
319	Prestació d'altres serveis	5.369.767,00	0	5.369.767	3.816.388	-1.553.379	71,07
319.0009	Prestacions d'altres serveis	5.369.767,00	0	5.369.767	3.816.388	-1.553.379	71,07
ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS		104.648,00	0	104.648	82.995	-21.653	79,31
399	Ingressos diversos	104.648,00	0	104.648	82.995	-21.653	79,31
399.0009	Altres ingressos diversos	104.648,00	0	104.648	82.995	-21.653	79,31
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		7.500.000,00	-1.500.000	6.000.000	4.521.780	-1.478.220	75,36
ARTICLE 41. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT		7.500.000,00	-1.500.000	6.000.000	4.521.780	-1.478.220	75,36
410	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	7.500.000,00	-1.500.000	6.000.000	4.521.780	-1.478.220	75,36
410.0002	Del departament de la Presidència	7.500.000,00	-1.500.000	6.000.000	4.521.780	-1.478.220	75,36
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00	0	0	926	926	0,00
ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPÒSITS		0,00	0	0	926	926	0,00
521	Altres Ingressos	0,00	0	0	926	926	0,00
521.0001	Altres Ingressos	0,00	0	0	926	926	0,00
CAPÍTOL VIII. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS		227.220.668,20	626.813	227.847.481	172.527.007	-55.320.475	75,72
ARTICLE 83. APORTACIONS AL FONS PATRIMONIAL		227.220.668,20	626.813	227.847.481	172.527.007	-55.320.475	75,72
830	Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial	227.220.668,20	626.813	227.847.481	172.527.007	-55.320.475	75,72
830.0001	Aportacions de la Generalitat a fons propis	2.220.668,20	626.813	2.847.481	0	-2.847.481	0,00
830.0002	Del departament de la Presidència	225.000.000,00	0	225.000.000	172.527.007	-52.472.993	76,68
TOTAL		240.195.083,20	-873.187	239.321.896	180.949.096	-58.372.801	75,61

DESPESES							
		PRESSUPOST PRORROGAT 2015	AJUST PRESS.	PRESSUPOST 2016	DRETS LIQUIDATS	SALDO	% Disposit
CAPÍTOL I. REMUNERACIONS DEL PERSONAL		4.589.771,00	2.549	4.592.320	3.460.703	1.131.617	75,36
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL		3.948.098,00	2.549	3.950.647	2.974.597	976.050	75,29
130	Personal laboral fix	2.910.295,00	2.549	2.912.844	2.130.256	782.588	73,13
130.0001	Retribucions bàsiques	2.839.428,00	0	2.839.428	1.827.560	1.011.868	64,36
130.0002	Retribucions complementàries	0,00	0	0	282.234	-282.234	0,00
130.0003	Altres remuneracions	70.867,00	2.549	73.416	20.462	52.954	27,87
131	Personal laboral temporal	67.422,00	0	67.422	51.322	16.100	76,12
131.0001	Retribucions bàsiques	67.422,00	0	67.422	51.322	16.100	76,12
132	Personal d'empreses i d'altres entitats del sector públic	970.381,00	0	970.381	793.019	177.362	81,72
132.0001	Personal d'alta direcció i assimilat	970.381,00	0	970.381	793.019	177.362	81,72
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		641.673,00	0	641.673	486.106	155.567	75,76
160	Quotes Socials	641.673,00	0	641.673	486.106	155.567	75,76
160.0001	Seguretat Social	641.673,00	0	641.673	486.106	155.567	75,76
CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		957.960,00	0	957.960	793.514	164.446	82,83
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS		92.523,00	0	92.523	99	92.424	0,11
200	Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	85.000,00	0	85.000	0	85.000	0,00
200.0002	Alt. lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i alt.construccions	85.000,00	0	85.000	0	85.000	0,00
201	Lloguers i cànon de material de transport	7.523,00	0	7.523	0	7.523	0,00
201.0001	Lloguers i cànon de material de transport	7.523,00	0	7.523	0	7.523	0,00
202	Lloguers i cànon d'equips per procés de dades	0,00	0	0	99	-99	0,00
202.0003	Lloguers i cànon de programari	0,00	0	0	99	-99	0,00
ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		0,00	0	0	2.720	-2.720	0,00
211	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	0,00	0	0	2.720	-2.720	0,00
211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	0,00	0	0	2.720	-2.720	0,00
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		822.329,00	0	822.329	779.841	42.488	94,83
220	Material d'oficina	12.700,00	0	12.700	6.924	5.776	54,52
220.0001	Material ordinari no inventariable	0,00	0	0	221	-221	0,00
220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	12.700,00	0	12.700	6.703	5.997	52,78
221	Subministraments	4.321,00	0	4.321	16	4.305	0,37
221.0006	Compra de mercaderies i matèries primeres	4.321,00	0	4.321	16	4.305	0,37
222	Comunicacions	0,00	0	0	200	-200	0,00
222.0001	Comunicacions postals, missatgeria i altres similars	0,00	0	0	200	-200	0,00
224	Despeses d'assegurances	43.632,00	0	43.632	36.215	7.417	83,00
224.0001	Despeses d'assegurances	43.632,00	0	43.632	36.215	7.417	83,00
225	Tributs	10.191,00	0	10.191	396.701	-386.510	3.892,66
225.0001	Tributs	10.191,00	0	10.191	396.701	-386.510	3.892,66
226	Despeses diverses	66.280,00	0	66.280	36.512	29.768	55,09
226.0004	Jurídics i contenciosos	8.000,00	0	8.000	0	8.000	0,00
226.0011	Formació del personal propi	780,00	0	780	5.140	-4.360	658,97
226.0033	Desenvolupament programes de seguretat i salut laboral en el treball per prevenció riscos laborals	0,00	0	0	30	-30	0,00
226.0089	Altres despeses diverses	57.500,00	0	57.500	31.343	26.157	54,51
227	Treballs realitzats per altres empreses	577.162,00	0	577.162	303.273	273.889	52,55
227.0001	Neteja i sanejament	10.000,00	0	10.000	0	10.000	0,00
227.0002	Seguretat	49.840,00	0	49.840	35.977	13.863	72,18
227.0012	Auditories i control de fons Europeus	41.792,00	0	41.792	0	41.792	0,00
227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	475.530,00	0	475.530	267.296	208.234	56,21
228	Serveis informàtics	108.043,00	0	108.043	0	108.043	0,00
228.0001	Serveis informàtics realitzats pel CTTI	30.979,00	0	30.979	0	30.979	0,00
228.0002	Serveis informàtics per altres entitats	77.064,00	0	77.064	0	77.064	0,00

