

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària 2024

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Aplicació pressupostària	Descripció	PP inicials (1)	PP modificacions (2)	PP definitives (3=1+2)	Drets reconeguts (4)	Cobraments (5)	Drets pendents de cobrament (6=4-5)	Desviació (7=4-3)
399.0009	Altres ingressos diversos	2.513.760,99	93.700,00	2.607.460,99	2.595.161,28	2.566.871,48	28.289,80	-12.299,71
Total article 39 Altres ingressos		2.513.760,99	93.700,00	2.607.460,99	2.595.161,28	2.566.871,48	28.289,80	-12.299,71
TOTAL CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		2.513.760,99	93.700,00	2.607.460,99	2.595.161,28	2.566.871,48	28.289,80	-12.299,71
410.0009	Del departament d'Educació	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
410.0010	Del departament de Cultura	12.269.399,89	561.395,95	12.830.795,84	12.830.795,84	12.830.795,84	0,00	0,00
410.0012	Del departament de Salut	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
Total article 41 De l'Administració de la Generalitat		12.279.899,89	561.395,95	12.841.295,84	12.855.695,84	12.855.695,84	0,00	14.400,00
430.6175	Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya	0,00	0,00	0,00	17.698,00	17.698,00	0,00	17.698,00
Total article 43 D'Entitats Autònomes de la Generalitat i del Servei Català de la		0,00	0,00	0,00	17.698,00	17.698,00	0,00	17.698,00
440.8755	Agència Catalana de Turisme	0,00	0,00	0,00	13.310,00	13.310,00	0,00	13.310,00
Total article 44 D'altres entitats del sector públic o adscrites, d'universitats públiques i d'altres entitats		0,00	0,00	0,00	13.310,00	13.310,00	0,00	13.310,00
481.0001	De fundacions	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00
Total article 48 De famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius		0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		12.279.899,89	561.395,95	12.841.295,84	12.995.703,84	12.995.703,84	0,00	154.408,00
531.0001	Diferències positives d'operacions financeres	0,00	0,00	0,00	31,28	0,00	31,28	31,28
534.0001	Altres ingressos financers	0,00	0,00	0,00	2.643,19	2.643,19	0,00	2.643,19
Total article 53 Altres ingressos financers		0,00	0,00	0,00	2.674,47	2.643,19	31,28	2.674,47
TOTAL CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00	0,00	0,00	2.674,47	2.643,19	31,28	2.674,47
820.0001	Devolució de dipòsits	0,00	0,00	0,00	1.121,17	0,00	1.121,17	1.121,17
Total article 82 Devolució de dipòsits i fiances		0,00	0,00	0,00	1.121,17	0,00	1.121,17	1.121,17
830.0010	Aportacions del Departament de Cultura	1.018.000,00	-35.000,00	983.000,00	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00
Total article 83 Aportacions de capital de l'Generalitat, d'entitats del sector públic i		1.018.000,00	-35.000,00	983.000,00	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00
870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	2.038.913,85	2.038.913,85	0,00	0,00	0,00	-2.038.913,85
Total article 87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors		0,00	2.038.913,85	2.038.913,85	0,00	0,00	0,00	-2.038.913,85
TOTAL CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		1.018.000,00	2.003.913,85	3.021.913,85	984.121,17	983.000,00	1.121,17	-2.037.792,68
930.0001	Fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	65.554,48	0,00	65.554,48	65.554,48
Total article 93 Fiances i dipòsits rebuts		0,00	0,00	0,00	65.554,48	0,00	65.554,48	65.554,48
TOTAL CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		0,00	0,00	0,00	65.554,48	0,00	65.554,48	65.554,48
PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS		15.811.660,88	2.659.009,80	18.470.670,68	16.643.215,24	16.548.218,51	94.996,73	-1.827.455,44
ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA		15.811.660,88	2.659.009,80	18.470.670,68	16.643.215,24	16.548.218,51	94.996,73	-1.827.455,44

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Liquidació pressupostària 2024

