

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària 2023

ESTAT D'INGRESSOS

Descripció	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	2.513.760,99	32.700,00	2.546.460,99	2.968.079,69	-63.389,50	2.904.690,19	117%	421.618,70	17%
CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNSI SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	2.513.760,99	32.700,00	2.546.460,99	2.968.079,69	-63.389,50	2.904.690,19	117%	421.618,70	17%
410.0009 Del departament d'Educació	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	100%	0,00	0%
410.0010 Del departament de Cultura	12.269.399,89	-214.613,01	12.054.786,88	12.054.786,88	-1.081.094,65	10.973.692,23	100%	0,00	0%
430.6204 Del SOC (FMRR23I01)	0,00	0,00	0,00	0,00	55.428,22	55.428,22	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
448.7025 Agència per a la competitivitat de l'empresa (ACCIÓ)	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	#DIV/0!	6.360,00	#DIV/0!
448.8755 Agència Catalana de Turisme	0,00	0,00	0,00	14.945,00	0,00	14.945,00	#DIV/0!	14.945,00	#DIV/0!
481.0001 De fundacions	0,00	0,00	0,00	125.000,00	3.818,18	128.818,18	#DIV/0!	125.000,00	#DIV/0!
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.279.899,89	-214.613,01	12.065.286,88	12.211.591,88	-1.021.848,25	11.189.743,63	101%	146.305,00	1%
531.0001 Diferències positives d'operacions financeres	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80	#DIV/0!	9,80	#DIV/0!
534.0001 Altres ingressos financers	0,00	0,00	0,00	2.043,90	0,00	2.043,90	#DIV/0!	2.043,90	#DIV/0!
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	2.053,70	0,00	2.053,70	#DIV/0!	2.053,70	#DIV/0!
710.0010 Del departament de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	600.639,02	600.639,02	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	600.639,02	600.639,02	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
830.0010 Aportacions del Departament de Cultura	1.018.000,00	214.613,01	1.232.613,01	1.232.613,01	0,00	1.232.613,01	100%	0,00	0%
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	781.130,60	781.130,60	0,00	781.130,60	781.130,60	0%	-781.130,60	-100%
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.018.000,00	995.743,61	2.013.743,61	1.232.613,01	781.130,60	2.013.743,61	61%	-781.130,60	-39%
930.0001 Fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	79.743,32	-79.743,32	0,00	#DIV/0!	79.743,32	#DIV/0!
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	79.743,32	-79.743,32	0,00	#DIV/0!	79.743,32	#DIV/0!
PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS	15.811.660,88	813.830,60	16.625.491,48	16.494.081,60	216.788,55	16.710.870,15	99%	-131.409,88	-1%
ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	15.811.660,88	813.830,60	16.625.491,48	16.494.081,60	216.788,55	16.710.870,15	99%	-131.409,88	-1%