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	AJUST PRESS.	PRESSUPOST 2016	DRETS LIQUIDATS	SALDO	% Realitzat
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	43.108,00	0	43.108	10.854	32.254	25,18
230 Dietes, locomoció i trasllats	43.108,00	0	43.108	10.854	32.254	25,18
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	43.108,00	0	43.108	10.854	32.254	25,18
CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	0,00	0	0	2.466	-2.466	0,00
ARTICLE 31. DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES EN EUROS	0,00	0	0	2.338	-2.338	0,00
310 Interessos dels préstecs en euros	0,00	0	0	2.338	-2.338	0,00
310.0001 Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	0,00	0	0	2.338	-2.338	0,00
ARTICLE 34. ALTRES DESPESES FINANCERES	0,00	0	0	128	-128	0,00
342 Comissions i altres despeses bancàries	0,00	0	0	128	-128	0,00
342.0001 Comissions i altres despeses bancàries	0,00	0	0	128	-128	0,00
CAPÍTOL IV. TRANSFERENCIES CORRENTS	7.500.000,00	-1.500.000	6.000.000	4.521.780	1.478.220	75,36
ARTICLE 44. A ENTITATS DE DRET PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE C.	7.500.000,00	-1.500.000	6.000.000	4.521.780	1.478.220	75,36
441 A empreses i altres Ens Públics de la Generalitat	7.500.000,00	-1.500.000	6.000.000	4.521.780	1.478.220	75,36
441.0001 A societats mercantils de la Generalitat	7.500.000,00	-1.500.000	6.000.000	4.521.780	1.478.220	75,36
CAPÍTOL VIII. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	227.147.352,20	624.264	227.771.616	172.170.632	55.600.984	75,59
ARTICLE 87. APORTACIONS A COMPTE DE CAPITAL	227.147.352,20	624.264	227.771.616	172.170.632	55.600.984	75,59
871 Aportacions a compte de capital a societats mercantils de la Generalitat	227.147.352,20	624.264	227.771.616	172.170.632	55.600.984	75,59
871.6260 Aportacions a compte de capital de CCMA, SA.	227.147.352,20	624.264	227.771.616	172.170.632	55.600.984	75,59
TOTAL	240.195.083,20	-873.187	239.321.896	180.949.096	58.372.801	75,61
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI	0	0	0	0	-0	0

SEGUIMENT DEL PRESSUPOST DE CAPITAL DE LA
CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS A 30 DE SETEMBRE DE 2016

H A V E R

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	PRESSUPOST MODIFICAT	PRESSUPOST 2016	PRESSUPOST LIQUIDAT			SALDO PRESSUPOST
				DRETS LIQUIDATS	PARTIDES PATRIMONIALS	TOTAL	
11 APORTACIONS	227.220.668	626.813	227.847.481	172.527.006	0	172.527.006	55.320.475
118/747 APORTACIONS FONS PATRIMONIAL	227.220.668	626.813	227.847.481	172.527.006	0	172.527.006	55.320.475
T O T A L	227.220.668	626.813	227.847.481	172.527.006	0	172.527.006	55.320.475

D E U R E

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	PRESSUPOST MODIFICAT	PRESSUPOST 2016	PRESSUPOST LIQUIDAT			SALDO PRESSUPOST
				INVERSIONS REALITZADES	PARTIDES PATRIMONIALS	TOTAL	
24 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	227.147.352	624.264	227.771.616	0	172.170.632	172.170.632	55.600.984
240.2 FONS PATRIMONIALS CCMA, SA.	227.147.352	624.264	227.771.616	0	172.170.632	172.170.632	55.600.984
SUPERÀVIT/COMPENSACIÓ PERDUES	73.316	2.549	75.865	0	356.375	356.375	-280.510
T O T A L	227.220.668	626.813	227.847.481	0	172.527.006	172.527.006	55.320.475

DRETS LIQUIDATS	172.527.006
INVERSIONS REALITZADES	172.527.006
INGRESSOS PER VENDA IMMOBILITZAT	
DESVIACIÓ EXERCICI	0

NOTA: Les quantitats són en euros

SEGUIMENT DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ
DE CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS A 30 DE SETEMBRE 2016

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	PRESSUPOST MODIFICAT	PRESSUPOST 2016	PRESSUP. PERIODIF.	DISPOSAT A 30.09.16	DISPOSAT A 30.09.15	COMPARATIU 2015/2016
HAVER							
70 VENDES I INGRESSOS PER NATURALESA	5.369.767	0	5.369.767	4.102.205	3.816.388	3.938.858	-122.469
705 VENDES DE SERVEIS	5.369.767	0	5.369.767	4.102.205	3.816.388	3.938.858	-122.469
74 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	7.500.000	-1.500.000	6.000.000	4.500.000	4.521.780	5.250.000	-728.220
740 745 SUBVENCIONS GENERALITAT	7.500.000	-1.500.000	6.000.000	4.500.000	4.500.000	5.250.000	-750.000
740 ALTRES SUBVENCIONS	0	0	0	0	21.780	0	21.780
75 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	104.648	0	104.648	83.448	78.951	88.529	-9.578
759 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	104.648	0	104.648	83.448	78.951	88.529	-9.578
76 INGRESSOS FINANCERS	0	0	0	0	926	118	808
762 769 ALTRES INGRESSOS	0	0	0	0	926	118	808
79 PROVISIONS PER INSOLVENCIES	0	0	0	0	4.044	0	4.044
795 EXCÉS DE PROVISIONS	0	0	0	0	4.044	0	4.044
TOTAL..... €	12.974.415	-1.500.000	11.474.415	8.685.653	8.422.089	9.277.504	-855.415
DEURE							
60 COMPRES	17.021	0	17.021	11.650	6.719	9.301	2.582
600 COMPRES MERCADERIES	12.700	0	12.700	11.650	6.719	9.301	2.582
601 COMPRES PRODUCTES ACABATS	4.321	0	4.321	0	0	0	0
62 SERVEIS EXTERIORS	907.876	0	907.876	508.333	369.935	353.400	-16.535
621 LLOGUERS	92.523	0	92.523	5.642	-582	5.642	6.224
622 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	0	0	0	225	0	255	255
623 SERV. EMPRESES I PROFESSIONALS	652.226	0	652.226	422.049	305.462	290.379	-15.083
624 TRANSPORTS	0	0	0	150	2.720	300	-2.420
625 PRIMES D'ASSEGURANCES	22.890	0	22.890	22.890	20.110	20.110	-0
626 SERV. BANC. I SIMILARS	0	0	0	0	128	329	201
627 PUBLIC. I RELAC. PÚBLIQUES	29.279	0	29.279	16.336	16.870	14.703	-2.167
628 SUBMIN. COMUNIC. I ENLLAÇOS	40.979	0	40.979	0	422	226	-196
629 ALTRES SERVEIS	69.979	0	69.979	41.041	24.806	21.457	-3.349
63 TRIBUTS	10.191	0	10.191	491.604	396.701	315.207	-81.494
631 ALTRES TRIBUTS	10.191	0	10.191	491.604	396.701	315.207	-81.494
64 DESPESES DE PERSONAL	4.612.643	2.549	4.615.192	3.511.397	3.479.789	3.506.118	26.329
640 SOUS I SALARIS	3.877.231	0	3.877.231	3.014.469	2.974.597	3.019.823	45.225
641 INDEMNITZACIONS	70.867	2.549	73.416	0	0	0	0
642 SEGURETAT SOCIAL	641.673	0	641.673	475.345	486.106	475.691	-10.416
649 ALTRES DESPESES SOCIALS	22.872	0	22.872	21.583	19.086	10.605	-8.481
65 SUBVENCIONS TRANSFERIDES	7.500.000	-1.500.000	6.000.000	4.500.000	4.521.780	5.250.000	728.220
658.1 SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ CCMA, SA	7.500.000	-1.500.000	6.000.000	4.500.000	4.500.000	5.250.000	750.000
658.2 SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ CR	0	0	0	0	21.780	0	-21.780
66 DESPESES FINANCERES	0	0	0	0	2.338	158	-2.180
663 INTERESSOS DE PRÉSTEC	0	0	0	0	2.338	154	-2.184
669 DESP. FORMAL. I CANCEL. DEUTES	0	0	0	0	0	4	4
67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0	0	0	0	1.202	12.311	11.109
678 DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0	0	0	0	1.202	12.311	11.109
TOTAL..... €	13.047.731	-1.497.451	11.550.280	9.022.984	8.778.464	9.446.495	668.032
Superàvit (dèficit) d'exploració €	-73.316	-2.549	-75.865	-337.331	-356.375	-168.991	-187.384

