

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)	Ajustaments	Comptabilitat	% Execució (b)/(a)	Desviació (b)-(a)	% Desviació [(b)-(a)]/(a)
399.0009 Altres ingressos diversos	3.322.278,32	-1.888.987,56	1.433.290,76	1.272.125,09	0,00	1.272.125,09	89%	-161.165,67	-11%
CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNSI SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	3.322.278,32	-1.888.987,56	1.433.290,76	1.272.125,09	0,00	1.272.125,09	89%	-161.165,67	-11%
410.0009 Del departament d'Educació				5.300,00		5.300,00	#DIV/0!	5.300,00	#DIV/0!
410.0010 Del departament de Cultura	9.068.642,68	-235.539,33	8.833.103,35	8.833.103,35	-325.587,87	8.507.515,48	100%	0,00	0%
481.0001 De fundacions	0,00		0,00	110.636,36	0,00	110.636,36	#DIV/0!	110.636,36	#DIV/0!
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9.068.642,68	-235.539,33	8.833.103,35	8.949.039,71	-325.587,87	8.623.451,84	101%	115.936,36	1%
531.0001 Diferències positives d'operacions financeres	0,00		0,00	7,80	0,00	7,80	#DIV/0!	7,80	#DIV/0!
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	7,80	#DIV/0!	7,80	#DIV/0!
710.0010 Del departament de Cultura	0,00		0,00	0,00	551.629,99	551.629,99	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	551.629,99	551.629,99	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
830.0010 Aportacions del Departament de Cultura	700.000,00	-316.456,00	383.544,00	383.544,00	0,00	383.544,00	100%	0,00	0%
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	28.038,23	28.038,23		28.038,23	28.038,23	0%	-28.038,23	-100%
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	700.000,00	-288.417,77	411.582,23	383.544,00	28.038,23	411.582,23	93%	-28.038,23	-7%
930.0001 Fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	32.302,91	-32.302,91	0,00	#DIV/0!	32.302,91	#DIV/0!
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	32.302,91	-32.302,91	0,00	#DIV/0!	32.302,91	#DIV/0!
PROGRAMA 442 SUP. A LA CREACIÓ, PROD, PROMOCIÓ I DIF. CULTURAL	13.090.921,00	-2.412.944,66	10.677.976,34	10.637.019,51	221.777,44	10.858.796,95	100%	-40.956,83	0%
ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	13.090.921,00	-2.412.944,66	10.677.976,34	10.637.019,51	221.777,44	10.858.796,95	100%	-40.956,83	0%

