

**TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA**  
Liquidació pressupostària. Exercici 2021

**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	-1.785.214,32	1.537.064,00	1.601.396,99	0,00	1.601.396,99	104%	64.332,99	4%
<b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNSI SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>3.322.278,32</b>	<b>-1.785.214,32</b>	<b>1.537.064,00</b>	<b>1.601.396,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.396,99</b>	<b>104%</b>	<b>64.332,99</b>	<b>4%</b>
410.0009 Del departament d'Educació	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	#DIV/0!	5.300,00	#DIV/0!
410.0010 Del departament de Cultura	9.068.642,68	969.697,87	10.038.340,55	10.038.340,55	-322.315,72	9.716.024,83	100%	0,00	0%
442.7435 Consorci de l'Institut Ramon Llull	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	#DIV/0!	9.300,00	#DIV/0!
481.0001 De fundacions	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	#DIV/0!	103.000,00	#DIV/0!
<b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>9.068.642,68</b>	<b>969.697,87</b>	<b>10.038.340,55</b>	<b>10.155.940,55</b>	<b>-322.315,72</b>	<b>9.833.624,83</b>	<b>101%</b>	<b>117.600,00</b>	<b>1%</b>
531.0001 Diferències positives d'operacions financeres	0,00	0,00	0,00	36,28	0,00	36,28	#DIV/0!	36,28	#DIV/0!
534.0001 Altes ingressos financers	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	14,59	#DIV/0!	14,59	#DIV/0!
<b>CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,87</b>	<b>0,00</b>	<b>50,87</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>50,87</b>	<b>#DIV/0!</b>
710.0010 Del departament de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	519.274,84	519.274,84	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.274,84</b>	<b>519.274,84</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
830.0010 Aportacions del Departament de Cultura	700.000,00	-500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%	0,00	0%
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	460.725,74	460.725,74	0,00	460.725,74	460.725,74	0%	-460.725,74	-100%
<b>CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-39.274,26</b>	<b>660.725,74</b>	<b>200.000,00</b>	<b>460.725,74</b>	<b>660.725,74</b>	<b>30%</b>	<b>-460.725,74</b>	<b>-70%</b>
930.0001 Fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	41.258,65	-41.258,65	0,00	#DIV/0!	41.258,65	#DIV/0!
<b>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.258,65</b>	<b>-41.258,65</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>41.258,65</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>PROGRAMA 442 SUP. A LA CREACIÓ, PROD, PROMOCIÓ I DIF. CULTURAL</b>	<b>13.090.921,00</b>	<b>-854.790,71</b>	<b>12.236.130,29</b>	<b>11.998.647,06</b>	<b>616.426,21</b>	<b>12.615.073,27</b>	<b>98%</b>	<b>-237.483,23</b>	<b>-2%</b>
<b>ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA</b>	<b>13.090.921,00</b>	<b>-854.790,71</b>	<b>12.236.130,29</b>	<b>11.998.647,06</b>	<b>616.426,21</b>	<b>12.615.073,27</b>	<b>98%</b>	<b>-237.483,23</b>	<b>-2%</b>

**TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA**  
**Liquidació pressupostària. Exercici 2021**

**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	25.341,38	4.290.160,53	4.044.980,73	0,00	4.044.980,73	94%	-245.179,80	-6%
130.0003 Altres retribucions personal laboral fix	0,00	0,00	0,00	289.545,08	0,00	289.545,08	#DIV/0!	289.545,08	#DIV/0!
131.0001 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	983.600,93	-100.238,20	883.362,73	1.050.785,88	0,00	1.050.785,88	119%	167.423,15	19%
131.0003 Altres retribucions personal laboral temporal	105.993,36	-105.993,36	0,00	62.436,78	0,00	62.436,78	#DIV/0!	62.436,78	#DIV/0!
