

**TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA**  
Liquidació pressupostària. Exercici 2020

**ESTAT D'INGRESSOS**

Descripció de l'ingrés	Pressupost inicial	Modificació pressupost	Pressupost definitiu (a)	Ingressos liquidats (b)	% Execució (b)/(a)
399.0009 Altres ingressos diversos	3.322.278,32	-1.888.987,56 <sup>(1)</sup>	1.433.290,76	1.272.125,09	89%
<b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNSI SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>3.322.278,32</b>	<b>-1.888.987,56</b>	<b>1.433.290,76</b>	<b>1.272.125,09</b>	<b>89%</b>
410.0009 Del departament d'Educació				5.300,00	
410.0010 Del departament de Cultura	9.068.642,68	-235.539,33 <sup>(1)</sup>	8.833.103,35	8.833.103,35	
481.0001 De fundacions	0,00		0,00	110.636,36	
<b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>9.068.642,68</b>	<b>-235.539,33</b>	<b>8.833.103,35</b>	<b>8.949.039,71</b>	<b>101%</b>
531.0001 Diferències positives d'operacions financeres	0,00		0,00	7,80	
<b>CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,80</b>	<b>#DIV/0!</b>
710.0010 Del departament de Cultura	0,00		0,00	0,00	
<b>CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
830.0010 Aportacions del Departament de Cultura	700.000,00	-316.456,00 <sup>(1)</sup>	383.544,00	383.544,00	
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	28.038,23 <sup>(1)</sup>	28.038,23		
<b>CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-288.417,77</b>	<b>411.582,23</b>	<b>383.544,00</b>	<b>93%</b>
930.0001 Fiances rebudes	0,00	0,00 <sup>(1)</sup>	0,00	32.302,91	
<b>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.302,91</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>PROGRAMA 442 SUP. A LA CREACIÓ, PROD, PROMOCIÓ I DIF. CULTURAL</b>	<b>13.090.921,00</b>	<b>-2.412.944,66</b>	<b>10.677.976,34</b>	<b>10.637.019,51</b>	<b>100%</b>
<b>ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA</b>	<b>13.090.921,00</b>	<b>-2.412.944,66</b>	<b>10.677.976,34</b>	<b>10.637.019,51</b>	<b>100%</b>

**TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA**  
Liquidació pressupostària. Exercici 2020

**ESTAT DE DESPESES**

Descripció de la despesa	Pressupost inicial	Modificació pressupost	Pressupost definitiu	Despeses reconegudes	% Execució
130.0001 Retribucions bàsiques personal laboral fix	4.264.819,15	-234.748,77	4.030.070,38	3.729.206,23	
130.0003 Altres retribucions personal laboral fix	0,00		0,00	138.783,96	
131.0001 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	983.600,93	-31.119,66	952.481,27	996.328,17	
131.0003 Altres retribucions personal laboral temporal	105.993,36	-105.993,36	0,00	57.188,86	
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal laboral d'alta direcció i assimilat	201.656,22	3.085,40	204.741,62	209.607,81	
160.0001 Seguretat Social	1.612.362,32	-130.295,88	1.482.066,44	1.400.776,30	
<b>CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>	<b>7.168.431,98</b>	<b>-499.072,27</b>	<b>6.669.359,71</b>	<b>6.531.891,33</b>	<b>98%</b>
201.0001 Lloguers i cànon de material de transport	72.000,00	-72.000,00	0,00	39.110,00	
202.0001 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	5.800,00	2.000,00	7.800,00	6.312,34	
202.0002 Loguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00		0,00	8.802,66	
202.0003 Lloguers i cànon de programari	37.175,00	-10.000,00	27.175,00	47.582,00	
203.0001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	11.420,00		11.420,00		
204.0001 Altres lloguers i cànon	171.046,56	-110.371,09	60.675,47	94.560,44	
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	3.000,00	-3.000,00	0,00		
212.0002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	1.000,00	1.000,00		
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	49.907,50	-14.545,00	35.362,50	20.486,01	
214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	412.177,92	-10.223,96	401.953,96	365.691,08	
220.0001 Material ordinari no inventariable	6.666,00	-2.666,00	4.000,00	3.440,82	
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.317,00	164,24	4.481,24	3.812,23	
221.0001 Aigua i energia	388.948,00	-52.348,00	336.600,00	263.238,86	
221.0003 Vestuari	12.120,00	-12.120,00	0,00	7.158,41	
221.0089 Altres subministraments	119.086,00	484,19	119.570,19	102.279,20	
222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.616,00	-1.016,00	600,00	2.208,33	
223.0001 Transports	136.131,00	-57.881,00	78.250,00	12.837,01	
224.0001 Despeses d'assegurances	28.335,55	2.750,00	31.085,55	23.759,28	
225.0001 Tributs	325.997,70	2.471,74	328.469,44	325.748,57	
226.0002 Atencions protocol·làries i representatives	22.185,00	-5,50	22.179,50	207,07	
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	580.361,15	-221.555,78	358.805,37	401.818,83	
226.0004 Jurídics i contenciosos	25.755,00	-14.405,00	11.350,00		
226.0011 Formació del personal propi	40.400,00	-12.400,00	28.000,00	9.368,60	
226.0089 Altres despeses diverses	939.973,46	-327.171,55	612.801,91	423.256,05	
227.0001 Neteja i sanejament	193.054,00	17.692,04	210.746,04	183.968,48	
227.0002 Seguretat	231.580,00	2.003,00	233.583,00	233.733,30	
227.0012 Actuacions de control	6.060,00	1.940,00	8.000,00	7.412,00	
227.0013 Treballs tècnics	0,00		0,00	23.606,04	
227.0089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	1.259.502,18	-739.992,18	519.510,00	541.019,80	
228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	48.800,00	-27.500,00	21.300,00	43.995,50	
228.0003 Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	32.000,00	33.545,00	65.545,00	78.565,37	
228.0005 Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda			0,00	48.811,66	
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	52.024,00	-1.253,77	50.770,23	35.741,17	
<b>CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>	<b>5.217.439,02</b>	<b>-1.626.404,62</b>	<b>3.591.034,40</b>	<b>3.358.531,11</b>	<b>94%</b>
342.0001 Comissions i altres despeses bancàries	5.050,00	950,00	6.000,00	5.162,29	
<b>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</b>	<b>5.050,00</b>	<b>950,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.162,29</b>	<b>86%</b>
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	54.000,00	-54.000,00	0,00		
620.0001 Inversions en maquinària i utilatge	395.000,00	-145.461,70	249.538,30	109.627,28	
620.0004 Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00		0,00	89.169,35	
640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00		0,00	4.863,70	
650.0001 Inversions en equips de procés de dades	50.000,00	-38.968,25	11.031,75	12.166,74	
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	115.000,00	115.000,00	11.012,18	
680.0005 Desenvolupament de sistemes d'informació	201.000,00	-164.987,82	36.012,18		
<b>CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-288.417,77</b>	<b>411.582,23</b>	<b>226.839,25</b>	<b>55%</b>
940.0001 Devolució de fiances rebudes	0,00		0,00	22.146,43	
<b>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.146,43</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA 442 SUP. A LA CREACIÓ, PROD, PROMOCIÓ I DIF. CULTURAL</b>	<b>13.090.921,00</b>	<b>-2.412.944,66</b>	<b>10.677.976,34</b>	<b>10.144.570,41</b>	<b>95%</b>
<b>ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA</b>	<b>13.090.921,00</b>	<b>-2.412.944,66</b>	<b>10.677.976,34</b>	<b>10.144.570,41</b>	<b>95%</b>