

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària. Febrer 2023

ESTAT D'INGRESSOS

Descripció de l'ingrés	Pressupost inicial	Modificació pressupost	Pressupost definitiu (a)	Ingressos liquidats (b)	Desviació (b)-(a)
399.0009 Altres ingressos diversos	2.251.112,92	216.848,07	2.467.960,99	316.029,63	-2.151.931,36
CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNSI SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	2.251.112,92	216.848,07	2.467.960,99	316.029,63	-2.151.931,36
410.0010 Del departament de Cultura	9.929.919,91	886.994,80	10.816.914,71	10.816.914,71	0,00
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9.929.919,91	886.994,80	10.816.914,71	10.816.914,71	0,00
830.0010 Aportacions del Departament de Cultura	700.000,00	318.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	700.000,00	318.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00
930.0001 Fiances rebudes	0,00		0,00	5.825,90	5.825,90
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	5.825,90	5.825,90
PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS	12.881.032,83	1.421.842,87	14.302.875,70	12.156.770,24	-2.146.105,46
ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	12.881.032,83	1.421.842,87	14.302.875,70	12.156.770,24	-2.146.105,46

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària. Febrer 2023

ESTAT DE DESPESES

Descripció de la despesa	Pressupost inicial	Modificació pressupost	Pressupost definitiu (a)	Despeses reconegudes (b)	Desviació (b)-(a)
130.0001 Retribucions bàsiques personal laboral fix	4.637.975,24	161.267,22	4.799.242,46	692.425,24	-4.106.817,22
130.0003 Altres retribucions personal laboral fix	0,00	133.512,19	133.512,19	32.106,07	-101.406,12
131.0001 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	815.192,37	16.426,67	831.619,04	252.602,34	-579.016,70
131.0003 Altres retribucions personal laboral temporal	0,00	67.279,04	67.279,04	15.356,85	-51.922,19
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal laboral d'alta direcció i assimilat	208.588,49	3.072,47	211.660,96	30.335,83	-181.325,13
160.0001 Seguretat Social	1.674.501,88	110.874,81	1.785.376,69	315.889,99	-1.469.486,70
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	7.336.257,98	492.432,40	7.828.690,38	1.338.716,32	-6.489.974,06
201.0001 Lloguers i cànons de material de transport	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00	-37.440,00
202.0002 Loguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	857,88	857,88
202.0003 Lloguers i cànon de programari	71.730,00	-1.000,00	70.730,00	2.717,65	-68.012,35
203.0001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
204.0001 Altres lloguers i cànons	161.561,29	112.134,81	273.696,10	8.877,14	-264.818,96
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	28.500,00	300,00	28.800,00	1.000,00	-27.800,00
214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	395.266,00	69.602,00	464.868,00	20.005,17	-444.862,83
220.0001 Material ordinari no inventariable	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.260,00	-175,00	2.085,00	0,00	-2.085,00
221.0001 Aigua i energia	353.378,00	290.847,00	644.225,00	47.936,67	-596.288,33
221.0003 Vestuari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.0089 Altres subministraments	119.015,00	65.622,00	184.637,00	12.703,10	-171.933,90
222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	3.150,00	-368,00	2.782,00	98,10	-2.683,90
223.0001 Transports	29.500,00	30.940,00	60.440,00	4.855,36	-55.584,64
224.0001 Despeses d'assegurances	24.237,01	727,11	24.964,12	1.949,13	-23.014,99
225.0001 Tributs	334.011,81	10.020,35	344.032,16	0,00	-344.032,16
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	442.308,50	13.399,06	455.707,56	17.955,01	-437.752,55
226.0004 Jurídics i contenciosos	15.260,50	28.899,50	44.160,00	0,00	-44.160,00
226.0011 Formació del personal propi	25.804,00	0,00	25.804,00	7.482,63	-18.321,37
226.0089 Altres despeses diverses	872.217,54	-73.348,76	798.868,78	75.007,86	-723.860,92
227.0001 Neteja i sanejament	216.465,00	499,00	216.964,00	15.001,07	-201.962,93
227.0002 Seguretat	259.691,00	18.309,00	278.000,00	14.641,91	-263.358,09
227.0012 Actuacions de control	13.806,00	0,00	13.806,00	0,00	-13.806,00
227.0013 Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	2.388,26	2.388,26
227.0089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	1.260.863,20	-6.463,20	1.254.400,00	165.170,42	-1.089.229,58
228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	100.733,60	-24.133,60	76.600,00	2.123,49	-74.476,51
228.0003 Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	82.866,40	6.133,60	89.000,00	8.508,61	-80.491,39
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	5.200,00	27.675,60	32.875,60	2.937,01	-29.938,59
CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.833.924,85	610.060,47	5.443.985,32	412.216,47	-5.031.768,85
342.0001 Comissions i altres despeses bancàries	6.200,00	0,00	6.200,00	128,71	-6.071,29
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	6.200,00	0,00	6.200,00	128,71	-6.071,29
431.6210 Transferències a l'EADOP	4.650,00	1.350,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.650,00	1.350,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
620.0001 Inversions en maquinària i utilatge	575.000,00	133.000,00	708.000,00	57.554,62	-650.445,38
650.0001 Inversions en equips de procés de dades	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
680.0005 Desenvolupament de sistemes d'informació	125.000,00	170.000,00	295.000,00	0,00	-295.000,00
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	700.000,00	318.000,00	1.018.000,00	57.554,62	-960.445,38
PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS	12.881.032,83	1.421.842,87	14.302.875,70	1.808.616,12	-12.494.259,58
ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	12.881.032,83	1.421.842,87	14.302.875,70	1.808.616,12	-12.494.259,58