

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA

Liquidació pressupostària 2025 al març'25

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Aplicació pressupostària	Descripció	PP inicials (1)	PP modificacion s (2)	PP definitives (3=1+2)	Drets reconeguts (4)	Desviació (5=4-3)
399.0009	Altres ingressos diversos	2.513.760,99	409.163,21	2.922.924,20	584.348,52	-2.338.575,68
Total article 39 Altres ingressos		2.513.760,99	409.163,21	2.922.924,20	584.348,52	-2.338.575,68
TOTAL CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		2.513.760,99	409.163,21	2.922.924,20	584.348,52	-2.338.575,68
410.0009	Del departament d'Educació	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
410.0010	Del departament de Cultura	12.269.399,89	1.399.821,42	13.669.221,31	13.669.221,31	0,00
Total article 41 De l'Administració de la Generalitat		12.279.899,89	1.399.821,42	13.679.721,31	13.669.221,31	-10.500,00
TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		12.279.899,89	1.399.821,42	13.679.721,31	13.669.221,31	-10.500,00
830.0010	Aportacions del Departament de Cultura	1.018.000,00	-53.000,00	965.000,00	965.000,00	0,00
d'altres participades		1.018.000,00	-53.000,00	965.000,00	965.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		1.018.000,00	-53.000,00	965.000,00	965.000,00	0,00
930.0001	Fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	18.784,58	18.784,58
Total article 93 Fiances i dipòsits rebuts		0,00	0,00	0,00	18.784,58	18.784,58
TOTAL CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		0,00	0,00	0,00	18.784,58	18.784,58
PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS		15.811.660,88	1.755.984,63	17.567.645,51	15.237.354,41	-2.330.291,10
ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA		15.811.660,88	1.755.984,63	17.567.645,51	15.237.354,41	-2.330.291,10