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA



BALANÇ

DEFINITIU
Import

Import

ACTIU	
A) Actiu no corrent	
I. Immobilitzat intangible	
3. Patents, llicències, marques i similars	
5. Aplicacions informàtiques	
6. Altre immobilitzat intangible	
II. Immobilitzat material	
1. Terrenys i construccions	
2. Instal·lacions tècniques, maquinària, utilatge, mobiliari i altre immob.mat.	
3. Immobilitzat en curs i acomptes	
V. Inversions financeres a llarg termini	
5. Altres actius financers	
B) Actiu corrent	
II. Existències	
2. Matèries primeres i altres aprovisionaments	
4. Productes acabats	
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	
1. Clients per vendes i prestació de serveis	
2. Clients, empreses del grup	
5. Deutors diversos	
6. Personal	
8. Altres crèdits amb Administracions Públiques	
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini	
2. Crèdits a empreses del grup	
V. Inversions financeres a curt termini	
5. Altres actius financers	
VI. Periodificacions a curt termini	
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	
1. Tresoreria	
TOTAL ACTIU (A + B)	

48.857.317,99
2.196.759,66
218.093,33
1.933.666,33
45.000,00
29.220.434,51
8.391.311,27
16.396.367,53
4.432.755,71
17.440.123,82
17.440.123,82
98.404.431,66
39.920.563,12
712.192,35
39.208.370,77
46.326.318,23
26.913.164,05
18.622.434,98
296.194,49
110.140,61
384.384,10
5.351.586,54
5.351.586,54
1.887.384,29
1.887.384,29
4.610.380,33
308.199,15
308.199,15
147.261.749,65

46.243.110,17
2.085.021,60
211.459,78
1.828.561,82
45.000,00
26.719.329,56
7.952.783,48
14.248.071,51
4.518.474,57
17.438.759,01
17.438.759,01
146.470.658,51
39.986.456,12
725.702,35
39.260.753,77
100.338.857,06
21.540.254,79
75.067.687,55
1.029.911,31
171.248,33
2.529.755,08
1.130.691,73
1.130.691,73
890.765,15
890.765,15
3.871.754,13
252.134,32
252.134,32
192.713.768,68

PATRIMONI NET I PASSIU	
A) Patrimoni net	
A-1) Fons propis	
I. Capital	
1. Capital	
V. Resultats d'exercicis anteriors	
2. Resultats negatius de exercicis anteriors	
VI. Altres aportacions de socis	
VII. Resultat de l'exercici	
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	
B) Passiu no corrent	
II. Deutes a llarg termini	
5. Altres passius financers	
C) Passiu corrent	
II. Provisions a curt termini	
III. Deutes a curt termini	
2. Deutes amb entitats de crèdit	
5. Altres passius financers	
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	
2. Deutes amb empreses associades	
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	
1. Proveïdors (Factures pendents de rebre o formalitzar)	
2. Proveïdors, empreses del grup	
4. Creditors diversos	
5. Personal (remuneracions pendents de pagament)	
7. Altres deutes amb les Administracions Públiques	
8. Acomptes de Clients	
VI. Periodificacions a curt termini	
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	

37.695.848,29
-17.257.677,82
25.010.315,00
25.010.315,00
-45.430.950,38
-45.430.950,38
14.140.159,02
-10.977.201,46
54.953.526,11
6.578.739,87
6.578.739,87
6.578.739,87
102.987.161,49
4.929.691,13
6.869.843,67
6.832.870,73
36.972,94
4.730,00
4.730,00
90.922.232,66
15.786.659,03
1.326.841,85
54.581.708,90
11.406.709,64
7.729.025,06
91.288,18
260.664,03
147.261.749,65

101.077.096,08
-7.930.512,93
25.010.315,00
25.010.315,00
-56.408.151,84
-56.408.151,84
23.545.684,02
-78.360,11
109.007.609,01
6.578.739,87
6.578.739,87
6.578.739,87
85.057.932,73
7.337.024,28
9.915.072,47
9.878.099,53
36.972,94
0,00
0,00
67.615.181,26
19.780.485,11
1.028.967,05
31.959.413,01
6.780.450,93
7.641.005,46
424.859,70
190.654,72
192.713.768,68

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES		
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negociis	69.011.004,68	45.171.898,20
a) Vendes	67.744.284,19	44.351.341,41
b) Prestacions de serveis	1.266.720,49	820.556,79
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-6.284.378,63	-308.958,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	272.082,65	319.685,24
4. Aprovisionaments	-77.121.155,00	-47.931.602,92
a) Consum de mercaderies	-2.592.786,43	-1.425.680,34
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles	-74.528.368,57	-46.880.773,58
d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments	0,00	374.851,00
5. Altres ingressos d'explotació	241.481.558,50	172.547.385,12
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	4.698.236,73	2.639.135,76
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	168.291,92	74.412,68
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici Empr. Grup	236.615.029,85	169.833.836,68
6. Despeses de personal	-159.673.545,44	-115.543.803,00
a) Sous, salaris i assimilats	-127.798.656,10	-92.028.616,95
b) Càrregues socials	-31.874.889,34	-23.515.186,05
7. Altres despeses d'explotació	-76.153.197,77	-50.739.779,61
a) Serveis exteriors	-73.784.689,52	-49.868.422,19
b) Tributs	-1.328.364,78	-853.593,14
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	-343.223,52	752,78
e) Despeses excepcionals	-696.919,95	-18.517,06
8. Amortització de l'immobilitzat	-5.310.892,64	-3.712.127,48
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres	376.335,73	0,00
10. Excés de provisions	5.094.654,22	171.651,19
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	706.001,07	-32.792,17
b) Resultats per alienacions i d'altres	706.001,07	-32.792,17
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-7.601.532,63	-58.443,43
12. Ingressos financers	15.782,41	7.289,65
b) De valors negociables i d'altres instruments financers	15.782,41	7.289,65
b2) De tercers	15.782,41	7.289,65
13. Despeses financeres	-66.672,22	-68.857,69
b) Per deutes amb tercers	-66.672,22	-68.857,69
15. Diferències de canvi	-349.298,50	41.651,36
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	-400.188,31	-19.916,68
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	-8.001.720,94	-78.360,11
17. Impostos sobre beneficis	-2.975.480,52	0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPER. CONTINUADES (A.3+17)	-10.977.201,46	-78.360,11
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	-10.977.201,46	-78.360,11
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET		
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES (1290)	-10.977.201,46	-78.360,11
B) INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET		
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	228.003.139,20	223.887.919,58
V. Efecte impositiu	-57.910.395,55	
TOTAL D'INGRESSOS i DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET (I+II+III+IV+V)	170.092.743,65	223.887.919,58
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts	-236.991.365,58	-169.833.836,68
IX. Efecte impositiu	60.885.876,07	0,00
TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES i GUANYES (VI+VII+VIII+IX)	-176.105.489,51	-169.833.836,68
TOTAL D'INGRESSOS i DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)	-16.989.947,32	53.975.722,79

