

ESTAT D'INGRESSOS

Descripció de l'ingrés	Pressupost inicial (Aprovat al Parlament)	Modificació pressupost	Pressupost definitiu (a)	Ingressos liquidats (b)	Execució (%)
399.0009 Altres ingressos diversos	3.322.278,32	-1.411.214,32	1.911.064,00	552.196,18	
<b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNSI SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>3.322.278,32</b>	<b>-1.411.214,32</b>	<b>1.911.064,00</b>	<b>552.196,18</b>	<b>28,89%</b>
410.0001 De la Generalitat de Catalunya per finançar despeses de funcionament	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.0009 Del departament d'Educació	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.0010 Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació	9.068.642,68	500.000,00	9.568.642,68	9.568.642,68	
481.0001 De fundacions	0,00	0,00	0,00	46.454,55	
<b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>9.068.642,68</b>	<b>500.000,00</b>	<b>9.568.642,68</b>	<b>9.615.097,23</b>	<b>100,49%</b>
830.0010 Aportacions del Departament de Cultura a fons propis	700.000,00	-500.000,00	200.000,00	200.000,00	
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
930.0001 Fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	10.994,44	
<b>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.994,44</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA</b>	<b>13.090.921,00</b>	<b>-1.411.214,32</b>	<b>11.679.706,68</b>	<b>10.378.287,85</b>	<b>100,49%</b>

ESTAT DE DESPESES

Descripció de la despesa	Pressupost inicial (Aprovat al Parlament)	Modificació pressupost	Pressupost definitiu (a)	Despeses reconegudes (b)	Execució ( %)
130.0001 Personal laboral fix Retribucions bàsiques	4.264.819,15	-39.743,17	4.225.075,98	1.188.518,11	
130.0003 Personal laboral fix Altres remuneracions	0,00	0,00	0,00	103.221,23	
131.0001 Personal laboral temporal Retribucions bàsiques	983.600,93	-101.291,05	882.309,88	571.985,92	
131.0003 Personal laboral temporal Altres retribucions	105.993,36	-105.993,36	0,00	23.212,80	
132.0001 Personal d'alta direcció i assimilat	201.656,22	-2.367,72	199.288,50	66.197,08	
132.0002 Personal laboral	0,00	0,00	0,00	1,88	
133.0001 Indemnitzacions del personal d'empreses públiques	0,00	0,00	0,00	0,00	
160.0001 Seguretat Social	1.612.362,32	-61.284,98	1.551.077,34	585.256,75	
<b>CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>	<b>7.168.431,98</b>	<b>-310.680,28</b>	<b>6.857.751,70</b>	<b>2.538.393,77</b>	<b>37,01%</b>
201.0001 Lloguers i cànon de material de transport	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	
202.0001 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	5.800,00	28.200,00	34.000,00	828,69	
202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	2.308,06	
202.0003 Lloguers i cànon de programari	37.175,00	3.150,00	40.325,00	14.429,54	
203.0001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	
204.0001 Altres lloguers i cànon	171.046,56	-50.340,15	120.706,41	45.725,21	
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	
212.0002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	49.907,50	-20.107,50	29.800,00	4.605,00	
214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	412.177,92	-15.203,92	396.974,00	60.339,37	
220.0001 Material ordinari no inventariable	6.666,00	-2.566,00	4.100,00	1.327,18	
220.0002 Premsa. Revistes, llibres i altres publicacions	4.317,00	363,00	4.680,00	2.193,86	
221.0001 Aigua i energia	388.948,00	-36.788,00	352.160,00	72.092,63	
221.0003 Vestuari	12.120,00	-12.120,00	0,00	0,00	
221.0089 Altres subministraments	119.086,00	186.838,70	305.924,70	24.183,90	
222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.616,00	-416,00	1.200,00	473,03	
223.0001 Transports	136.131,00	-101.271,00	34.860,00	5.287,52	
224.0001 Despeses d'asseguracions	28.335,55	283,36	28.618,91	21.789,78	
225.0001 Tributs	325.997,70	13.172,30	339.170,00	76.467,79	
226.0002 Atencions protocol·làries i representatives	22.185,00	1.209,00	23.394,00	0,00	
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	580.361,15	-148.764,15	431.597,00	67.299,19	
226.0004 Jurídics i contenciosos	25.755,00	-8.494,50	17.260,50	0,00	
226.0009 Funcionament de consells i òrgans col·legiats	0,00	0,00	0,00	0,00	
226.0011 Formació del personal propi	40.400,00	-4.596,00	35.804,00	4.882,10	
226.0088 Altres despeses de funcionament	0,00	0,00	0,00	0,00	
226.0089 Altres despeses diverses	939.973,46	-296.255,84	643.717,62	228.497,05	
227.0001 Neteja i sanejament	193.054,00	15.066,00	208.120,00	45.621,48	
227.0002 Seguretat	231.580,00	19.420,00	251.000,00	58.299,99	
227.0012 Auditories i control de fons europeus	6.060,00	1.940,00	8.000,00	0,00	
227.0013 Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	1.753,38	
227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses	1.259.502,18	-85.670,51	1.173.831,67	452.490,20	
228.0001 Serveis informàtics realitzats per entitats de la Generalitat,	0,00	0,00	0,00	0,00	
228.0002 Serveis informàtics realitzats per entitats de la Generalitat. Recursos Humans	48.800,00	14.300,00	63.100,00	5.707,58	
228.0003 TIC CTTI Serveis recurrents	32.000,00	10.000,00	42.000,00	8.751,03	
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	52.024,00	-40.032,83	11.991,17	33,60	
<b>CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>	<b>5.217.439,02</b>	<b>-601.684,04</b>	<b>4.615.754,98</b>	<b>1.205.387,16</b>	<b>26,11%</b>
342.0001 Comissions i altres despeses bancàries	0,00	0,00	0,00	1.292,25	
349.0001 Altres despeses financeres	5.050,00	1.150,00	6.200,00	0,00	
<b>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</b>	<b>5.050,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.292,25</b>	<b>20,84%</b>
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	
620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	395.000,00	-264.473,93	130.526,07	0,00	
620.0004 Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	0,00	0,00	0,00	1.863,25	
640.0001 Inversions en mobiliari i estris	0,00	0,00	0,00	904,40	
650.0001 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	50.000,00	-70,00	49.930,00	0,00	
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	75.838,78	
680.0005 Desenvolupament d'altres plataformes de sistemes d'informació	201.000,00	-181.456,07	19.543,93	0,00	
<b>CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>78.606,43</b>	<b>39,30%</b>
940.0001 Devolució de fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	22.494,31	
<b>CAPÍTOL 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.494,31</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>PROGRAMA 445 SUP. A LA CREACIÓ, PROD, PROMOCIÓ I DIF. CULTURAL</b>	<b>13.090.921,00</b>	<b>-1.411.214,32</b>	<b>11.679.706,68</b>	<b>3.846.173,92</b>	<b>32,93%</b>