

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària. Exercici 2017

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	2.026.655,49	0,00	2.026.655,49	2.484.756,39	72.724,04	2.557.480,43	123%	458.100,90	23%
CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNSI SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	2.026.655,49	0,00	2.026.655,49	2.484.756,39	72.724,04	2.557.480,43	123%	458.100,90	23%
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	7.799.095,71	75.362,83	7.874.458,54	7.874.458,54	-71.318,86	7.803.139,68	100%	0,00	0%
470.0001 D'empreses privades	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	#DIV/0!	158.000,00	#DIV/0!
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.799.095,71	75.362,83	7.874.458,54	8.037.758,54	-71.318,86	7.966.439,68	102%	163.300,00	2%
710.0010 Del departament de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.170,56	1.194.170,56	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.170,56	1.194.170,56	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
830.0010 Aportacions del Departament de Cultura a fons propis	299.070,00	397.000,00	696.070,00	696.070,00	0,00	696.070,00	100%	0,00	0%
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	288.027,66	288.027,66	0,00	288.027,66	288.027,66	0%	-288.027,66	-100%
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	299.070,00	685.027,66	984.097,66	696.070,00	288.027,66	984.097,66	71%	-288.027,66	-29%
930.0001 Fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	25.660,48	-25.660,48	0,00	#DIV/0!	25.660,48	#DIV/0!
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	25.660,48	-25.660,48	0,00	#DIV/0!	25.660,48	#DIV/0!
	10.124.821,20	760.390,49	10.885.211,69	11.244.245,41	1.457.942,92	12.702.188,33	103%	359.033,72	3%

