

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària. Exercici 2016

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	0,00	2.706.132,86	2.308.127,07	0,00	2.308.127,07	85%	-398.005,79	-15%
CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNSI SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	2.706.132,86	0,00	2.706.132,86	2.308.127,07	0,00	2.308.127,07	85%	-398.005,79	-15%
410.0009 Del departament d'Ensenyament	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	#DIV/0!	5.300,00	#DIV/0!
410.0010 Del departament de Cultura	7.327.632,71	274.190,99 ⁽¹⁾	7.601.823,70	7.601.823,70	-82.069,13 ⁽²⁾	7.519.754,57	100%	0,00	0%
445.0001 De consorcis, classificats AP-SEC de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	5.867,55	0,00	5.867,55	#DIV/0!	5.867,55	#DIV/0!
463.0001 D'altres Ens locals	0,00	0,00	0,00	6.310,65	0,00	6.310,65	#DIV/0!	6.310,65	#DIV/0!
470.0001 D'empreses privades	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	#DIV/0!	137.000,00	#DIV/0!
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.327.632,71	274.190,99	7.601.823,70	7.756.301,90	-82.069,13	7.674.232,77	102%	154.478,20	2%
520.0001 Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	1.255,18	0,00	1.255,18	#DIV/0!	1.255,18	#DIV/0!
531.0001 Diferències positives d'operacions financeres	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	7,66	#DIV/0!	7,66	#DIV/0!
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	1.262,84	0,00	1.262,84	#DIV/0!	1.262,84	#DIV/0!
710.0010 Del departament de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.425,84 ⁽³⁾	1.144.425,84	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.425,84	1.144.425,84	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
814.0001 Reintegrament de préstecs al personal	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00 ⁽⁴⁾	0,00	#DIV/0!	1.200,00	#DIV/0!
830.0010 Aportacions del Departament de Cultura a fons propis	199.070,00	566.041,89 ⁽¹⁾	765.111,89	765.111,89	0,00	765.111,89	100%	0,00	0%
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	286.872,23 ⁽¹⁾	286.872,23	0,00	286.872,23 ⁽⁵⁾	286.872,23	0%	-286.872,23	-100%
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	199.070,00	852.914,12	1.051.984,12	766.311,89	285.672,23	1.051.984,12	73%	-285.672,23	-27%
930.0001 Fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	6.435,00	-6.435,00 ⁽⁶⁾	0,00	#DIV/0!	6.435,00	#DIV/0!
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	6.435,00	-6.435,00	0,00	#DIV/0!	6.435,00	#DIV/0!
	10.232.835,57	1.127.105,11	11.359.940,68	10.838.438,70	1.341.593,94	12.180.032,64	95%	-521.501,98	-5%

