

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària. Exercici 2019

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	2.026.655,49	998.622,83	3.025.278,32	2.744.638,58	0,00	2.744.638,58	91%	-280.639,74	-9%
CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNSI SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	2.026.655,49	998.622,83	3.025.278,32	2.744.638,58	0,00	2.744.638,58	91%	-280.639,74	-9%
410.0010 Del departament de Cultura	7.799.095,71	344.518,40	8.143.614,11	8.143.614,11	-86.576,15	8.057.037,96	100%	0,00	0%
481.0001 De fundacions	0,00	0,00	0,00	58.909,09	0,00	58.909,09	#DIV/0!	58.909,09	#DIV/0!
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.799.095,71	344.518,40	8.143.614,11	8.202.523,20	-86.576,15	8.115.947,05	101%	58.909,09	1%
710.0010 Del departament de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	522.604,01	522.604,01	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	522.604,01	522.604,01	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
814.0001 Reintegrament de préstecs al personal	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	#DIV/0!	150,00	#DIV/0!
830.0010 Aportacions del Departament de Cultura a fons propis	299.070,00	-249.600,00	49.470,00	49.470,00	0,00	49.470,00	100%	0,00	0%
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	450.623,21	450.623,21	0,00	450.623,21	450.623,21	0%	-450.623,21	-100%
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	299.070,00	201.023,21	500.093,21	49.620,00	450.473,21	500.093,21	10%	-450.473,21	-90%
930.0001 Fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	33.874,07	-33.874,07	0,00	#DIV/0!	33.874,07	#DIV/0!
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	33.874,07	-33.874,07	0,00	#DIV/0!	33.874,07	#DIV/0!
PROGRAMA 442 SUP. A LA CREACIÓ, PROD, PROMOCIÓ I DIF. CULTURAL	10.124.821,20	1.544.164,44	11.668.985,64	11.030.655,85	852.627,00	11.883.282,85	95%	-638.329,79	-5%
ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	10.124.821,20	1.544.164,44	11.668.985,64	11.030.655,85	852.627,00	11.883.282,85	95%	-638.329,79	-5%