		PRESSUPOST PRORROGAT 2015	AJUST PRESS.	PRESSUPOST 2016	DRETS LIQUIDATS	SALDO	% Realitzat
INGRESSOS							
CAPÍTOL III. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		72.470.606,00	0	72.470.606	48.147.158	-24.323.448	66,44
ARTICLE 30. VENDA DE BÉNS		66.749.905,00	0	66.749.905	44.351.341	-22.398.564	66,44
300	Venda de béns	65.019.861,00	0	65.019.861	43.807.403	-21.212.458	67,38
300.0001	Publicitat	65.019.861,00	0	65.019.861	43.807.403	-21.212.458	67,38
309	Altres vendes	1.730.044,00	0	1.730.044	543.938	-1.186.106	31,44
309.0009	Altres vendes	1.730.044,00	0	1.730.044	543.938	-1.186.106	31,44
ARTICLE 31. PRESTACIÓ DE SERVEIS		1.404.181,00	0	1.404.181	820.557	-583.624	58,44
319	Prestació d'altres serveis	1.404.181,00	0	1.404.181	820.557	-583.624	58,44
319.0009	Prestacions d'altres serveis	1.404.181,00	0	1.404.181	820.557	-583.624	58,44
ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS		4.316.520,00	0	4.316.520	2.975.260	-1.341.260	68,93
399	Ingressos diversos	4.316.520,00	0	4.316.520	2.975.260	-1.341.260	68,93
399.0009	Altres ingressos diversos	4.316.520,00	0	4.316.520	2.975.260	-1.341.260	68,93
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		8.203.004	-1.500.000	6.703.004	4.666.733	-2.036.271	69,62
ARTICLE 40. DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL		400.044,00	0	400.044	83.940	-316.104	20,98
402	De l'administració de l'Estat	400.044,00	0	400.044	13.400	-386.644	3,35
402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	400.044,00	0	400.044	13.400	-386.644	3,35
403	D'entitats autònomes de l'Estat	0,00	0	0	70.540	70.540	0,00
403.0007	Formació del personal de l'Administració	0,00	0	0	70.540	70.540	0,00
ARTICLE 44. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT		7.500.000,00	-1.500.000	6.000.000	4.521.780	-1.478.220	75,36
440	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	7.500.000,00	-1.500.000	6.000.000	4.521.780	-1.478.220	75,36
440.6250	De la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals	7.500.000,00	-1.500.000	6.000.000	4.521.780	-1.478.220	75,36
ARTICLE 46. D'ENS I CORPORACIONS LOCALS		50.000,00	0	50.000	0	-50.000	0,00
460	D'Ens i Corporacions Locals	50.000,00	0	50.000	0	-50.000	0,00
460.0009	Altres transferències d'ajuntaments	50.000,00	0	50.000	0	-50.000	0,00
ARTICLE 49. DE L'EXTERIOR		252.960,00	0	252.960	61.013	-191.947	24,12
493	De la Unió Europea	252.960,00	0	252.960	61.013	-191.947	24,12
493.0009	Altres transferències corrents de la UE	252.960,00	0	252.960	61.013	-191.947	24,12
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS		519.498,00	0	519.498	98.878	-420.620	19,03
ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPÓSITS		19.498,00	0	19.498	7.290	-12.208	37,39
521	Altres Ingressos	19.498,00	0	19.498	7.290	-12.208	37,39
521.0001	Altres Ingressos	19.498,00	0	19.498	7.290	-12.208	37,39
ARTICLE 53. ALTRES INGRESSOS FINANCERS		500.000,00	0	500.000	91.588	-408.412	18,32
531	Diferències positives d'operacions financeres	500.000,00	0	500.000	91.588	-408.412	18,32
531.0001	Diferències de canvi positives d'operacions financeres	500.000,00	0	500.000	91.588	-408.412	18,32
CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS		0,00	0	0	23.401	23.401	0,00
ARTICLE 61. ALIENACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		0,00	0	0	23.401	23.401	0,00
610	Alienació d'Edificis i Altres Construccions	0,00	0	0	23.401	23.401	0,00
610.0001	Alienació d'Edificis i Altres Construccions	0,00	0	0	23.401	23.401	0,00
CAPÍTOL VIII. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS		227.147.352,20	624.263	227.771.615	172.170.632	-55.600.984	75,59
ARTICLE 83. APORTACIONS AL FONS PATRIMONIAL		227.147.352,20	624.263	227.771.615	172.170.632	-55.600.984	75,59
832	Aport.d'altres entitats SP Generalitat a fons propis	227.147.352,20	624.263	227.771.615	172.170.632	-55.600.984	75,59
832.6250	Aportacions a compte de capital de la Corp. Catalana de Mitjans Audiovisuals	227.147.352,20	624.263	227.771.615	172.170.632	-55.600.984	75,59
CAPÍTOL IX. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS		35.527.083,00	0	35.527.083	0	-35.527.083	0,00
ARTICLE 91. PRÉSTECES EN EUROS		35.527.083,00	0	35.527.083	0	-35.527.083	0,00
910	Préstecs del sector públic a llarg termini	35.527.083,00	0	35.527.083	0	-35.527.083	0,00
910.0001	Préstecs del sector públic a llarg termini	35.527.083,00	0	35.527.083	0	-35.527.083	0,00
TOTAL		343.867.543,20	-875.737	342.991.806	225.106.801	-117.885.005	65,63