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària 2023

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	4.872.140,31	142.281,10	5.014.421,41	4.888.831,39	4.661,74	4.893.493,13	97%	-125.590,02	-3%
130.0003 Altres retribucions personal laboral fix	133.512,19	5.360,22	138.872,41	422.844,32	730,80	423.575,12	304%	283.971,91	204%
131.0001 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	833.746,29	286.093,18	1.119.839,47	1.104.698,77	-4.414,40	1.100.284,37	99%	-15.140,70	-1%
131.0001 Retribucions bàsiques personal laboral temporal (FMRR23101)			0,00	35.745,51		35.745,51	#DIV/0!	35.745,51	#DIV/0!
131.0003 Altres retribucions personal laboral temporal	67.279,04	1.752,36	69.031,40	79.872,70	2.019,64	81.892,34	116%	10.841,30	16%
131.0003 Altres retribucions personal laboral temporal (FMRR23101)			0,00	6.608,76	0,00	6.608,76	#DIV/0!	6.608,76	#DIV/0!
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal laboral d'alta direcció i assimilat	214.788,95	5.369,73	220.158,68	220.496,92	0,00	220.496,92	100%	338,24	0%
160.0001 Seguretat Social	1.806.672,99	122.098,28	1.928.771,27	1.784.438,46	1.852,17	1.786.290,63	93%	-144.332,81	-7%
160.0001 Seguretat Social (FMRR23101)	0,00	0,00	0,00	13.073,95	0,00	13.073,95	#DIV/0!	13.073,95	#DIV/0!
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	7.928.139,77	562.954,87	8.491.094,64	8.556.610,78	4.849,95	8.561.460,73	101%	65.516,14	1%
201.0001 Lloguers i cànon de material de transport	37.440,00	0,00	37.440,00	140,77	0,00	140,77	0%	-37.299,23	-100%
202.0002 Loguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	8.845,93	0,00	8.845,93	#DIV/0!	8.845,93	#DIV/0!
202.0003 Lloguers i cànon de programari	70.730,00	-4.190,00	66.540,00	49.283,94	1.112,46	50.396,40	74%	-17.256,06	-26%
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	280.109,10	-6.413,00	273.696,10	242.946,95	-15.604,70	227.342,25	89%	-30.749,15	-11%
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	5.000,00	0,00	5.000,00	5.605,50	0,00	5.605,50	112%	605,50	12%
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	28.800,00	-2.100,00	26.700,00	15.073,28	0,00	15.073,28	56%	-11.626,72	-44%
214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	547.868,00	18.292,00	566.160,00	668.080,14	1.900,00	669.980,14	118%	101.920,14	18%
220.0001 Material ordinari no inventariable	2.100,00	2.900,00	5.000,00	5.177,84	0,00	5.177,84	104%	177,84	4%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.085,00	-1.505,00	580,00	478,56	4,52	483,08	83%	-101,44	-17%
221.0001 Aigua i energia	844.225,00	-50.165,00	794.060,00	406.911,63	0,00	406.911,63	51%	-387.148,37	-49%
221.0003 Vestuari	0,00	0,00	0,00	16.000,99	0,00	16.000,99	#DIV/0!	16.000,99	#DIV/0!
221.0089 Altres subministraments	234.637,00	-19.925,00	214.712,00	187.291,36	2.844,86	190.136,22	87%	-27.420,64	-13%
222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.782,00	1.900,00	4.682,00	3.870,62	0,00	3.870,62	83%	-811,38	-17%
223.0001 Transports	63.733,00	-2.793,00	60.940,00	62.350,75	224,27	62.575,02	102%	1.410,75	2%
224.0001 Despeses d'assegurances	24.964,12	0,00	24.964,12	24.332,62	-1.022,73	23.309,89	97%	-631,50	-3%
225.0001 Tributs	344.032,16	-12.032,16	332.000,00	329.777,66	0,00	329.777,66	99%	-2.222,34	-1%
226.0002 Atencions protocol·làries i representatives	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	#DIV/0!	1.080,00	#DIV/0!
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	569.705,56	48.381,50	618.087,06	543.023,10	17.062,46	560.085,56	88%	-75.063,96	-12%
226.0004 Jurídics i contenciosos	44.160,00	0,00	44.160,00	0,00	0,00	0,00	0%	-44.160,00	-100%
226.0011 Formació del personal propi	55.804,00	-10.000,00	45.804,00	34.877,78	0,00	34.877,78	76%	-10.926,22	-24%
226.0089 Altres despeses diverses	920.274,78	-135.481,00	784.793,78	785.243,50	1.316.935,18	2.102.178,68	100%	449,72	0%
227.0001 Neteja i sanejament	216.964,00	74.000,00	290.964,00	226.696,64	0,00	226.696,64	78%	-64.267,36	-22%
227.0002 Seguretat	278.000,00	0,00	278.000,00	281.016,14	0,00	281.016,14	101%	3.016,14	1%
227.0012 Actuacions de control	13.806,00	-6.226,30	7.579,70	7.578,70	0,00	7.578,70	100%	-1,00	0%
227.0013 Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	70.574,52	0,00	70.574,52	#DIV/0!	70.574,52	#DIV/0!
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	-349.536,90	1.185.775,04	108%	111.525,01	8%
228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	96.600,00	-30.800,00	65.800,00	101.600,36	8.667,20	110.267,56	154%	35.800,36	54%
228.0003 Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	89.000,00	77.465,00	166.465,00	101.979,31	0,00	101.979,31	61%	-64.485,69	-39%
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	32.875,60	0,00	32.875,60	55.818,20	1.700,00	57.518,20	170%	22.942,60	70%
CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	6.853.321,11	-670.530,82	6.182.790,29	5.770.968,73	984.286,62	6.755.255,35	93%	-411.821,56	-7%
342.0001 Comissions i altres despeses bancàries	6.200,00	0,00	6.200,00	1.508,24	0,00	1.508,24	24%	-4.691,76	-76%
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	6.200,00	0,00	6.200,00	1.508,24	0,00	1.508,24	24%	-4.691,76	-76%
430.6204 Transferències al SOC				18.908,84	-18.908,84	0,00	#DIV/0!	18.908,84	
431.6210 Transferències a l'EADOP	6.000,00	0,00	6.000,00	5.042,94	0,00	5.042,94	84%	-957,06	-16%
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.000,00	0,00	6.000,00	23.951,78	-18.908,84	5.042,94	399%	17.951,78	299%
620.0001 Inversions en maquinària i utilitatge	708.000,00	921.406,55	1.629.406,55	624.226,71	-5.400,00	618.826,71	38%	-1.005.179,84	-62%
640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	0,00	0,00	23.802,94	0,00	23.802,94	#DIV/0!	23.802,94	#DIV/0!
650.0001 Inversions en equips de procés de dades	15.000,00	55.000,00	70.000,00	85.319,85	0,00	85.319,85	122%	15.319,85	22%
680.0005 Desenvolupament de sistemes d'informació	295.000,00	-55.000,00	240.000,00	70.166,00	0,00	70.166,00	29%	-169.834,00	-71%
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	1.018.000,00	921.406,55	1.939.406,55	803.515,50	-5.400,00	798.115,50	41%	-1.135.891,05	-59%
940.0001 Devolució de fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	40.788,82	-39.667,65	1.121,17	#DIV/0!	40.788,82	#DIV/0!
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	40.788,82	-39.667,65	1.121,17	#DIV/0!	40.788,82	#DIV/0!
PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS	15.811.660,88	813.830,60	16.625.491,48	15.197.343,85	925.160,08	16.122.503,93	91%	-1.428.147,63	-9%
ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	15.811.660,88	813.830,60	16.625.491,48	15.197.343,85	925.160,08	16.122.503,93	91%	-1.428.147,63	-9%