

**TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA**  
**Liquidació pressupostària provisional 2023**

**ESTAT D'INGRESSOS**

<b>Descripció</b>	<b>Pressupost inicial</b>	<b>Modificació pressupost</b>	<b>Pressupost definitiu (a)</b>	<b>Ingressos liquidats (b)</b>	<b>Desviació (b)-(a)</b>
399.0009 Altres ingressos diversos	2.513.760,99	32.700,00	2.546.460,99	2.968.079,69	421.618,70
<b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNSI SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>2.513.760,99</b>	<b>32.700,00</b>	<b>2.546.460,99</b>	<b>2.968.079,69</b>	<b>421.618,70</b>
410.0009 Del departament d'Educació	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
410.0010 Del departament de Cultura	12.269.399,89	-214.613,01	12.054.786,88	12.054.786,88	0,00
430.6204 Del SOC (FMRRC23I01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448.7025 Agència per a la competitivitat de l'empresa (ACCIÓ)	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
448.8755 Agència Catalana de Turisme	0,00	0,00	0,00	14.945,00	14.945,00
481.0001 De fundacions	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
<b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>12.279.899,89</b>	<b>-214.613,01</b>	<b>12.065.286,88</b>	<b>12.211.591,88</b>	<b>146.305,00</b>
531.0001 Diferències positives d'operacions financeres	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80
534.0001 Altres ingressos financers	0,00	0,00	0,00	2.043,90	2.043,90
<b>CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,70</b>	<b>2.053,70</b>
710.0010 Del departament de Cultura	0,00	0,00	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>0,00</b>
830.0010 Aportacions del Departament de Cultura	1.018.000,00	214.613,01	1.232.613,01	1.232.613,01	0,00
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	781.130,60	781.130,60	0,00	-781.130,60
<b>CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>995.743,61</b>	<b>2.013.743,61</b>	<b>1.232.613,01</b>	<b>-781.130,60</b>
930.0001 Fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	79.743,32	79.743,32
<b>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.743,32</b>	<b>79.743,32</b>
<b>PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS</b>	<b>15.811.660,88</b>	<b>813.830,60</b>	<b>16.625.491,48</b>	<b>16.494.081,60</b>	<b>-131.409,88</b>
<b>ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA</b>	<b>15.811.660,88</b>	<b>813.830,60</b>	<b>16.625.491,48</b>	<b>16.494.081,60</b>	<b>-131.409,88</b>

**TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA**  
**Liquidació pressupostària provisional 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	4.872.140,31	142.281,10	5.014.421,41	4.888.831,39	-125.590,02
130.0003 Altres retribucions personal laboral fix	133.512,19	5.360,22	138.872,41	422.844,32	283.971,91
131.0001 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	833.746,29	286.093,18	1.119.839,47	1.104.698,77	-15.140,70
131.0001 Retribucions bàsiques personal laboral temporal (FMRRC23I01)			0,00	35.745,51	35.745,51
131.0003 Altres retribucions personal laboral temporal	67.279,04	1.752,36	69.031,40	79.872,70	10.841,30
131.0003 Altres retribucions personal laboral temporal (FMRRC23I01)			0,00	6.608,76	6.608,76
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal laboral d'alta direcció i assimilats	214.788,95	5.369,73	220.158,68	220.496,92	338,24
160.0001 Seguretat Social	1.806.672,99	122.098,28	1.928.771,27	1.784.438,46	-144.332,81
160.0001 Seguretat Social (FMRRC23I01)	0,00	0,00	0,00	13.073,95	13.073,95
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	7.928.139,77	562.954,87	8.491.094,64	8.556.610,78	65.516,14
201.0001 Loguers i cànons de material de transport	37.440,00	0,00	37.440,00	140,77	-37.299,23
202.0002 Loguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	8.845,93	8.845,93
202.0003 Loguers i cànon de programari	70.730,00	-4.190,00	66.540,00	49.283,94	-17.256,06
203.0001 Loguers i cànons d'altre immobilitzat material	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
204.0001 Altres loguers i cànons	280.109,10	-6.413,00	273.696,10	242.946,95	-30.749,15
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	5.000,00	0,00	5.000,00	5.605,50	605,50
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	28.800,00	-2.100,00	26.700,00	15.073,28	-11.626,72
214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	547.868,00	18.292,00	566.160,00	668.080,14	101.920,14
220.0001 Material ordinari no inventariable	2.100,00	2.900,00	5.000,00	5.177,84	177,84
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.085,00	-1.505,00	580,00	478,56	-101,44
221.0001 Aigua i energia	844.225,00	-50.165,00	794.060,00	406.911,63	-387.148,37
221.0003 Vestuari	0,00	0,00	0,00	16.000,99	16.000,99
221.0089 Altres subministraments	234.637,00	-19.925,00	214.712,00	187.291,36	-27.420,64
222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.782,00	1.900,00	4.682,00	3.870,62	-811,38
223.0001 Transports	63.733,00	-2.793,00	60.940,00	62.350,75	1.410,75
224.0001 Despeses d'assegurances	24.964,12	0,00	24.964,12	24.332,62	-631,50
225.0001 Tributs	344.032,16	-12.032,16	332.000,00	329.777,66	-2.222,34
226.0002 Atencions protocol·làries i representatives	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	569.705,56	48.381,50	618.087,06	543.023,10	-75.063,96
226.0004 Jurídics i contenciosos	44.160,00	0,00	44.160,00	0,00	-44.160,00
226.0011 Formació del personal propi	55.804,00	-10.000,00	45.804,00	34.877,78	-10.926,22
226.0089 Altres despeses diverses	920.274,78	-135.481,00	784.793,78	785.243,50	449,72
227.0001 Neteja i sanejament	216.964,00	74.000,00	290.964,00	226.696,64	-64.267,36
227.0002 Seguretat	278.000,00	0,00	278.000,00	281.016,14	3.016,14
227.0012 Actuacions de control	13.806,00	-6.226,30	7.579,70	7.578,70	-1,00
227.0013 Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	70.574,52	70.574,52
227.0089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	2.035.625,79	-611.838,86	1.423.786,93	1.535.311,94	111.525,01
228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	96.600,00	-30.800,00	65.800,00	101.600,36	35.800,36
228.0003 Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	89.000,00	77.465,00	166.465,00	101.979,31	-64.485,69
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	32.875,60	0,00	32.875,60	55.818,20	22.942,60
CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	6.853.321,11	-670.530,82	6.182.790,29	5.770.968,73	-411.821,56
342.0001 Comissions i altres despeses bancàries	6.200,00	0,00	6.200,00	1.508,24	-4.691,76
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	6.200,00	0,00	6.200,00	1.508,24	-4.691,76
430.6204 Transferències al SOC				18.908,84	18.908,84
431.6210 Transferències a l'EADOP	6.000,00	0,00	6.000,00	5.042,94	-957,06
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.000,00	0,00	6.000,00	23.951,78	17.951,78
620.0001 Inversions en maquinària i utillitge	708.000,00	921.406,55	1.629.406,55	624.226,71	-1.005.179,84
640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	0,00	0,00	23.802,94	23.802,94
650.0001 Inversions en equips de procés de dades	15.000,00	55.000,00	70.000,00	85.319,85	15.319,85
680.0005 Desenvolupament de sistemes d'informació	295.000,00	-55.000,00	240.000,00	70.166,00	-169.834,00
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	1.018.000,00	921.406,55	1.939.406,55	803.515,50	-1.135.891,05
940.0001 Devolució de fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	40.788,82	40.788,82
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	40.788,82	40.788,82
<b>PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS</b>	<b>15.811.660,88</b>	<b>813.830,60</b>	<b>16.625.491,48</b>	<b>15.197.343,85</b>	<b>-1.428.147,63</b>
<b>ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA</b>	<b>15.811.660,88</b>	<b>813.830,60</b>	<b>16.625.491,48</b>	<b>15.197.343,85</b>	<b>-1.428.147,63</b>