DESPESES							
		PRESSUPOST PRORROGAT 2015	AJUST PRESS.	PRESSUPOST 2016	OBLIGACIONS REALITZADES	SALDO	% Disposat
CAPÍTOL I. REMUNERACIONS DEL PERSONAL		145.184.826,20	624.264	145.809.090	114.488.384	31.320.706	78,52
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL		114.537.879,20	624.264	115.162.143	91.772.767	23.389.376	79,69
130	Personal laboral fix	113.357.073,20	624.264	113.981.337	91.131.738	22.849.599	79,95
130.0001	Retribucions bàsiques	111.207.069,00	0	111.207.069	73.587.901	37.619.168	66,17
130.0002	Retribucions complementàries	0,00	0	0	8.384.727	-8.384.727	0,00
130.0003	Altres remuneracions	2.150.004,20	624.264	2.774.268	9.159.110	-6.384.842	330,15
131	Personal laboral temporal	1.180.806,00	0	1.180.806	641.028	539.778	54,29
131.0001	Retribucions bàsiques	1.068.228,00	0	1.068.228	552.034	516.194	51,68
131.0002	Retribucions complementàries	112.578,00	0	112.578	10.621	101.957	0,00
131.0003	Altres remuneracions	0,00	0	0	78.373	-78.373	0,00
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		30.646.947,00	0	30.646.947	22.715.617	7.931.330	74,12
160	Quotes Socials	30.646.947,00	0	30.646.947	22.715.617	7.931.330	74,12
160.0001	Seguretat Social	30.646.947,00	0	30.646.947	22.715.617	7.931.330	74,12
CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		157.682.697,00	-10.905.526	146.777.171	99.865.095	46.912.076	68,04
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS		16.149.428,00	-17.801	16.131.627	11.381.383	4.750.244	70,55
200	Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	2.408.698,00	-17.801	2.390.897	1.647.751	743.146	68,92
200.0002	Alt. lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i alt. construccions	2.408.698,00	-17.801	2.390.897	1.647.751	743.146	68,92
201	Lloguers i cànon de material de transport	192.274,00	0	192.274	129.835	62.439	67,53
201.0001	Lloguers i cànon de material de transport	192.274,00	0	192.274	129.835	62.439	67,53
202	Lloguers i cànon d'equips per procés de dades	579.496,00	0	579.496	474.262	105.234	81,84
202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	231.433,00	0	231.433	202.342	29.091	87,43
202.0003	Lloguers i cànon de programari	348.063,00	0	348.063	271.920	76.143	78,12
203	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	2.949.149,00	0	2.949.149	1.483.333	1.465.816	50,30

		PRESSUPOST PRORROGAT 2015	AJUST PRESS.	PRESSUPOST 2016	DRETS LIQUIDATS	SALDO	% Realitzat
203.0001	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	2.949.149,00	0	2.949.149	1.483.333	1.465.816	50,30
204	Altres lloguers i cànons	10.019.811,00	0	10.019.811	7.646.202	2.373.609	76,31
204.0001	Altres lloguers i cànons	10.019.811,00	0	10.019.811	7.646.202	2.373.609	76,31
ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		2.276.515,00	0	2.276.515	2.069.826	206.689	90,92
210	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	460.314,00	0	460.314	346.204	114.110	75,21
210.0001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres	460.314,00	0	460.314	346.204	114.110	75,21
211	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	129.274,00	0	129.274	71.763	57.511	55,51
211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	129.274,00	0	129.274	71.763	57.511	55,51
212	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	653.646,00	0	653.646	785.255	-131.609	120,13
212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	653.646,00	0	653.646	785.255	-131.609	120,13
213	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	1.033.281,00	0	1.033.281	866.604	166.677	83,87
213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	1.033.281,00	0	1.033.281	866.604	166.677	83,87
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		136.828.601,00	-10.852.725	125.975.876	84.738.704	41.237.172	67,27
220	Material d'oficina	307.002,00	0	307.002	238.718	68.284	77,76
220.0001	Material ordinari no inventariable	101.890,00	0	101.890	68.849	33.041	67,57
220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	205.112,00	0	205.112	169.869	35.243	82,82
221	Subministraments	79.936.957,00	-10.187.525	69.749.432	49.699.958	20.049.474	71,26
221.0001	Aigua i energia	1.925.156,00	0	1.925.156	1.236.893	688.263	64,25
221.0002	Combustible per a mitjans de transport	170.648,00	0	170.648	87.048	83.600	51,01
221.0003	Vestuari	19.110,00	0	19.110	28.293	-9.183	148,05
221.0006	Compra de mercaderies i matèries primeres	77.207.442,00	-10.187.525	67.019.917	47.995.915	19.024.002	71,61
221.0089	Altres subministraments	614.601,00	0	614.601	351.810	262.791	57,24
222	Comunicacions	17.306.457,00	-117.201	17.189.256	11.706.243	5.483.013	68,10
222.0001	Comunicacions postals, missatgeria i altres similars	3.016.351,00	-117.201	2.899.150	3.411.106	-511.956	117,66
222.0002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI	14.150.664,00	0	14.150.664	8.262.063	5.888.601	58,39
222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	139.442,00	0	139.442	33.074	106.368	23,72
223	Transports	394.681,00	0	394.681	116.713	277.968	29,57
223.0001	Transports	394.681,00	0	394.681	116.713	277.968	29,57
224	Despeses d'assegurances	491.677,00	0	491.677	490.804	873	99,82
224.0001	Despeses d'assegurances	491.677,00	0	491.677	490.804	873	99,82
225	Tributs	2.751.458,00	0	2.751.458	853.593	1.897.865	31,02
225.0001	Tributs	2.751.458,00	0	2.751.458	853.593	1.897.865	31,02
226	Despeses diverses	5.343.903,00	0	5.343.903	3.204.310	2.139.593	59,96
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.369.509,00	0	1.369.509	1.122.933	246.576	82,00
226.0004	Jurídics i contenciosos	265.106,00	0	265.106	144.848	120.258	54,64
226.0008	Funcionament de centres iserveis propis en gestió autònoma	571.810,00	0	571.810	191.930	379.880	33,57
226.0010	Premis	458.589,00	0	458.589	140.501	318.088	30,64
226.0011	Formació del personal propi	119.916,00	0	119.916	174.092	-54.176	145,18
226.0022	Activitats vinculades a la funció inspectora i de control	490.288,00	0	490.288	337.712	152.576	68,88
226.0033	Desenvolupament programes de seguretat i salut laboral en el treball per prevenció riscos laborals	260.154,00	0	260.154	245.685	14.469	94,44
226.0089	Altres despeses diverses	1.808.531,00	0	1.808.531	846.610	961.921	46,81
227	Treballs realitzats per altres empreses	24.592.503,00	-437.999	24.154.504	14.965.737	9.188.767	61,96
227.0001	Neteja i sanejament	1.199.648,00	0	1.199.648	878.213	321.435	73,21
227.0002	Seguretat	1.161.566,00	0	1.161.566	738.088	423.478	63,54
227.0007	Gestió de centres i serveis	1.706.070,00	-50.000	1.656.070	1.000.746	655.324	60,43
227.0012	Auditories i control de fons Europeus	47.375,00	0	47.375	18.200	29.175	38,42
227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	20.477.844,00	-387.999	20.089.845	12.330.491	7.759.354	61,38
228	Serveis informàtics	5.703.963,00	-110.000	5.593.963	3.462.627	2.131.336	61,90
228.0001	Serveis informàtics realitzats pel CTTI	1.443.451,00	0	1.443.451	847.362	596.089	58,70
228.0002	Serveis informàtics per altres entitats	4.260.512,00	-110.000	4.150.512	2.615.265	1.535.247	63,01
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		2.428.153,00	-35.000	2.393.153	1.675.182	717.971	70,00
230	Dietes, locomoció i trasllats	2.428.153,00	-35.000	2.393.153	1.675.182	717.971	70,00
230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	2.428.153,00	-35.000	2.393.153	1.675.182	717.971	70,00
CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES		1.041.593,00	0	1.041.593	192.319	849.274	18,46
ARTICLE 31. DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES EN EUROS		348.666,00	0	348.666	12.091	336.575	3,47
310	Interessos dels préstecs en euros	318.666,00	0	318.666	12.091	306.575	3,79
310.0001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	318.666,00	0	318.666	12.091	306.575	3,79
312	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	30.000,00	0	30.000	0	30.000	0,00
312.0001	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	30.000,00	0	30.000	0	30.000	0,00
ARTICLE 34. ALTRES DESPESES FINANCERES		692.927,00	0	692.927	180.228	512.699	26,01
340	Altres despeses financeres	1.312,00	0	1.312	56.767	-55.455	4.326,74
340.0002	Despeses financeres en concepte d'interessos de demora	1.312,00	0	1.312	56.767	-55.455	4.326,74
342	Comissions i altres despeses bancàries	191.615,00	0	191.615	73.525	118.090	38,37
342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	191.615,00	0	191.615	73.525	118.090	38,37
349	Altres despeses financeres	500.000,00	0	500.000	49.937	450.063	9,99
349.0001	Diferències negatives de canvi	500.000,00	0	500.000	49.937	450.063	9,99
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS		4.431.344,00	0	4.431.344	1.155.477	3.275.867	26,08
ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		170.000,00	0	170.000	58.636	111.364	34,49
610	Inversions edificis i altres construccions	170.000,00	0	170.000	58.636	111.364	34,49
610.0001	Inversions en edificis i altres construccions	170.000,00	0	170.000	58.636	111.364	34,49
ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		2.753.000,00	0	2.753.000	497.281	2.255.719	18,06
620	Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge	2.753.000,00	0	2.753.000	497.281	2.255.719	18,06
620.0001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge	2.753.000,00	0	2.753.000	497.281	2.255.719	18,06
ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT		190.000,00	0	190.000	146.270	43.730	76,98
630	Inversions en material de transport	190.000,00	0	190.000	146.270	43.730	76,98
630.0001	Inversions en material de transport	190.000,00	0	190.000	146.270	43.730	76,98
ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		25.000,00	0	25.000	2.694	22.306	10,77
640	Inversions en mobiliari i estris	25.000,00	0	25.000	2.694	22.306	10,77
640.0001	Inversions en mobiliari i estris	25.000,00	0	25.000	2.694	22.306	10,77