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària. Exercici 2020

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	4.264.819,15	-234.748,77	4.030.070,38	3.729.206,23	-77.580,53	3.651.625,70	93%	-300.864,15	-7%
130.0003 Altres retribucions personal laboral fix	0,00		0,00	138.783,96		138.783,96	#DIV/0!	138.783,96	#DIV/0!
131.0001 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	983.600,93	-31.119,66	952.481,27	996.328,17	-441,94	995.886,23	105%	43.846,90	5%
131.0003 Altres retribucions personal laboral temporal	105.993,36	-105.993,36	0,00	57.188,86		57.188,86	#DIV/0!	57.188,86	#DIV/0!
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	-3.085,40	206.522,41	102%	4.866,19	2%
160.0001 Seguretat Social	1.612.362,32	-130.295,88	1.482.066,44	1.400.776,30		1.400.776,30	95%	-81.290,14	-5%
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	7.168.431,98	-499.072,27	6.669.359,71	6.531.891,33	-81.107,87	6.450.783,46	98%	-137.468,38	-2%
201.0001 Lloguers i cànon de material de transport	72.000,00	-72.000,00	0,00	39.110,00		39.110,00	#DIV/0!	39.110,00	#DIV/0!
202.0001 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	5.800,00	2.000,00	7.800,00	6.312,34		6.312,34	81%	-1.487,66	-19%
202.0002 Loguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00		0,00	8.802,66		8.802,66	#DIV/0!	8.802,66	#DIV/0!
202.0003 Lloguers i cànon de programari	37.175,00	-10.000,00	27.175,00	47.582,00		47.582,00	175%	20.407,00	75%
203.0001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	11.420,00		11.420,00	0,00		0,00	0%	-11.420,00	-100%
204.0001 Altres lloguers i cànon	171.046,56	-110.371,09	60.675,47	94.560,44		94.560,44	156%	33.884,97	56%
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
212.0002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0%	-1.000,00	-100%
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	49.907,50	-14.545,00	35.362,50	20.486,01		20.486,01	58%	-14.876,49	-42%
214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	412.177,92	-10.223,96	401.953,96	365.691,08		365.691,08	91%	-36.262,88	-9%
220.0001 Material ordinari no inventariable	6.666,00	-2.666,00	4.000,00	3.440,82	2.004,05	5.444,87	86%	-559,18	-14%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.317,00	164,24	4.481,24	3.812,23		3.812,23	85%	-669,01	-15%
221.0001 Aigua i energia	388.948,00	-52.348,00	336.600,00	263.238,86		263.238,86	78%	-73.361,14	-22%
221.0003 Vestuari	12.120,00	-12.120,00	0,00	7.158,41		7.158,41	#DIV/0!	7.158,41	#DIV/0!
221.0089 Altres subministraments	119.086,00	484,19	119.570,19	102.279,20		102.279,20	86%	-17.290,99	-14%
222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.616,00	-1.016,00	600,00	2.208,33		2.208,33	368%	1.608,33	268%
223.0001 Transports	136.131,00	-57.881,00	78.250,00	12.837,01		12.837,01	16%	-65.412,99	-84%
224.0001 Despeses d'assegurances	28.335,55	2.750,00	31.085,55	23.759,28		23.759,28	76%	-7.326,27	-24%
225.0001 Tributs	325.997,70	2.471,74	328.469,44	325.748,57		325.748,57	99%	-2.720,87	-1%
226.0002 Atencions protocol·làries i representatives	22.185,00	-5,50	22.179,50	207,07		207,07	1%	-21.972,43	-99%
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	580.361,15	-221.555,78	358.805,37	401.818,83		401.818,83	112%	43.013,46	12%
226.0004 Jurídics i contenciosos	25.755,00	-14.405,00	11.350,00	0,00		0,00	0%	-11.350,00	-100%
226.0011 Formació del personal propi	40.400,00	-12.400,00	28.000,00	9.368,60		9.368,60	33%	-18.631,40	-67%
226.0089 Altres despeses diverses	939.973,46	-327.171,55	612.801,91	423.256,05	1.275.616,16	1.698.872,21	69%	-189.545,86	-31%
227.0001 Neteja i sanejament	193.054,00	17.692,04	210.746,04	183.968,48		183.968,48	87%	-26.777,56	-13%
227.0002 Seguretat	231.580,00	2.003,00	233.583,00	233.733,30		233.733,30	100%	150,30	0%
227.0012 Actuacions de control	6.060,00	1.940,00	8.000,00	7.412,00		7.412,00	93%	-588,00	-7%
227.0013 Treballs tècnics	0,00		0,00	23.606,04		23.606,04	#DIV/0!	23.606,04	#DIV/0!
227.0089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	1.259.502,18	-739.992,18	519.510,00	541.019,80		541.019,80	104%	21.509,80	4%
228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	48.800,00	-27.500,00	21.300,00	43.995,50		43.995,50	207%	22.695,50	107%
228.0003 Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	32.000,00	33.545,00	65.545,00	78.565,37		78.565,37	120%	13.020,37	20%
228.0005 Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda			0,00	48.811,66		48.811,66	#DIV/0!	48.811,66	#DIV/0!
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	52.024,00	-1.253,77	50.770,23	35.741,17		35.741,17	70%	-15.029,06	-30%
CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	5.217.439,02	-1.626.404,62	3.591.034,40	3.358.531,11	1.277.620,21	4.636.151,32	94%	-232.503,29	-6%
342.0001 Comissions i altres despeses bancàries	5.050,00	950,00	6.000,00	5.162,29		5.162,29	86%	-837,71	-14%
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	5.050,00	950,00	6.000,00	5.162,29	0,00	5.162,29	86%	-837,71	-14%
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
620.0001 Inversions en maquinària i utilitatge	395.000,00	-145.461,70	249.538,30	109.627,28		109.627,28	44%	-139.911,02	-56%
620.0004 Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00		0,00	89.169,35		89.169,35	#DIV/0!	89.169,35	#DIV/0!
640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00		0,00	4.863,70		4.863,70	#DIV/0!	4.863,70	#DIV/0!
650.0001 Inversions en equips de procés de dades	50.000,00	-38.968,25	11.031,75	12.166,74		12.166,74	110%	1.134,99	10%
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	115.000,00	115.000,00	11.012,18		11.012,18	10%	-103.987,82	-90%
680.0005 Desenvolupament de sistemes d'informació	201.000,00	-164.987,82	36.012,18	0,00		0,00	0%	-36.012,18	-100%
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	700.000,00	-288.417,77	411.582,23	226.839,25	0,00	226.839,25	55%	-184.742,98	-45%
940.0001 Devolució de fiances rebudes	0,00		0,00	22.146,43	-22.146,43	0,00	#DIV/0!	22.146,43	#DIV/0!
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	22.146,43	-22.146,43	0,00	#DIV/0!	22.146,43	#DIV/0!
PROGRAMA 442 SUP. A LA CREACIÓ, PROD, PROMOCIÓ I DIF. CULTURAL	13.090.921,00	-2.412.944,66	10.677.976,34	10.144.570,41	1.174.365,91	11.318.936,32	95%	-533.405,93	-5%
ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	13.090.921,00	-2.412.944,66	10.677.976,34	10.144.570,41	1.174.365,91	11.318.936,32	95%	-533.405,93	-5%