

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària 2022

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	2.251.112,92	200.000,00	2.451.112,92	2.172.194,78	-285.720,28	1.886.474,50	89%	-278.918,14	-11%
CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNSI SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	2.251.112,92	200.000,00	2.451.112,92	2.172.194,78	-285.720,28	1.886.474,50	89%	-278.918,14	-11%
410.0004 Del departament de Vicepresidència i de Polítiques digitals i de territori	0,00	0,00	0,00	12.106,00	0,00	12.106,00	#DIV/0!	12.106,00	#DIV/0!
410.0009 Del departament d'Educació	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	#DIV/0!	10.600,00	#DIV/0!
410.0010 Del departament de Cultura	9.929.919,91	502.415,77	10.432.335,68	10.432.335,68	-506.815,62	9.925.520,06	100%	0,00	0%
430.6204 Del SOC (FMRRC23I01)	0,00	169.463,80	169.463,80	169.463,80	-74.337,06	95.126,74	100%	0,00	0%
442.7435 Consorci de l'Institut Ramon Llull	0,00	0,00	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00	#DIV/0!	13.980,00	#DIV/0!
481.0001 De fundacions	0,00	0,00	0,00	188.454,55	-59.181,82	129.272,73	#DIV/0!	188.454,55	#DIV/0!
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9.929.919,91	671.879,57	10.601.799,48	10.826.940,03	-640.334,50	10.186.605,53	102%	225.140,55	2%
531.0001 Diferències positives d'operacions financeres	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	14,37	#DIV/0!	14,37	#DIV/0!
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	14,37	#DIV/0!	14,37	#DIV/0!
710.0010 Del departament de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	536.787,03	536.787,03	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	536.787,03	536.787,03	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
821.0001 Devolució de fiances	0,00	0,00	0,00	18.255,51	-18.255,51	0,00	#DIV/0!	18.255,51	#DIV/0!
830.0010 Aportacions del Departament de Cultura	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100%	0,00	0%
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	505.437,59	505.437,59	0,00	505.437,59	505.437,59	0%	-505.437,59	-100%
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	700.000,00	505.437,59	1.205.437,59	718.255,51	487.182,08	1.205.437,59	60%	-487.182,08	-40%
930.0001 Fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	32.886,27	-32.886,27	0,00	#DIV/0!	32.886,27	#DIV/0!
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	32.886,27	-32.886,27	0,00	#DIV/0!	32.886,27	#DIV/0!
PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS	12.881.032,83	1.377.317,16	14.258.349,99	13.750.290,96	65.028,06	13.815.319,02	96%	-508.059,03	-4%
ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	12.881.032,83	1.377.317,16	14.258.349,99	13.750.290,96	65.028,06	13.815.319,02	96%	-508.059,03	-4%