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	AJUST PRESS.	PRESSUPOST 2016	DRETS LIQUIDATS	SALDO	% Realitzat
ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES I TELECOM.	604.000,00	0	604.000	22.696	581.304	3,76
650 Inversions en equip de procés de dades i telecomunicacions	604.000,00	0	604.000	22.696	581.304	3,76
650.0001 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	604.000,00	0	604.000	22.696	581.304	3,76
ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.000,00	0	5.000	0	5.000	0,00
670 Inversions en altre immobilitzat material	5.000,00	0	5.000	0	5.000	0,00
670.0001 Inversions en altre immobilitzat material	5.000,00	0	5.000	0	5.000	0,00
ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	684.344,00	0	684.344	427.901	256.443	62,53
680 Inversions en immobilitzat immaterial	684.344,00	0	684.344	427.901	256.443	62,53
680.0001 Altres inversions immobilitzat immaterial patents, marques i altres drets	0,00	0	0	9.865	-9.865	
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	684.344,00	0	684.344	418.035	266.309	61,09
CAPÍTOL VIII. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	35.527.083,00	9.405.525	44.932.608	9.405.525	35.527.083	20,93
ARTICLE 89. ALTRES VARIACIONS D'ACTIUS FINANCERS	35.527.083,00	9.405.525	44.932.608	9.405.525	35.527.083	20,93
890 Altres variacions d'Actius Financers	35.527.083,00	9.405.525	44.932.608	9.405.525	35.527.083	20,93
890.0001 Altres variacions d'Actius Financers	35.527.083,00	0	35.527.083	0	35.527.083	0,00
890.0001 Altres variacions d'Actius Financers	0,00	9.405.525	9.405.525	9.405.525	0	100,00
TOTAL	343.867.543,20	-875.737	342.991.806	225.106.801	117.885.005	65,63
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI	0	0	0	0	0	0

**SEGUIMENT DEL PRESSUPOST DE CAPITAL DE
DE CCMA, SA. A 30 DE SETEMBRE DE 2016**

H A V E R

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	PRESSUPOST MODIFICAT	PRESSUPOST 2016	PRESSUPOST LIQUIDAT			SALDO PRESSUPOST
				DRETS LIQUIDATS	PARTIDES PATRIMONIALS	TOTAL	
11 APORTACIONS	227.147.352	624.264	227.771.616	172.170.632	0	172.170.632	55.600.984
118/747 APORTACIONS A COMPTE DE CAPITAL	227.147.352	624.264	227.771.616	172.170.632	0	172.170.632	55.600.984
17 DEUTES A LLARG TERMINI	35.527.083	0	35.527.083	0	0	0	35.527.083
171 DEUTES A LLARG TERMINI	35.527.083	0	35.527.083	0	0	0	35.527.083
21 ALIENACIÓ IMMOBILITZAT	0	0	0	23.401	0	23.401	-23.401
210 ALIENACIÓ IMMOBILITZAT	0	0	0	23.401	0	23.401	-23.401
T O T A L	262.674.435	624.264	263.298.699	172.194.032	0	172.194.032	91.104.667

D E U R E

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	PRESSUPOST MODIFICAT	PRESSUPOST 2016	PRESSUPOST LIQUIDAT			SALDO PRESSUPOST
				INVERSIONS REALITZADES	PARTIDES PATRIMONIALS	TOTAL	
20 IMMOBILITZAT IMMATERIAL	684.344	0	684.344	427.900	0	427.900	256.444
203 PATENTS I MARQUES	0	0	0	9.865	0	9.865	-9.865
206 APLICACIONS INFORMÀTIQUES	684.344	0	684.344	418.035	0	418.035	266.309
21 IMMOBILITZAT MATERIAL	3.747.000	0	3.747.000	727.577	0	727.577	3.019.423
211 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000
212 INSTAL. COMPLEXES ESPECIAL.	2.569.000	0	2.569.000	439.749	0	439.749	2.129.251
215 MAQUINARIA I INSTAL.LACIONS	184.000	0	184.000	30.449	0	30.449	153.551
216 MOBILIARI	25.000	0	25.000	2.694	0	2.694	22.306
217 EQUIPS D'INFORMÀTICA	604.000	0	604.000	22.696	0	22.696	581.304
218 ELEMENTS DE TRANSPORT	190.000	0	190.000	146.270	0	146.270	43.730
219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
231 CONSTRUCCIONS EN CURS	0	0	0	58.636	0	58.636	-58.636
232 INSTAL.LACIONS TÈCNiques EN CURS	0	0	0	27.082	0	27.082	-27.082
47 DEUTES AMB ENTITATS PÚBLIQUES	35.527.083	0	35.527.083	0	0	0	35.527.083
478 DEUTE AMB LA GENERALITAT	35.527.083	0	35.527.083	0	0	0	35.527.083
APLICACIÓ A RESULTATS PRESSUPOSTARIS 2015	0	0	0	0	9.405.525	9.405.525	-9.405.525
COMPENSACIÓ DE PÈRDUES DE L'EXERCICI 2015	0	0	0	0	9.405.525	9.405.525	-9.405.525
SUPERÀVIT/COMPENSACIÓ PERDUES	222.716.008	-8.781.262	213.934.746	0	161.633.030	161.633.030	52.301.716
T O T A L	262.674.435	-8.781.262	253.893.173	1.155.477	171.038.555	172.194.032	81.699.141

DRETS LIQUIDATS	172.194.032
INVERSIONS REALITZADES	172.194.032
INGRESSOS PER VENDA IMMOBILITZAT	
DESVIACIÓ EXERCICI	0

NOTA: Les quantitats són en euros

SEGUIMENT DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ DE CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA.