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària 2025 al març'25

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

		PP inicials (1)	PP modificacions (2)	PP definitives (3=1+2)	Obligacions reconegudes (4)	Desviació (5=4-3)
Aplicació pressupostària	Descripció					
130.0001	Retribucions bàsiques personal laboral fix	4.872.140,31	624.360,76	5.496.501,07	1.125.502,81	-4.370.998,26
130.0003	Altres retribucions personal laboral fix	133.512,19	52.506,00	186.018,19	42.570,10	-143.448,09
131.0001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	833.746,29	598.071,98	1.431.818,27	444.158,06	-987.660,21
131.0003	Altres retribucions personal laboral temporal	67.279,04	21.877,35	89.156,39	8.458,52	-80.697,87
132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal laboral d'altra direcció i assimilat	214.788,95	10.117,91	224.906,86	47.906,96	-176.999,90
Total article 13 Personal laboral		6.121.466,78	1.306.934,00	7.428.400,78	1.668.596,45	-5.759.804,33
160.0001	Seguretat Social	1.806.672,99	471.273,85	2.277.946,84	507.116,71	-1.770.830,13
Total article 16 Assegurances i cotitzacions socials		1.806.672,99	471.273,85	2.277.946,84	507.116,71	-1.770.830,13
TOTAL CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL		7.928.139,77	1.778.207,85	9.706.347,62	2.175.713,16	-7.530.634,46
201.0001	Lloguers i cànons de material de transport	37.440,00	-37.440,00	0,00	0,00	0,00
202.0001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	0,00	0,00	0,00	280,59	280,59
202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	2.151,16	2.151,16
202.0003	Lloguers i cànons de programari	70.730,00	-15.440,00	55.290,00	16.639,63	-38.650,37
203.0001	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
204.0001	Altres lloguers i cànons	280.109,10	-63.726,67	216.382,43	23.534,73	-192.847,70
Total article 20 Lloguers i cànons		400.279,10	-116.606,67	283.672,43	42.606,11	-241.066,32
212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	28.800,00	22.000,00	50.800,00	2.532,43	-48.267,57
214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	547.868,00	96.832,00	644.700,00	67.204,11	-577.495,89
Total article 21 Conservació i reparació		581.668,00	118.832,00	700.500,00	69.736,54	-630.763,46
220.0001	Material ordinari no inventariable	2.100,00	3.000,00	5.100,00	977,36	-4.122,64
220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.085,00	-1.435,00	650,00	324,17	-325,83
221.0001	Aigua i energia	844.225,00	-627.571,20	216.653,80	32.636,76	-184.017,04
221.0008	Subministrament de l'Energètica	0,00	194.346,20	194.346,20	60.058,55	-134.287,65
221.0089	Altres subministraments	234.637,00	-32.067,00	202.570,00	42.427,13	-160.142,87
222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.782,00	2.007,00	4.789,00	325,22	-4.463,78
223.0001	Transports	63.733,00	2.392,00	66.125,00	6.251,92	-59.873,08
224.0001	Despeses d'assegurances	24.964,12	7.675,88	32.640,00	6.292,34	-26.347,66
225.0001	Tributs	344.032,16	1.017,84	345.050,00	77.652,00	-267.398,00
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	569.705,56	-6.340,03	563.365,53	88.074,45	-475.291,08
226.0004	Jurídics i contenciosos	44.160,00	5.990,00	50.150,00	0,00	-50.150,00
226.0011	Formació del personal propi	55.804,00	-29.804,00	26.000,00	5.274,65	-20.725,35
226.0089	Altres despeses diverses	920.274,78	182.951,45	1.103.226,23	178.121,67	-925.104,56
227.0001	Neteja i sanejament	216.964,00	80.036,00	297.000,00	48.935,43	-248.064,57
227.0002	Seguretat	278.000,00	34.000,00	312.000,00	41.884,67	-270.115,33
227.0012	Actuacions de control	13.806,00	-6.226,30	7.579,70	0,00	-7.579,70
227.0013	Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	3.990,43	3.990,43
227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	2.035.625,79	120.074,21	2.155.700,00	510.065,61	-1.645.634,39
228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	96.600,00	-20.028,36	76.571,64	25,05	-76.546,59
228.0003	Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	89.000,00	125.728,36	214.728,36	35.801,52	-178.926,84
Total article 22 Material, subministraments i altres		5.838.498,41	35.747,05	5.874.245,46	1.139.118,93	-4.735.126,53
230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	32.875,60	-9.295,60	23.580,00	1.260,73	-22.319,27
Total article 23 Indemnitzacions per raó del servei		32.875,60	-9.295,60	23.580,00	1.260,73	-22.319,27
TOTAL CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		6.853.321,11	28.676,78	6.881.997,89	1.252.722,31	-5.629.275,58
342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	6.200,00	0,00	6.200,00	349,25	-5.850,75
Total article 34 Altres despeses financeres		6.200,00	0,00	6.200,00	349,25	-5.850,75
TOTAL CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES		6.200,00	0,00	6.200,00	349,25	-5.850,75
431.6210	Transferències a l'EADOP	6.000,00	2.100,00	8.100,00	2.013,06	-6.086,94
Total article 43 A entitats autònomes de la Generalitat i Servei Català de la Salut		6.000,00	2.100,00	8.100,00	2.013,06	-6.086,94
TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		6.000,00	2.100,00	8.100,00	2.013,06	-6.086,94
620.0001	Inversions en maquinària i utilatge	708.000,00	-708.000,00	0,00	0,00	0,00
620.0004	Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	666.000,00	666.000,00	171.432,96	-494.567,04
Total article 62 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge		708.000,00	-42.000,00	666.000,00	171.432,96	-494.567,04
640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	20.000,00	20.000,00	2.706,49	-17.293,51
Total article 64 Inversions en mobiliari i estris		0,00	20.000,00	20.000,00	2.706,49	-17.293,51
650.0001	Inversions en equips de procés de dades	15.000,00	20.000,00	35.000,00	6,29	-34.993,71
Total article 65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions		15.000,00	20.000,00	35.000,00	6,29	-34.993,71
680.0005	Desenvolupament de sistemes d'informació	295.000,00	-51.000,00	244.000,00	4.068,54	-239.931,46
Total article 68 Inversions en immobilitzat intangible		295.000,00	-51.000,00	244.000,00	4.068,54	-239.931,46
TOTAL CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS		1.018.000,00	-53.000,00	965.000,00	178.214,28	-786.785,72
PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS		15.811.660,88	1.755.984,63	17.567.645,51	3.609.012,06	-13.958.633,45
ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA		15.811.660,88	1.755.984,63	17.567.645,51	3.609.012,06	-13.958.633,45