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària 2022

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	4.637.975,24	295.574,93	4.933.550,17	4.288.930,45	-19.403,98	4.269.526,47	87%	-644.619,72	-13%
130.0003 Altres retribucions personal laboral fix			0,00	296.420,74	-3.435,21	292.985,53	#DIV/0!	296.420,74	#DIV/0!
131.0001 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	815.192,37	40.404,39	855.596,76	880.403,62	0,00	880.403,62	103%	24.806,86	3%
131.0001 Retribucions bàsiques personal laboral temporal (FMRR23101)	0,00	127.800,75	127.800,75	71.874,45	-49.550,03	22.324,42	56%	-55.926,30	-44%
131.0003 Altres retribucions personal laboral temporal	0,00	0,00	0,00	68.759,92	-28.368,69	40.391,23	#DIV/0!	68.759,92	#DIV/0!
131.0003 Altres retribucions personal laboral temporal (FMRR23101)	0,00	0,00	0,00	343,71	0,00	343,71	#DIV/0!	343,71	#DIV/0!
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal laboral d'alta direcció i assimilat	208.588,49	7.262,87	215.851,36	213.040,72	0,00	213.040,72	99%	-2.810,64	-1%
160.0001 Seguretat Social	1.674.501,88	102.553,58	1.777.055,46	1.593.484,27	-22.163,16	1.571.321,11	90%	-183.571,19	-10%
160.0001 Seguretat Social (FMRR23101)	0,00	41.663,05	41.663,05	22.908,58	0,00	22.908,58	55%	-18.754,47	-45%
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	7.336.257,98	615.259,57	7.951.517,55	7.436.166,46	-122.921,07	7.313.245,39	94%	-515.351,09	-6%
201.0001 Lloguers i cànon de material de transport	0,00	0,00	0,00	348,50	0,00	348,50	#DIV/0!	348,50	#DIV/0!
202.0002 Loguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	8.550,52	0,00	8.550,52	#DIV/0!	8.550,52	#DIV/0!
202.0003 Lloguers i cànon de programari	71.730,00	0,00	71.730,00	49.297,40	-1.112,46	48.184,94	69%	-22.432,60	-31%
203.0001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	-12.000,00	-100%
204.0001 Altres lloguers i cànon	161.561,29	20.000,00	181.561,29	218.896,29	-7.514,90	211.381,39	121%	37.335,00	21%
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	2.000,00	0,00	2.000,00	132,00	0,00	132,00	7%	-1.868,00	-93%
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	28.500,00	0,00	28.500,00	18.803,01	0,00	18.803,01	66%	-9.696,99	-34%
214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	395.266,00	0,00	395.266,00	433.865,47	-1.900,00	431.965,47	110%	38.599,47	10%
220.0001 Material ordinari no inventariable	2.100,00	0,00	2.100,00	3.901,88	0,00	3.901,88	186%	1.801,88	86%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.260,00	0,00	2.260,00	564,73	-26,71	538,02	25%	-1.695,27	-75%
221.0001 Aigua i energia	353.378,00	0,00	353.378,00	462.712,24	0,00	462.712,24	131%	109.334,24	31%
221.0003 Vestuari	0,00	0,00	0,00	2.629,94	0,00	2.629,94	#DIV/0!	2.629,94	#DIV/0!
221.0089 Altres subministraments	119.015,00	0,00	119.015,00	135.873,82	-4.093,40	131.780,42	114%	16.858,82	14%
222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	3.150,00	0,00	3.150,00	4.244,12	0,00	4.244,12	135%	1.094,12	35%
223.0001 Transports	29.500,00	0,00	29.500,00	34.817,72	-768,27	34.049,45	118%	5.317,72	18%
224.0001 Despeses d'assegurances	24.237,01	0,00	24.237,01	25.957,53	-4.869,93	21.087,60	107%	1.720,52	7%
225.0001 Tributs	334.011,81	0,00	334.011,81	329.125,53	0,00	329.125,53	99%	-4.886,28	-1%
226.0002 Atencions protocol·làries i representatives	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	#DIV/0!	176,00	#DIV/0!
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	442.308,50	0,00	442.308,50	453.887,43	-21.941,94	431.945,49	103%	11.578,93	3%
226.0004 Jurídics i contenciosos	15.260,50	0,00	15.260,50	0,00	0,00	0,00	0%	-15.260,50	-100%
226.0011 Formació del personal propi	25.804,00	0,00	25.804,00	17.001,01	0,00	17.001,01	66%	-8.802,99	-34%
226.0089 Altres despeses diverses	872.217,54	84.420,00	956.637,54	719.347,44	1.138.426,16	1.857.773,60	75%	-237.290,10	-25%
227.0001 Neteja i sanejament	216.465,00	0,00	216.465,00	206.555,29	0,00	206.555,29	95%	-9.909,71	-5%
227.0002 Seguretat	259.691,00	0,00	259.691,00	269.542,66	0,00	269.542,66	104%	9.851,66	4%
227.0012 Actuacions de control	13.806,00	0,00	13.806,00	7.579,70	0,00	7.579,70	55%	-6.226,30	-45%
227.0013 Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	39.048,07	0,00	39.048,07	#DIV/0!	39.048,07	#DIV/0!
227.0089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	1.260.863,20	152.200,00	1.413.063,20	1.429.351,26	-150.553,28	1.278.797,98	101%	16.288,06	1%
228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	100.733,60	0,00	100.733,60	74.072,80	-8.667,20	65.405,60	74%	-26.660,80	-26%
228.0003 Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	82.866,40	0,00	82.866,40	98.198,25	0,00	98.198,25	119%	15.331,85	19%
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	5.200,00	0,00	5.200,00	81.644,14	-1.700,00	79.944,14	1570%	76.444,14	1470%
CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.833.924,85	256.620,00	5.090.544,85	5.126.124,75	935.278,07	6.061.402,82	101%	35.579,90	1%
342.0001 Comissions i altres despeses bancàries	6.200,00	0,00	6.200,00	5.281,94	0,00	5.281,94	85%	-918,06	-15%
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	6.200,00	0,00	6.200,00	5.281,94	0,00	5.281,94	85%	-918,06	-15%
431.6210 Transferències a l'EADOP	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	100%	0,00	0%
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	100%	0,00	0%
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	-40.000,00	-100%
620.0001 Inversions en maquinària i utilatge	575.000,00	426.567,24	1.001.567,24	701.986,81	0,00	701.986,81	70%	-299.580,43	-30%
640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	0,00	0,00	30.918,11	0,00	30.918,11	#DIV/0!	30.918,11	#DIV/0!
650.0001 Inversions en equips de procés de dades	0,00	38.870,35	38.870,35	68.325,12	0,00	68.325,12	176%	29.454,77	76%
680.0005 Desenvolupament de sistemes d'informació	125.000,00	0,00	125.000,00	50.002,98	0,00	50.002,98	40%	-74.997,02	-60%
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	700.000,00	505.437,59	1.205.437,59	851.233,02	0,00	851.233,02	71%	-354.204,57	-29%
840.0001 Dipòsits constituits	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	#DIV/0!	300,00	#DIV/0!
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	#DIV/0!	300,00	#DIV/0!
940.0001 Devolució de fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	17.783,74	-17.783,74	0,00	#DIV/0!	17.783,74	#DIV/0!
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	17.783,74	-17.783,74	0,00	#DIV/0!	17.783,74	#DIV/0!
PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS	12.881.032,83	1.377.317,16	14.258.349,99	13.441.539,91	794.273,26	14.235.813,17	94%	-816.810,08	-6%
ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	12.881.032,83	1.377.317,16	14.258.349,99	13.441.539,91	794.273,26	14.235.813,17	94%	-816.810,08	-6%