A 30 DE SETEMBRE 2016

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	PRESSUPOST MODIFICAT	PRESSUPOST 2016	PRESSUP. PERIODIF.	DISPOSAT A 30.09.16	DISPOSAT A 30.09.15	COMPARATIU 2015/2016
HAVER							
70 VENDES I INGRESSOS PER NATURESA	68.154.086	0	68.154.086	49.318.560	45.171.898	46.190.441	-1.018.543
700 PUBLICITAT	65.019.861	0	65.019.861	47.705.838	43.807.403	44.844.824	-1.037.421
701 ALTRES VENDES	1.730.044	0	1.730.044	629.866	543.938	473.120	70.818
705 VENDES DE SERVEIS	1.404.181	0	1.404.181	982.856	820.557	872.496	-51.940
73 TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA	372.659	0	372.659	232.708	319.685	164.597	155.088
730/731 TREBALLS REALITZATS IMMOBILITZAT	372.659	0	372.659	232.708	319.685	164.597	155.088
74 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	8.203.004	-1.500.000	6.703.004	4.679.260	4.596.193	5.364.148	-767.955
740/745 SUBVENCIONS GENERALITAT	7.500.000	-1.500.000	6.000.000	4.500.000	4.500.000	5.250.000	-750.000
740 ALTRES SUBVENCIONS	703.004	0	703.004	179.260	96.193	114.148	-17.955
75 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	3.943.861	0	3.943.861	2.235.263	2.639.136	3.227.026	-587.890
753 INGRESSOS DRETS COMERCIALIZACIÓ	68.530	0	68.530	68.530	113.221	65.062	48.159
759 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	3.875.331	0	3.875.331	2.166.733	2.525.915	3.161.964	-636.049
76 INGRESSOS FINANCERS	519.498	0	519.498	386.641	98.878	124.876	-25.998
762/769 ALTRES INGRESSOS	19.498	0	19.498	11.791	7.290	6.167	1.123
768 DIFERENCIES POSITIVES DE CANVI	500.000	0	500.000	374.850	91.588	118.709	-27.121
77 INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0	0	0	0	81.217	50	81.167
778 INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0	0	0	0	81.217	50	81.167
79 PROVISIONS PER INSOLVENCIES	0	0	0	0	5.762	61.279	-55.517
794 PROVISIONS PER INSOLVENCIES	0	0	0	0	753	6.194	-5.441
795 EXCÉS DE PROVISIONS	0	0	0	0	5.010	55.085	-50.075
TOTAL €	81.193.108	-1.500.000	79.693.108	56.852.432	52.912.768	55.132.417	-2.219.648
DEURE							
60 COMPRES	77.717.511	-10.187.525	67.529.986	44.721.382	48.306.454	55.433.203	7.126.749
600 COMPRES MERCADERIES	2.141.853	0	2.141.853	1.543.731	1.425.680	1.636.427	210.747
601 COMPRES PRODUCTES ACABATS	66.390.212	-8.542.525	57.847.687	36.855.892	40.789.870	47.536.277	6.746.407
602 COMPRES ELEMENTS I CONJUNTS INCOF	9.185.446	-1.645.000	7.540.446	6.321.760	6.090.903	6.260.499	169.596
62 SERVEIS EXTERIORS	76.386.657	-718.001	75.668.656	52.278.970	49.868.422	52.091.171	2.222.749
621 LLOGUERS	16.465.305	-17.801	16.447.504	12.189.401	11.709.610	12.117.282	407.672
622 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	2.147.241	0	2.147.241	1.968.355	1.998.063	1.953.682	-44.381
623 SERV. EMPRESES I PROFESSIONALS	28.578.696	-547.999	28.030.697	18.811.643	17.241.747	18.031.958	790.211
624 TRANSPORTS	694.603	0	694.603	417.952	275.524	453.311	177.787
625 PRIMES D'ASSEGURANCES	175.534	0	175.534	175.828	158.502	191.649	33.147
626 SERV. BANC. I SIMILARS	191.615	0	191.615	143.766	73.525	140.622	67.097
627 PUBLIC. I RELAC. PÚBLIQUES	2.697.414	0	2.697.414	1.882.979	1.883.309	1.718.940	-164.369
628 SUBMIN. COMUNIC. I ENLLAÇOS	22.275.326	-117.201	22.158.125	15.076.671	14.761.144	15.418.701	657.557
629 ALTRES SERVEIS	3.160.923	-35.000	3.125.923	1.612.376	1.766.998	2.065.026	298.028
63 TRIBUTS	2.751.458	0	2.751.458	820.048	853.593	1.163.371	309.778
631 ALTRES TRIBUTS	2.751.458	0	2.751.458	820.048	853.593	1.163.371	309.778
64 DESPESES DE PERSONAL	146.001.087	624.264	146.625.351	115.335.911	115.287.953	109.177.281	-6.110.672
640 SOUS I SALARIS	112.387.875	0	112.387.875	90.088.957	90.110.474	84.211.634	-5.898.840
641 INDEMNITZACIONS	2.150.004	624.264	2.774.268	1.893.282	1.662.293	1.674.961	12.668
642 SEGURETAT SOCIAL	30.646.947	0	30.646.947	22.791.379	22.715.617	22.631.063	-84.554
649 ALTRES DESPESES SOCIALS	816.261	0	816.261	562.293	799.569	659.623	-139.946
66 DESPESES FINANCERES	849.978	0	849.978	657.699	118.794	452.584	333.790
662 INTERESSOS DE PRÉSTEC	319.978	0	319.978	282.699	68.858	50.284	-18.574
668 DIF. NEGATIV. DE CANVI	500.000	0	500.000	375.000	49.937	402.301	352.364
669 DESP. FORMAL. I CANCEL. DEUTES	30.000	0	30.000	0	0	0	0
67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0	0	0	0	110.582	252.016	141.434
678 DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0	0	0	0	110.582	252.016	141.434
69 DOTACIONS A LES PROVISIONS	202.425	0	202.425	17.899	0	5.248	5.248
695 PROVISIONS DIVERSES	202.425	0	202.425	17.899	0	5.248	5.248
TOTAL €	303.909.116	-10.281.262	293.627.854	213.831.910	214.545.799	218.574.874	4.029.076
Superàvit (dèficit) d'explosió €	-222.716.008	8.781.262	-213.934.746	-156.979.477	-161.633.030	-163.442.457	1.809.427