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal laboral d'alta direcció i assimilat	201.656,22	1.192,75	202.848,97	222.350,07	0,00	222.350,07	110%	19.501,10	10%
160.0001 Seguretat Social	1.612.362,32	-61.284,98	1.551.077,34	1.482.600,22	0,00	1.482.600,22	96%	-68.477,12	-4%
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	7.168.431,98	-249.982,41	6.927.449,57	7.152.698,76	0,00	7.152.698,76	103%	225.249,19	3%
201.0001 Lloguers i cànon de material de transport	72.000,00	-72.000,00	0,00	89,20	0,00	89,20	#DIV/0!	89,20	#DIV/0!
202.0001 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	5.800,00	28.200,00	34.000,00	1.792,96	0,00	1.792,96	5%	-32.207,04	-95%
202.0002 Loguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	7.637,55	0,00	7.637,55	#DIV/0!	7.637,55	#DIV/0!
202.0003 Lloguers i cànon de programari	37.175,00	3.150,00	40.325,00	46.628,24	0,00	46.628,24	116%	6.303,24	16%
203.0001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0%	-11.420,00	-100%
204.0001 Altres lloguers i cànon	171.046,56	-50.340,15	120.706,41	189.914,72	0,00	189.914,72	157%	69.208,31	57%
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	132,00	0,00	132,00	7%	-1.868,00	-93%
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	49.907,50	-20.107,50	29.800,00	12.129,41	0,00	12.129,41	41%	-17.670,59	-59%
214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	412.177,92	-15.203,92	396.974,00	418.797,25	0,00	418.797,25	105%	21.823,25	5%
220.0001 Material ordinari no inventariable	6.666,00	-2.566,00	4.100,00	3.703,69	138,56	3.842,25	90%	-396,31	-10%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.317,00	363,00	4.680,00	2.242,08	0,00	2.242,08	48%	-2.437,92	-52%
221.0001 Aigua i energia	388.948,00	-36.788,00	352.160,00	285.501,70	0,00	285.501,70	81%	-66.658,30	-19%
221.0003 Vestuari	12.120,00	-12.120,00	0,00	2.609,58	0,00	2.609,58	#DIV/0!	2.609,58	#DIV/0!
221.0089 Altres subministraments	119.086,00	186.838,70	305.924,70	95.181,87	0,00	95.181,87	31%	-210.742,83	-69%
222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.616,00	-416,00	1.200,00	3.613,78	0,00	3.613,78	301%	2.413,78	201%
223.0001 Transports	136.131,00	-101.271,00	34.860,00	33.881,77	0,00	33.881,77	97%	-978,23	-3%
224.0001 Despeses d'assegurances	28.335,55	283,36	28.618,91	26.527,10	0,00	26.527,10	93%	-2.091,81	-7%
225.0001 Tributs	325.997,70	13.172,30	339.170,00	326.844,24	0,00	326.844,24	96%	-12.325,76	-4%
226.0002 Atencions protocol·làries i representatives	22.185,00	1.209,00	23.394,00	0,00	0,00	0,00	0%	-23.394,00	-100%
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	580.361,15	-148.764,15	431.597,00	433.261,98	0,00	433.261,98	100%	1.664,98	0%
226.0004 Jurídics i contenciosos	25.755,00	-8.494,50	17.260,50	0,00	0,00	0,00	0%	-17.260,50	-100%
226.0011 Formació del personal propi	40.400,00	-4.596,00	35.804,00	5.229,10	0,00	5.229,10	15%	-30.574,90	-85%
226.0089 Altres despeses diverses	939.973,46	-270.255,84	669.717,62	492.427,81	1.238.905,52	1.731.333,33	74%	-177.289,81	-26%
227.0001 Neteja i sanejament	193.054,00	15.066,00	208.120,00	182.990,91	0,00	182.990,91	88%	-25.129,09	-12%
227.0002 Seguretat	231.580,00	19.420,00	251.000,00	246.894,44	0,00	246.894,44	98%	-4.105,56	-2%
227.0012 Actuacions de control	6.060,00	1.940,00	8.000,00	7.412,00	0,00	7.412,00	93%	-588,00	-7%
227.0013 Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	36.540,98	0,00	36.540,98	#DIV/0!	36.540,98	#DIV/0!
