

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària. Exercici 2015

ESTAT D'INGRESSOS

Descripció de l'ingrés	Pressupost inicial	Modificació pressupost	Pressupost definitiu (a)	Ingressos liquidats (b)	Ajustaments	Comptabilitat	% Execució (b)/(a)	Desviació (b)-(a)	% Desviació [(b)-(a)]/(a)
399.0009 Altres ingressos diversos	2.706.132,86	-478.648,91 ⁽¹⁾	2.227.483,95	2.279.826,30	218,02 ⁽⁴⁾	2.280.044,32	102%	52.342,35	2%
CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNSI SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	2.706.132,86	-478.648,91	2.227.483,95	2.279.826,30	218,02	2.280.044,32	102%	52.342,35	2%
410.0009 Del departament d'Ensenyament	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	#DIV/0!	10.600,00	#DIV/0!
410.0010 Del departament de Cultura	7.327.632,71	41.615,24 ⁽¹⁾	7.369.247,95	7.369.247,95	-93.055,20 ⁽²⁾	7.276.192,75	100%	0,00	0%
445.0001 De consorcis, classificats AP-SEC de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00	#DIV/0!	4.185,00	#DIV/0!
463.0001 D'altres ens locals	0,00	0,00	0,00	1.262,13	0,00	1.262,13	#DIV/0!	1.262,13	#DIV/0!
470.0001 D'empreses privades	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	#DIV/0!	123.000,00	#DIV/0!
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.327.632,71	41.615,24	7.369.247,95	7.508.295,08	-93.055,20	7.415.239,88	102%	139.047,13	2%
520.0001 Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	49,14	0,00	49,14	#DIV/0!	49,14	#DIV/0!
531.0001 Diferències positives d'operacions financeres	0,00	0,00	0,00	85,12	0,00	85,12	#DIV/0!	85,12	#DIV/0!
534.0001 Altres ingressos financers	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00	50,32	#DIV/0!	50,32	#DIV/0!
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	184,58	0,00	184,58	#DIV/0!	184,58	#DIV/0!
710.0010 Del departament de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.911,11 ⁽³⁾	1.191.911,11	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.911,11	1.191.911,11	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
830.0010 Aportacions del Departament de Cultura a fons propis	199.070,00	240.823,00 ⁽¹⁾	439.893,00	439.893,00	0,00	439.893,00	100%	0,00	0%
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	199.070,00	240.823,00	439.893,00	439.893,00	0,00	439.893,00	100%	0,00	0%
930.0001 Fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	7.056,00	-7.056,00 ⁽⁵⁾	0,00	#DIV/0!	7.056,00	#DIV/0!
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	7.056,00	-7.056,00	0,00	#DIV/0!	7.056,00	#DIV/0!
	10.232.835,57	-196.210,67⁽¹⁾	10.036.624,90	10.235.254,96	1.092.017,93	11.327.272,89	102%	198.630,06	2%