TVC MULTIMÈDIA, SL



BALANÇ

DEFINITIU
Import

Import

ACTIU	
A) Actiu no corrent	
V. Inversions financeres a llarg termini	
1. Instruments de patrimoni	
B) Actiu corrent	
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	
8. Altres crèdits amb Administracions Públiques	
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini	
2. Crèdits a empreses del grup	
VI. Periodificacions a curt termini	
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	
1. Tresoreria	
TOTAL ACTIU (A + B)	

	147.140,35
	147.140,35
	147.140,35
	394.130,94
	6,12
	6,12
	381.547,89
	381.547,89
	130,00
	12.446,93
	12.446,93
	541.271,29

	147.140,35
	147.140,35
	147.140,35
	390.644,48
	6,48
	6,48
	381.547,89
	381.547,89
	0,00
	9.090,11
	9.090,11
	537.784,83

PATRIMONI NET I PASSIU	
A) Patrimoni net	
A-1) Fons propis	
I. Capital	
1. Capital	
V. Resultats d'exercicis anteriors	
2. Resultats negatius de exercicis anteriors	
VII. Resultat de l'exercici	
C) Passiu corrent	
II. Provisions a curt termini	
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	
1. Proveïdors (Factures pendents de rebre o formalitzar)	
4. Creditors diversos	
7. Altres deutes amb les Administracions Públiques	
VI. Periodificacions a curt termini	
VII.- Deutes a curt termini amb característiques especials	
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	

	528.951,66
	528.951,66
	950.639,13
	950.639,13
	-390.819,92
	-390.819,92
	-30.867,55
	12.319,63
	10.000,00
	2.319,63
	123,48
	2.196,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	541.271,29

	527.766,35
	527.766,35
	950.639,13
	950.639,13
	-421.687,47
	-421.687,47
	-1.185,31
	10.018,48
	10.000,00
	18,48
	0,00
	0,00
	18,48
	0,00
	0,00
	537.784,83

TVC MULTIMEDIA, S.L.	(6690)
B61819249	

EXERCICI 2015
TANCAMENT
DEFINITIU

EXERCICI 2016
SETEMBRE

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		
4. Aprovisionaments	-28.270,96	0,00
d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments	-28.270,96	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	835,26	0,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	835,26	0,00
7. Altres despeses d'explotació	-3.462,45	-1.187,15
a) Serveis exteriors	-3.032,38	-1.121,33
b) Tributs	-430,07	-65,82
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-30.898,15	-1.187,15
12. Ingressos financers	30,60	1,84
b) De valors negociables i d'altres instruments financers	30,60	1,84
b2) De tercers	30,60	1,84
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	30,60	1,84
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	-30.867,55	-1.185,31
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPER. CONTINUADES (A.3+17)	-30.867,55	-1.185,31
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	-30.867,55	-1.185,31
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET		
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (1290)	-30.867,55	-1.185,31
TOTAL D' INGRESSOS i DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)	-30.867,55	-1.185,31

		PRESSUPOST PRORROGAT 2015	AJUST PRESS.	PRESSUPOST 2016	DRETS LIQUIDATS	SALDO
INGRESSOS						
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS		32.584	0	32.584	1,84	-32.582,2
ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPÓSITS		32.584	0	32.584	1,84	-32.582
521	Altres Ingressos	32.584	0	32.584	1,84	-32.582
521.0001	Altres Ingressos	32.584	0	32.584	1,84	-32.582
TOTAL		32.584	0	32.584	1,84	-32.582
DESPESES						
		PRESSUPOST PRORROGAT 2015	AJUST PRESS.	PRESSUPOST 2016	OBLIGACIONS REALITZADES	SALDO
CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		15.703	0	15.703	1.118,35	14.585
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		15.703	0	15.703	1.118,35	14.585
225	Tributs	0	0	0	65,82	-66
225.0001	Tributs	0	0	0	65,82	-66
226	Despeses diverses	1.000	0	1.000	0,00	1.000
226.0004	Jurídics i contenciosos	1.000	0	1.000	0,00	1.000
227	Treballs realitzats per altres empreses	14.703	0	14.703	1.052,53	13.650
227.0005	Estudis i dictàmens	8.955	0	8.955	0,00	8.955
227.0012	Auditories i control de fons Europeus	2.500	0	2.500	0,00	2.500
227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	3.248	0	3.248	1.052,53	2.195
CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES		16.881	0	16.881	68,80	16.812
ARTICLE 31. DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES EN EURO		15.881	0	15.881	0,00	15.881
310	Interessos dels préstecs en euros	15.881	0	15.881	0,00	15.881
310.0001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	15.881	0	15.881	0,00	15.881
ARTICLE 34. ALTRES DESPESES FINANCERES		1.000	0	1.000	68,80	931
342	Comissions i altres despeses bancàries	1.000	0	1.000	68,80	931
342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	1.000	0	1.000	68,80	931
TOTAL		32.584	0	32.584	1.187,15	31.397
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI		0	0	0	-1.185,31	-1.185

SEGUIMENT DEL PRESSUPOST DE CAPITAL
TVC MULTIMÈDIA, SL. A 30 DE SETEMBRE DE 2016

DEURE

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	PRESSUPOST MODIFICAT	PRESSUPOST LIQUIDAT			SALDO PRESSUPOST	
			PRESSUPOST 2016	INVERSIONS REALITZADES	PARTIDES PATRIMONIALS		TOTAL
SUPERÀVIT/COMPENSACIÓ PÈRDUES	0	0	0	0	1.185	1.185	-1.185
TOTAL	0	0	0	0	1.185	1.185	-1.185

DRETS LIQUIDATS	0
INVERSIONS REALITZADES	1.185
INGRESSOS PER VENDA IMMOBILITZAT	
DESVIACIÓ EXERCICI	-1.185

NOTA: Les quantitats són en euros

SEGUIMENT DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ DE TVC MULTIMÈDIA, SL. A 30 DE SETEMBRE 2016

<u>HAVER</u>	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	AJUST PRESS.	PRESSUPOST 2016	PRESSUP. PERIODIF.	DISPOSAT A 30.09.16	DISPOSAT A 30.09.15	COMPARATIU 2015/2016
76 INGRESSOS FINANCERS	32.584	0	32.584	21.723	2	31	-29
762/769 ALTRES INGRESSOS	32.584	0	32.584	21.723	2	31	-29
TOTAL..... €	32.584	0	32.584	21.723	2	31	-29
<u>DEURE</u>							
62 SERVEIS EXTERIORS	16.703	0	16.703	11.135	1.121	1.219	98
623 SERV. EMPRESES I PROFESSIONAL	15.703	0	15.703	10.469	1.053	1.154	101
626 SERV. BANC. I SIMILARS	1.000	0	1.000	667	69	65	-4
63 TRIBUTS	0	0	0	0	66	49	-17
631 ALTRES TRIBUTS	0	0	0	0	66	49	-17
66 DESPESES FINANCERES	15.881	0	15.881	10.587	0	0	0
662 INTERESSOS DE PRÉSTEC	15.881	0	15.881	10.587	0	0	0
TOTAL..... €	32.584	0	32.584	21.723	1.187	1.268	81
Superàvit (dèficit) d'explotació €	0	0	0	0	-1.185	-1.237	52