227.0089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	1.259.502,18	-85.670,51	1.173.831,67	1.284.650,52	0,00	1.284.650,52	109%	110.818,85	9%
228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	48.800,00	14.300,00	63.100,00	58.664,35	0,00	58.664,35	93%	-4.435,65	-7%
228.0003 Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	32.000,00	10.000,00	42.000,00	36.980,21	0,00	36.980,21	88%	-5.019,79	-12%
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	52.024,00	-40.032,83	11.991,17	12.741,77	0,00	12.741,77	106%	750,60	6%
CAPÍTOL 2 DESPESES DE BENS CORRENTS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	5.217.439,02	-575.684,04	4.641.754,98	4.255.021,21	1.239.044,08	5.494.065,29	92%	-386.733,77	-8%
342.0001 Comissions i altres despeses bancàries	5.050,00	1.150,00	6.200,00	5.346,22	0,00	5.346,22	86%	-853,78	-14%
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	5.050,00	1.150,00	6.200,00	5.346,22	0,00	5.346,22	86%	-853,78	-14%
431.6210 Transferències a l'EADOP	0,00	0,00	0,00	3.750,99	0,00	3.750,99	#DIV/0!	3.750,99	#DIV/0!
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	3.750,99	0,00	3.750,99	#DIV/0!	3.750,99	#DIV/0!
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	54.000,00	-15.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	-39.000,00	-100%
620.0001 Inversions en maquinària i utilatge	395.000,00	-11.541,37	383.458,63	284.582,08	0,00	284.582,08	74%	-98.876,55	-26%
640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	904,40	904,40	7.244,87	0,00	7.244,87	801%	6.340,47	701%
650.0001 Inversions en equips de procés de dades	50.000,00	34.930,00	84.930,00	40.210,01	0,00	40.210,01	47%	-44.719,99	-53%
670.0001 Inversions en altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00	#DIV/0!	4.630,00	#DIV/0!
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	112.888,78	112.888,78	112.888,78	0,00	112.888,78	100%	0,00	0%
680.0005 Desenvolupament de sistemes d'informació	201.000,00	-161.456,07	39.543,93	46.303,64	0,00	46.303,64	117%	6.759,71	17%
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	700.000,00	-39.274,26	660.725,74	495.859,38	0,00	495.859,38	75%	-164.866,36	-25%
841.0001 Fiances constituïdes	0,00	0,00	0,00	18.255,51	0,00	18.255,51	#DIV/0!	18.255,51	#DIV/0!
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	18.255,51	0,00	18.255,51	#DIV/0!	18.255,51	#DIV/0!
940.0001 Devolució de fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	27.458,68	-27.458,68	0,00	#DIV/0!	27.458,68	#DIV/0!
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	27.458,68	-27.458,68	0,00	#DIV/0!	27.458,68	#DIV/0!
<b>PROGRAMA 442 SUP. A LA CREACIÓ, PROD, PROMOCIÓ I DIF. CULTURAL</b>	<b>13.090.921,00</b>	<b>-854.790,71</b>	<b>12.236.130,29</b>	<b>11.958.390,75</b>	<b>1.211.585,40</b>	<b>13.169.976,15</b>	<b>98%</b>	<b>-277.739,54</b>	<b>-2%</b>
<b>ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA</b>	<b>13.090.921,00</b>	<b>-854.790,71</b>	<b>12.236.130,29</b>	<b>11.958.390,75</b>	<b>1.211.585,40</b>	<b>13.169.976,15</b>	<b>98%</b>	<b>-277.739,54</b>	<b>-2%</b>