



ESTAT DE DESPESES

| Descripció de la despesa | Pressupost inicial (Aprovat al Parlament) | Modificació pressupost | Pressupost definitiu (a) | Despeses reconegudes (b) |
|---|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 130.0001 Personal laboral fix Retribucions bàsiques | 3.490.851,79 | 358.443,52 | 3.849.295,31 | 1.857.987,40 |
| 130.0003 Personal laboral fix Altres remuneracions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.333,95 |
| 131.0001 Personal laboral temporal Retribucions bàsiques | 726.149,21 | 267.521,20 | 993.670,41 | 650.915,91 |
| 131.0003 Personal laboral temporal Altres retribucions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.194,16 |
| 132.0001 Personal d'alta direcció i assimilat | 199.999,72 | 296,20 | 200.295,92 | 114.855,85 |
| 132.0002 Personal laboral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160.0001 Seguretat Social | 1.186.452,89 | 237.339,70 | 1.423.792,59 | 787.774,45 |
| CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL | 5.603.453,61 | 863.600,63 | 6.467.054,24 | 3.542.061,72 |
| 201.0001 Lloguers i cànon de material de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,66 |
| 202.0001 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades | 4.512,00 | 1.288,00 | 5.800,00 | 2.899,00 |
| 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.122,53 |
| 202.0003 Lloguers i cànon de programari | 12.400,00 | 24.775,00 | 37.175,00 | 21.533,14 |
| 203.0001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material | 11.400,00 | 20,00 | 11.420,00 | 0,00 |
| 204.0001 Altres lloguers i cànon | 128.652,89 | 77.143,66 | 205.796,55 | 104.549,74 |
| 212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 212.0002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques | 38.737,50 | 11.170,00 | 49.907,50 | 7.925,67 |
| 214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment | 359.154,00 | 47.784,00 | 406.938,00 | 133.156,41 |
| 220.0001 Material ordinari no inventariable | 4.100,00 | 2.500,00 | 6.600,00 | 2.504,04 |
| 220.0002 Premsa. Revistes, llibres i altres publicacions | 5.230,00 | -930,00 | 4.300,00 | 3.031,15 |
| 221.0001 Aigua i energia | 385.250,00 | -12.022,00 | 373.228,00 | 175.138,66 |
| 221.0003 Vestuari | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 221.0089 Altres subministraments | 92.800,00 | 11.378,00 | 104.178,00 | 42.460,96 |
| 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars | 1.670,00 | -70,00 | 1.600,00 | 1.138,63 |
| 223.0001 Transports | 19.265,00 | 13.175,00 | 32.440,00 | 9.379,83 |
| 224.0001 Despeses d'assegurances | 31.125,00 | -3.070,00 | 28.055,00 | 22.623,72 |
| 225.0001 Tributs | 331.380,00 | -8.610,00 | 322.770,00 | 151.309,09 |
| 226.0002 Atencions protocol·làries i representatives | 6.948,50 | 24.942,00 | 31.890,50 | 8.561,73 |
| 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals | 522.474,00 | 32.901,20 | 555.375,20 | 214.138,63 |
| 226.0004 Jurídics i contenciosos | 47.800,00 | -22.300,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 226.0011 Formació del personal propi | 45.000,00 | -5.000,00 | 40.000,00 | 20.385,01 |
| 226.0089 Altres despeses diverses | 682.936,92 | 8.389,53 | 691.326,45 | 364.898,14 |
| 227.0001 Neteja i sanejament | 182.112,00 | 3.840,00 | 185.952,00 | 72.528,88 |
| 227.0002 Seguretat | 217.325,00 | 7.292,60 | 224.617,60 | 96.476,65 |
| 227.0012 Auditories i control de fons europeus | 5.528,63 | 471,37 | 6.000,00 | 0,00 |
| 227.0013 Treballs tècnics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.430,59 |
| 227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses | 1.005.696,15 | 232.653,85 | 1.238.350,00 | 532.548,16 |
| 228.0001 Serveis informàtics realitzats per entitats de la Generalitat, | 14.000,00 | -2.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 228.0002 Serveis informàtics realitzats per entitats de la Generalitat. Recursos Humans | 50.800,00 | 18.000,00 | 68.800,00 | 25.129,57 |
| 228.0003 TIC CTTI Serveis recurrents | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.772,08 |
| 230.0001 Dietes, locomoció i trasllats | 4.000,00 | 51.300,00 | 55.300,00 | 35.161,30 |
| CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 4.220.297,59 | 520.022,21 | 4.740.319,80 | 2.081.905,97 |
| 342.0001 Comissions i altres despeses bancàries | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349.0001 Altres despeses financeres | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.543,16 |
| CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.543,16 |
| 610.0001 Inversions en edificis i altres construccions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge | 200.000,00 | 428.956,23 | 628.956,23 | 46.121,20 |
| 650.0001 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions | 99.070,00 | -99.070,00 | 0,00 | 1.675,06 |
| 680.0005 Desenvolupament d'altres plataformes de sistemes d'informació | 0,00 | 120.886,98 | 120.886,98 | 2.450,00 |
| CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS | 299.070,00 | 450.773,21 | 749.843,21 | 50.246,26 |
| 831.0001 Préstecs i bestretes concedits al personal a curt termini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTOL 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940.0001 Devolució de fiances rebudes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565,50 |
| CAPÍTOL 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565,50 |
| ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA | 10.124.821,20 | 1.834.396,05 | 11.962.217,25 | 5.679.322,61 |

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA

Liquidació pressupostària. Exercici 2019, fins al 30 de juny del 2019



ESTAT D'INGRESSOS

| Descripció de l'ingrés | Pressupost | Modificació | Pressupost definitiu | Ingressos liquidats |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 319.0009 Prestacions d'altres serveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399.0009 Altres ingressos diversos | 2.026.655,49 | 998.622,84 | 3.025.278,33 | 1.662.918,04 |
| CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNSI SERVEIS I ALTRES INGRESSOS | 2.026.655,49 | 998.622,84 | 3.025.278,33 | 1.662.918,04 |
| 410.0010 Del departament de Cultura | 7.799.095,71 | 388.000,00 | 8.187.095,71 | 8.187.095,71 |
| CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 7.799.095,71 | 388.000,00 | 8.187.095,71 | 8.187.095,71 |
| 710.0010 Del departament de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814.0001 Reintegrament de préstecs al personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 830.0010 Aportacions del Departament de Cultura a fons propis | 299.070,00 | 0,00 | 299.070,00 | 299.070,00 |
| 870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors | 0,00 | 450.773,21 | 450.773,21 | 450.773,21 |
| CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 299.070,00 | 450.773,21 | 749.843,21 | 749.993,21 |
| 930.0001 Fiances rebudes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.874,07 |
| CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.874,07 |
| ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA | 10.124.821,20 | 1.837.396,05 | 11.962.217,25 | 10.633.881,03 |