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària. Exercici 2019

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	3.490.851,79	358.443,52	3.849.295,31	3.647.704,77	77.580,53	3.725.285,30	95%	-201.590,54	-5%
130.0003 Altres retribucions personal laboral fix	0,00	0,00	0,00	190.183,59	0,00	190.183,59	#DIV/0!	190.183,59	#DIV/0!
131.0001 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	726.149,21	272.661,20	998.810,41	920.814,23	441,94	921.256,17	92%	-77.996,18	-8%
131.0003 Altres retribucions personal laboral temporal	0,00	0,00	0,00	59.342,84	0,00	59.342,84	#DIV/0!	59.342,84	#DIV/0!
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal laboral d'alta direcció i assimilat	199.999,72	296,21	200.295,93	206.581,28	3.085,40	209.666,68	103%	6.285,35	3%
160.0001 Seguretat Social	1.186.452,89	237.339,70	1.423.792,59	1.419.355,60	0,00	1.419.355,60	100%	-4.436,99	0%
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	5.603.453,61	868.740,63	6.472.194,24	6.443.982,31	81.107,87	6.525.090,18	100%	-28.211,93	0%
201.0001 Lloguers i cànons de material de transport	0,00	0,00	0,00	102,66	0,00	102,66	#DIV/0!	102,66	#DIV/0!
202.0001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	4.512,00	1.288,00	5.800,00	5.727,04	0,00	5.727,04	99%	-72,96	-1%
202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	10.417,44	0,00	10.417,44	#DIV/0!	10.417,44	#DIV/0!
202.0003 Lloguers i cànons de programari	12.400,00	24.775,00	37.175,00	44.108,65	0,00	44.108,65	119%	6.933,65	19%
203.0001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	11.400,00	20,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0%	-11.420,00	-100%
204.0001 Altres lloguers i cànons	128.652,89	77.143,66	205.796,55	185.831,81	0,00	185.831,81	90%	-19.964,74	-10%
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	3.000,00	0,00	3.000,00	366,00	0,00	366,00	12%	-2.634,00	-88%
212.0002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtica	38.737,50	11.170,00	49.907,50	19.828,99	0,00	19.828,99	40%	-30.080,51	-60%
214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	359.154,00	47.784,00	406.938,00	385.682,93	0,00	385.682,93	95%	-21.255,07	-5%
220.0001 Material ordinari no inventariable	4.100,00	2.500,00	6.600,00	4.238,97	1.374,03	5.613,00	64%	-2.361,03	-36%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.230,00	-930,00	4.300,00	3.792,69	0,00	3.792,69	88%	-507,31	-12%
221.0001 Aigua i energia	385.250,00	-12.022,00	373.228,00	348.020,34	0,00	348.020,34	93%	-25.207,66	-7%
221.0003 Vestuari	6.000,00	6.000,00	12.000,00	35,04	0,00	35,04	0%	-11.964,96	-100%
221.0089 Altres subministraments	92.800,00	11.378,00	104.178,00	134.598,49	0,00	134.598,49	129%	30.420,49	29%
222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.670,00	-70,00	1.600,00	2.554,63	0,00	2.554,63	160%	954,63	60%
223.0001 Transports	19.265,00	13.175,00	32.440,00	18.774,24	0,00	18.774,24	58%	-13.665,76	-42%
224.0001 Despeses d'assegurances	31.125,00	-3.070,00	28.055,00	23.132,08	0,00	23.132,08	82%	-4.922,92	-18%
225.0001 Tributs	331.380,00	-8.610,00	322.770,00	324.136,85	0,00	324.136,85	100%	1.366,85	0%
226.0002 Atencions protocol·làries i representatives	6.948,50	24.942,00	31.890,50	22.021,15	0,00	22.021,15	69%	-9.869,35	-31%
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	522.474,00	32.901,20	555.375,20	535.250,38	0,00	535.250,38	96%	-20.124,82	-4%
226.0004 Jurídics i contenciosos	47.800,00	-22.300,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	-25.500,00	-100%
226.0011 Formació del personal propi	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	26.159,48	0,00	26.159,48	65%	-13.840,52	-35%
226.0088 Altres despeses de funcionament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
226.0089 Altres despeses diverses	682.936,92	-40.232,08	642.704,84	497.526,89	1.248.629,63	1.746.156,52	77%	-145.177,95	-23%
227.0001 Netja i sanejament	182.112,00	3.840,00	185.952,00	186.691,39	0,00	186.691,39	100%	739,39	0%
227.0002 Seguretat	217.325,00	7.292,60	224.617,60	233.347,21	0,00	233.347,21	104%	8.729,61	4%
Auditories i control de fons europeus	5.528,63	471,37	6.000,00	7.412,00	0,00	7.412,00	124%	1.412,00	24%
227.0013 Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	28.100,34	0,00	28.100,34	#DIV/0!	28.100,34	#DIV/0!
227.0089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	1.005.696,15	232.653,85	1.238.350,00	1.231.138,25	0,00	1.231.138,25	99%	-7.211,75	-1%
228.0001 Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	50.800,00	-2.000,00	48.800,00	88.962,56	0,00	88.962,56	182%	40.162,56	82%
228.0003 Solucions TIC CTTI Serveis recurrents	0,00	32.000,00	32.000,00	31.425,93	0,00	31.425,93	98%	-574,07	-2%
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	4.000,00	51.300,00	55.300,00	36.330,45	0,00	36.330,45	66%	-18.969,55	-34%
CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.220.297,59	471.400,60	4.691.698,19	4.435.712,88	1.250.003,66	5.685.716,54	95%	-255.985,31	-5%
349.0001 Altres despeses financeres	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.120,12	0,00	5.120,12	102%	120,12	2%
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.120,12	0,00	5.120,12	102%	120,12	2%
620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	200.000,00	296.956,23	496.956,23	548.548,18	0,00	548.548,18	110%	51.591,95	10%
640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	0,00	0,00	3.754,50	0,00	3.754,50	#DIV/0!	3.754,50	#DIV/0!
650.0001 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	99.070,00	-99.070,00	0,00	2.752,45	0,00	2.752,45	#DIV/0!	2.752,45	#DIV/0!
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	#DIV/0!	2.400,00	#DIV/0!
680.0005 Desenvolupament d'altres sistemes d'informació	0,00	3.136,98	3.136,98	1.176,00	0,00	1.176,00	37%	-1.960,98	-63%
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	299.070,00	201.023,21	500.093,21	558.631,13	0,00	558.631,13	112%	58.537,92	12%
940.0001 Devolució de fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	9.794,39	-9.794,39	0,00	#DIV/0!	9.794,39	#DIV/0!
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	9.794,39	-9.794,39	0,00	#DIV/0!	9.794,39	#DIV/0!
PROGRAMA 442 SUP. A LA CREACIÓ, PROD, PROMOCIÓ I DIF. CULTURAL	10.124.821,20	1.544.164,44	11.668.985,64	11.453.240,83	1.321.317,14	12.774.557,97	98%	-215.744,81	-2%
ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	10.124.821,20	1.544.164,44	11.668.985,64	11.453.240,83	1.321.317,14	12.774.557,97	98%	-215.744,81	-2%