

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 constituïts | 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% |