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària. Exercici 2016

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	239.746,31 ⁽¹⁾	3.732.407,57	3.322.692,14	-140.613,40 ⁽⁷⁾	3.182.078,74	89%	-409.715,43	-11%
130.0003 Altres retribucions personal laboral fix	0,00	40.201,23 ⁽¹⁾	40.201,23	335.831,52	-43.471,76 ⁽⁸⁾	292.359,76	835%	295.630,29	735%
131.0001 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	698.634,05	2.137,21 ⁽¹⁾	700.771,26	768.411,35	0,00	768.411,35	110%	67.640,09	10%
131.0003 Altres retribucions personal laboral temporal	0,00	0,00	0,00	48.619,54	0,00	48.619,54	#DIV/0!	48.619,54	#DIV/0!
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions pers	167.238,08	9.556,47 ⁽¹⁾	176.794,55	176.550,83	-5.573,04 ⁽⁷⁾	170.977,79	100%	-243,72	0%
160.0001 Seguretat Social	1.245.774,87	0,00	1.245.774,87	1.144.355,42	0,00	1.144.355,42	92%	-101.419,45	-8%
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	5.604.308,26	291.641,22	5.895.949,48	5.796.460,80	-189.658,20	5.606.802,60	98%	-99.488,68	-2%
202.0001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	0,00	0,00	0,00	2.379,32	0,00	2.379,32	#DIV/0!	2.379,32	#DIV/0!
202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	6.876,28	0,00	6.876,28	#DIV/0!	6.876,28	#DIV/0!
202.0003 Lloguers i cànons de programari	0,00	0,00	0,00	73.821,03	0,00	73.821,03	#DIV/0!	73.821,03	#DIV/0!
203.0001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	3.662,68	0,00	3.662,68	0,00	0,00	0,00	0%	-3.662,68	-100%
204.0001 Altres lloguers i cànons	182.654,61	0,00	182.654,61	151.447,78	0,00	151.447,78	83%	-31.206,83	-17%
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtica	0,00	0,00	0,00	56.769,48	0,00	56.769,48	#DIV/0!	56.769,48	#DIV/0!
214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i mante	433.875,29	0,00	433.875,29	385.717,32	0,00	385.717,32	89%	-48.157,97	-11%
220.0001 Material ordinari no inventariable	4.000,00	0,00	4.000,00	6.272,99	200,20 ⁽⁹⁾	6.473,19	157%	2.272,99	57%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	6.150,00	0,00	6.150,00	4.110,16	0,00	4.110,16	67%	-2.039,84	-33%
221.0001 Aigua i energia	398.355,52	0,00	398.355,52	307.449,40	0,00	307.449,40	77%	-90.906,12	-23%
221.0003 Vestuari	6.000,00	0,00	6.000,00	17.097,80	0,00	17.097,80	285%	11.097,80	185%
221.0089 Altres subministraments	82.229,00	0,00	82.229,00	165.215,57	0,00	165.215,57	201%	82.986,57	101%
222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.600,00	0,00	1.600,00	3.739,87	0,00	3.739,87	234%	2.139,87	134%
223.0001 Transports	18.890,00	0,00	18.890,00	14.749,09	0,00	14.749,09	78%	-4.140,91	-22%
224.0001 Despeses d'assegurances	31.200,00	0,00	31.200,00	23.317,51	0,00	23.317,51	75%	-7.882,49	-25%
225.0001 Tributs	307.143,22	0,00	307.143,22	318.091,51	0,00	318.091,51	104%	10.948,29	4%
226.0002 Atencions protocol·làries i representatives	9.010,00	0,00	9.010,00	30.594,80	0,00	30.594,80	340%	21.584,80	240%
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	531.779,04	0,00	531.779,04	524.511,30	0,00	524.511,30	99%	-7.267,74	-1%
226.0004 Jurídics i contenciosos	72.100,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	-72.100,00	-100%
226.0011 Formació del personal propi	42.859,16	0,00	42.859,16	23.766,24	0,00	23.766,24	55%	-19.092,92	-45%
226.0089 Altres despeses diverses	1.061.058,79	14.850,00 ⁽¹⁾	1.075.908,79	600.257,12	1.189.606,29 ⁽¹⁰⁾	1.789.863,41	56%	-475.651,67	-44%
227.0001 Neteja i sanejament	176.825,00	0,00	176.825,00	173.062,62	0,00	173.062,62	98%	-3.762,38	-2%
227.0002 Seguretat	266.500,00	0,00	266.500,00	213.916,93	0,00	213.916,93	80%	-52.583,07	-20%
227.0012 Auditories i control de fons europeus	6.500,00	0,00	6.500,00	5.528,63	0,00	5.528,63	85%	-971,37	-15%
227.0013 Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	104.892,87	0,00	104.892,87	#DIV/0!	104.892,87	#DIV/0!
227.0089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jur	771.065,00	0,00	771.065,00	971.464,99	0,00	971.464,99	126%	200.399,99	26%
228.0001 Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	10.000,00	0,00	10.000,00	13.208,65	0,00	13.208,65	132%	3.208,65	32%
228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	0,00	0,00	0,00	28.134,44	0,00	28.134,44	#DIV/0!	28.134,44	#DIV/0!
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	4.000,00	0,00	4.000,00	154,37	0,00	154,37	4%	-3.845,63	-96%
CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.427.457,31	14.850,00	4.442.307,31	4.226.548,07	1.189.806,49	5.416.354,56	95%	-215.759,24	-5%
349.0001 Altres despeses financeres	2.000,00	0,00	2.000,00	549,04	0,00	549,04	27%	-1.450,96	-73%
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	2.000,00	0,00	2.000,00	549,04	0,00	549,04	27%	-1.450,96	-73%
620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	129.070,00	542.813,89 ⁽¹⁾	671.883,89	498.151,21	0,00	498.151,21	74%	-173.732,68	-26%
650.0001 Inversions en equips de procés de dades i telecom	45.000,00	277.800,00 ⁽¹⁾	322.800,00	298.410,45	0,00	298.410,45	92%	-24.389,55	-8%
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	25.000,00	0,00	25.000,00	810,00	0,00	810,00	3%	-24.190,00	-97%
680.0005 Desenvolupament d'altres sistemes d'informació	0,00	0,00	0,00	15.153,70	0,00	15.153,70	#DIV/0!	15.153,70	#DIV/0!
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	199.070,00	820.613,89	1.019.683,89	812.525,36	0,00	812.525,36	80%	-207.158,53	-20%
PROGRAMA 442 SUP. A LA CREACIÓ, PROD, PROMOCIÓ I DIF. CULTURAL	10.232.835,57	1.127.105,11	11.359.940,68	10.836.083,27	1.000.148,29	11.836.231,56	95%	-523.857,41	-5%
ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALU	10.232.835,57	1.127.105,11	11.359.940,68	10.836.083,27	1.000.148,29	11.836.231,56	95%	-523.857,41	-5%