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària. Exercici 2015

ESTAT DE DESPESES

Descripció de la despesa	Pressupost inicial	Modificació pressupost	Pressupost definitiu (a)	Despeses reconegudes (b)	Ajustaments	Comptabilitat	% Execució (b)/(a)	Desviació (b)-(a)	% Desviació [(b)-(a)]/(a)
130.0001 Retribucions bàsiques personal laboral fix	3.492.661,26	-236.563,83	3.256.097,43	3.043.390,89	1.554,24 ⁽⁶⁾	3.044.945,13	93%	-212.706,54	-7%
130.0003 Altres retribucions personal laboral fix	0,00	0,00	0,00	203.909,00	0,00	203.909,00	#DIV/0!	203.909,00	#DIV/0!
131.0001 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	698.634,05	42.052,25	740.686,30	757.964,24	-15,69 ⁽⁷⁾	757.948,55	102%	17.277,94	2%
131.0003 Altres retribucions personal laboral temporal	0,00	0,00	0,00	96.292,66	0,00	96.292,66	#DIV/0!	96.292,66	#DIV/0!
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal laboral d'alta direcció i assimilat	167.238,08	-8.259,92	158.978,16	158.978,18	0,00	158.978,18	100%	0,02	0%
160.0001 Seguretat Social	1.245.774,87	-66.384,22	1.179.390,65	1.169.080,08	0,00	1.169.080,08	99%	-10.310,57	-1%
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	5.604.308,26	-269.155,72 ⁽¹⁾	5.335.152,54	5.429.615,05	1.538,55	5.431.153,60	102%	94.462,51	2%
201.0001 Lloguers i cànon de material de transport	0,00	0,00	0,00	184,09	0,00	184,09	#DIV/0!	184,09	#DIV/0!
202.0001 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	0,00	1.812,00	1.812,00	964,40	0,00	964,40	53%	-847,60	-47%
202.0002 Loguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	3.556,08	0,00	3.556,08	#DIV/0!	3.556,08	#DIV/0!
202.0003 Lloguers i cànon de programari	0,00	10.670,00	10.670,00	81.533,41	0,00	81.533,41	764%	70.863,41	664%
203.0001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	3.662,68	-106,60	3.556,08	0,00	0,00	0,00	0%	-3.556,08	-100%
204.0001 Altres lloguers i cànon	182.654,61	-36.531,94	146.122,67	193.193,11	0,00	193.193,11	132%	47.070,44	32%
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	0,00	2.700,00	2.700,00	551,00	0,00	551,00	20%	-2.149,00	-80%
212.0002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocòpies	0,00	1.000,00	1.000,00	146,00	0,00	146,00	15%	-854,00	-85%
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtica	0,00	34.311,27	34.311,27	34.211,14	0,00	34.211,14	100%	-100,13	0%
214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	433.875,29	-81.626,81	352.248,48	380.980,04	0,00	380.980,04	108%	28.731,56	8%
220.0001 Material ordinari no inventariable	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,54	0,00	3.999,54	100%	-0,46	0%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	6.150,00	-2.500,00	3.650,00	2.620,72	0,00	2.620,72	72%	-1.029,28	-28%
221.0001 Aigua i energia	398.355,52	-17.347,52	381.008,00	335.579,48	0,00	335.579,48	88%	-45.428,52	-12%
221.0003 Vestuari	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	3.740,56	0,00	3.740,56	94%	-259,44	-6%
221.0089 Altres subministraments	82.229,00	4.871,03	87.100,03	139.574,00	0,00	139.574,00	160%	52.473,97	60%
222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.600,00	0,00	1.600,00	2.650,70	0,00	2.650,70	166%	1.050,70	66%
223.0001 Transports	18.890,00	-2.900,00	15.990,00	12.334,51	0,00	12.334,51	77%	-3.655,49	-23%
224.0001 Despeses d'assegurances	31.200,00	-1.500,00	29.700,00	29.692,12	0,00	29.692,12	100%	-7,88	0%
225.0001 Tributs	307.143,22	46.838,64	353.981,86	351.582,76	0,00	351.582,76	99%	-2.399,10	-1%
226.0002 Atencions protocol·làries i representatives	9.010,00	6.577,00	15.587,00	12.749,85	0,00	12.749,85	82%	-2.837,15	-18%
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	531.779,04	16.810,96	548.590,00	511.425,68	0,00	511.425,68	93%	-37.164,32	-7%
226.0004 Jurídics i contenciosos	72.100,00	-15.600,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	-56.500,00	-100%
226.0011 Formació del personal propi	42.859,16	-15.000,00	27.859,16	15.264,44	0,00	15.264,44	55%	-12.594,72	-45%
226.0089 Altres despeses diverses	1.061.058,79	-321.384,74	739.674,05	629.483,81	1.255.345,71 ⁽⁸⁾	1.884.829,52	85%	-110.190,24	-15%
227.0001 Neteja i sanejament	176.825,00	-2.084,00	174.741,00	172.466,84	0,00	172.466,84	99%	-2.274,16	-1%
227.0002 Seguretat	266.500,00	-45.380,00	221.120,00	219.864,37	0,00	219.864,37	99%	-1.255,63	-1%
227.0012 Auditories i control de fons europeus	6.500,00	0,00	6.500,00	-78,52	0,00	-78,52	-1%	-6.578,52	-101%
227.0013 Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	93.468,98	0,00	93.468,98	#DIV/0!	93.468,98	#DIV/0!
227.0089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	771.065,00	231.663,76	1.002.728,76	997.839,21	0,00	997.839,21	100%	-4.889,55	0%
228.0001 Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	10.000,00	2.000,00	12.000,00	6.739,98	0,00	6.739,98	56%	-5.260,02	-44%
228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	0,00	17.829,00	17.829,00	34.393,50	0,00	34.393,50	193%	16.564,50	93%
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	4.000,00	0,00	4.000,00	88,32	0,00	88,32	2%	-3.911,68	-98%
CAPÍTOL 2 DESPESES DE BENS CORRENTS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.427.457,31	-166.877,95 ⁽¹⁾	4.260.579,36	4.270.800,12	1.255.345,71	5.526.145,83	100%	10.220,76	0%
349.0001 Altres despeses financeres	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	691,59	0,00	691,59	69%	-308,41	-31%
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	2.000,00	-1.000,00 ⁽¹⁾	1.000,00	691,59	0,00	691,59	69%	-308,41	-31%
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	129.070,00	236.323,00	365.393,00	113.491,88	0,00	113.491,88	31%	-251.901,12	-69%
640.0001 Inversions en mobiliari i estris	0,00	0,00	0,00	386,36	0,00	386,36	#DIV/0!	386,36	#DIV/0!
650.0001 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	45.000,00	0,00	45.000,00	51.930,45	0,00	51.930,45	115%	6.930,45	15%
670.0001 Inversions en altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	25.000,00	-5.500,00	19.500,00	17.568,99	0,00	17.568,99	90%	-1.931,01	-10%
680.0005 Desenvolupament d'altres sistemes d'informació	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	-10.000,00	-100%
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	199.070,00	240.823,00 ⁽¹⁾	439.893,00	183.377,68	0,00	183.377,68	42%	-256.515,32	-58%
831.0001 Préstecs i bestretes concedides al personal a curt termini	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00 ⁽⁹⁾	0,00	#DIV/0!	1.200,00	#DIV/0!
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	#DIV/0!	1.200,00	#DIV/0!
PROGRAMA 442 SUP. A LA CREACIÓ, PROD, PROMOCIÓ I DIF. CULTURAL	10.232.835,57	-196.210,67	10.036.624,90	9.885.684,44	1.255.684,26	11.141.368,70	98%	-150.940,46	-2%
ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	10.232.835,57	-196.210,67	10.036.624,90	9.885.684,44	1.255.684,26	11.141.368,70	98%	-150.940,46	-2%