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària. Exercici 2017

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	3.490.851,79	0,00	3.490.851,79	3.310.687,70	-132.836,91	3.177.850,79	95%	-180.164,09	-5%
130.0003 Altres retribucions personal laboral fix	0,00	72.489,74	72.489,74	207.687,69	65.835,10	273.522,79	287%	135.197,95	187%
131.0001 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	726.149,21	0,00	726.149,21	862.491,20	-1.539,51	860.951,69	119%	136.341,99	19%
131.0003 Altres retribucions personal laboral temporal	0,00	0,00	0,00	55.783,40	0,00	55.783,40	#DIV/0!	55.783,40	#DIV/0!
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal laboral d'alta direcció i assimilat	199.999,72	2.873,09	202.872,81	204.809,37	-6.345,29	198.464,08	101%	1.936,56	1%
160.0001 Seguretat Social	1.186.452,89	0,00	1.186.452,89	1.202.941,32	0,00	1.202.941,32	101%	16.488,43	1%
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	5.603.453,61	75.362,83	5.678.816,44	5.844.400,68	-74.886,61	5.769.514,07	103%	165.584,24	3%
201.0001 Lloguers i cànon de material de transport	0,00	0,00	0,00	363,64	0,00	363,64	#DIV/0!	363,64	#DIV/0!
202.0001 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	4.512,00	0,00	4.512,00	4.934,00	0,00	4.934,00	109%	422,00	9%
202.0002 Loguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	9.921,67	0,00	9.921,67	#DIV/0!	9.921,67	#DIV/0!
202.0003 Lloguers i cànon de programari	12.400,00	0,00	12.400,00	69.920,40	0,00	69.920,40	564%	57.520,40	464%
203.0001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	-11.400,00	-100%
204.0001 Altres lloguers i cànon	128.652,89	0,00	128.652,89	204.715,85	0,00	204.715,85	159%	76.062,96	59%
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	-3.000,00	-100%
212.0002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	-1.000,00	-100%
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	38.737,50	0,00	38.737,50	32.964,96	0,00	32.964,96	85%	-5.772,54	-15%
214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	359.154,00	0,00	359.154,00	467.078,89	0,00	467.078,89	130%	107.924,89	30%
220.0001 Material ordinari no inventariable	4.100,00	0,00	4.100,00	4.794,61	0,00	4.794,61	117%	694,61	17%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.230,00	0,00	5.230,00	4.017,78	0,00	4.017,78	77%	-1.212,22	-23%
221.0001 Aigua i energia	385.250,00	0,00	385.250,00	303.867,44	0,00	303.867,44	79%	-81.382,56	-21%
221.0003 Vestuari	6.000,00	0,00	6.000,00	1.295,81	0,00	1.295,81	22%	-4.704,19	-78%
221.0089 Altres subministraments	92.800,00	0,00	92.800,00	102.991,57	0,00	102.991,57	111%	10.191,57	11%
222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.670,00	0,00	1.670,00	4.092,47	0,00	4.092,47	245%	2.422,47	145%
223.0001 Transports	19.265,00	0,00	19.265,00	41.203,73	0,00	41.203,73	214%	21.938,73	114%
224.0001 Despeses d'assegurances	31.125,00	0,00	31.125,00	25.402,27	0,00	25.402,27	82%	-5.722,73	-18%
225.0001 Tributs	331.380,00	0,00	331.380,00	318.967,15	0,00	318.967,15	96%	-12.412,85	-4%
226.0002 Atencions protocol·làries i representatives	6.948,50	0,00	6.948,50	24.512,88	0,00	24.512,88	353%	17.564,38	253%
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	522.474,00	0,00	522.474,00	591.696,22	0,00	591.696,22	113%	69.222,22	13%
226.0004 Jurídics i contenciosos	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	-47.800,00	-100%
226.0011 Formació del personal propi	45.000,00	0,00	45.000,00	43.762,31	0,00	43.762,31	97%	-1.237,69	-3%
226.0089 Altres despeses diverses	682.936,92	0,00	682.936,92	764.179,14	1.236.548,08	2.000.727,22	112%	81.242,22	12%
227.0001 Neteja i sanejament	182.112,00	0,00	182.112,00	209.010,06	0,00	209.010,06	115%	26.898,06	15%
227.0002 Seguretat	217.325,00	0,00	217.325,00	224.470,38	0,00	224.470,38	103%	7.145,38	3%
227.0012 Auditories i control de fons europeus	5.528,63	0,00	5.528,63	5.528,63	0,00	5.528,63	100%	0,00	0%
227.0013 Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	40.163,97	0,00	40.163,97	#DIV/0!	40.163,97	#DIV/0!
227.0089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	1.005.696,15	0,00	1.005.696,15	1.052.448,72	0,00	1.052.448,72	105%	46.752,57	5%
228.0001 Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	14.000,00	0,00	14.000,00	13.931,79	0,00	13.931,79	100%	-68,21	0%
228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	50.800,00	0,00	50.800,00	58.960,01	0,00	58.960,01	116%	8.160,01	16%
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	4.000,00	0,00	4.000,00	156,85	0,00	156,85	4%	-3.843,15	-96%
CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.220.297,59	0,00	4.220.297,59	4.625.353,20	1.236.548,08	5.861.901,28	110%	405.055,61	10%
342.0001 Comissions i altres despeses bancàries	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	-2.000,00	-100%
349.0001 Altres despeses financeres	0,00	0,00	0,00	3.602,67	0,00	3.602,67	#DIV/0!	3.602,67	#DIV/0!
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.602,67	0,00	3.602,67	180%	1.602,67	80%
620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	200.000,00	660.027,66	860.027,66	739.918,59	0,00	739.918,59	86%	-120.109,07	-14%
640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	0,00	0,00	11.398,02	0,00	11.398,02	#DIV/0!	11.398,02	#DIV/0!
650.0001 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	99.070,00	0,00	99.070,00	71.392,90	0,00	71.392,90	72%	-27.677,10	-28%
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	-25.000,00	-100%
680.0005 Desenvolupament d'altres sistemes d'informació	0,00	0,00	0,00	18.629,75	0,00	18.629,75	#DIV/0!	18.629,75	#DIV/0!
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	299.070,00	685.027,66	984.097,66	841.339,26	0,00	841.339,26	85%	-142.758,40	-15%
940.0001 Devolució de fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	#DIV/0!	3.500,00	#DIV/0!
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	#DIV/0!	3.500,00	#DIV/0!
PROGRAMA 442 SUP. A LA CREACIÓ, PROD, PROMOCIÓ I DIF. CULTURAL	10.124.821,20	760.390,49	10.885.211,69	11.318.195,81	1.158.161,47	12.476.357,28	104%	432.984,12	4%
ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	10.124.821,20	760.390,49	10.885.211,69	11.318.195,81	1.158.161,47	12.476.357,28	104%	432.984,12	4%