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Aplicació pressupostària	Descripció	PP inicials (1)	PP modificacions (2)	PP definitives (3=1+2)	Obligacions reconegudes (4)	Pagaments (5)	Obligacions pendents de pagament (6=4-5)	Desviació (7=4-3)
130.0001	Retribucions bàsiques personal laboral fix	4.872.140,31	487.480,34	5.359.620,65	5.345.770,69	5.345.770,69	0,00	-13.849,96
130.0003	Altres retribucions personal laboral fix	133.512,19	5.360,22	138.872,41	322.829,84	322.829,84	0,00	183.957,43
131.0001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	833.746,29	753.687,30	1.587.433,59	1.536.386,50	1.536.386,50	0,00	-51.047,09
131.0003	Altres retribucions personal laboral temporal	67.279,04	1.752,36	69.031,40	79.264,49	79.264,49	0,00	10.233,09
132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal laboral d'alta direcció i assimilat	214.788,95	11.973,99	226.762,94	225.998,37	225.998,37	0,00	-764,57
Total article 13 Personal laboral		6.121.466,78	1.260.254,21	7.381.720,99	7.510.249,89	7.510.249,89	0,00	128.528,90
160.0001	Seguretat Social	1.806.672,99	403.675,18	2.210.348,17	1.991.315,25	1.991.315,25	0,00	-219.032,92
Total article 16 Assegurances i cotitzacions socials		1.806.672,99	403.675,18	2.210.348,17	1.991.315,25	1.991.315,25	0,00	-219.032,92
TOTAL CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL		7.928.139,77	1.663.929,39	9.592.069,16	9.501.565,14	9.501.565,14	0,00	-90.504,02
201.0001	Lloguers i cànon de material de transport	37.440,00	0,00	37.440,00	516,75	516,75	0,00	-36.923,25
202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	8.843,10	8.757,54	85,56	8.843,10
202.0003	Lloguers i cànon de programari	70.730,00	-3.759,20	66.970,80	52.150,84	47.101,62	5.049,22	-14.819,96
203.0001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	12.000,00	240,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	-12.240,00
204.0001	Altres lloguers i cànon	280.109,10	-6.413,00	273.696,10	263.312,22	224.104,91	39.207,31	-10.383,88
Total article 20 Lloguers i cànon		400.279,10	-9.932,20	390.346,90	324.822,91	280.480,82	44.342,09	-65.523,99
212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	5.000,00	100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	28.800,00	-1.566,00	27.234,00	18.232,33	15.882,33	2.350,00	-9.001,67
214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	547.868,00	129.615,20	677.483,20	717.200,59	694.445,65	22.754,94	39.717,39
Total article 21 Conservació i reparació		581.668,00	128.149,20	709.817,20	735.432,92	710.327,98	25.104,94	25.615,72
220.0001	Material ordinari no inventariable	2.100,00	3.000,00	5.100,00	4.049,27	4.049,27	0,00	-1.050,73
220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.085,00	-1.493,40	591,60	599,93	586,32	13,61	8,33
221.0001	Aigua i energia	844.225,00	-444.283,80	399.941,20	323.285,43	289.289,93	33.995,50	-76.655,77
221.0003	Vestuari	0,00	0,00	0,00	2.769,75	2.769,75	0,00	2.769,75
221.0089	Altres subministraments	234.637,00	-17.613,76	217.023,24	201.421,41	176.115,68	25.305,73	-15.601,83
222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.782,00	1.993,64	4.775,64	3.286,13	3.177,36	108,77	-1.489,51
223.0001	Transports	63.733,00	-2.763,00	60.970,00	53.203,11	48.568,96	4.634,15	-7.766,89
224.0001	Despeses d'assegurances	24.964,12	499,28	25.463,40	27.295,10	27.295,10	0,00	1.831,70
225.0001	Tributs	344.032,16	-5.392,16	338.640,00	349.116,81	349.116,81	0,00	10.476,81
226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	569.705,56	-915,91	568.789,65	537.883,18	471.435,23	66.447,95	-30.906,47
226.0004	Jurídics i contenciosos	44.160,00	-17.116,80	27.043,20	0,00	0,00	0,00	-27.043,20
226.0011	Formació del personal propi	55.804,00	-29.083,92	26.720,08	28.385,42	28.385,42	0,00	1.665,34
226.0089	Altres despeses diverses	920.274,78	-113.891,27	806.383,51	835.248,77	764.320,58	70.928,19	28.865,26
227.0001	Neteja i sanejament	216.964,00	39.819,28	256.783,28	256.840,01	222.950,17	33.889,84	56,73
227.0002	Seguretat	278.000,00	23.560,00	301.560,00	312.934,71	268.630,63	44.304,08	11.374,71
227.0012	Actuacions de control	13.806,00	-6.074,71	7.731,29	7.580,70	3.790,85	3.789,85	-150,59
227.0013	Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	31.765,48	27.217,14	4.548,34	31.765,48
227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	2.035.625,79	-143.604,21	1.892.021,58	2.107.935,36	1.902.124,38	205.810,98	215.913,78
228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	96.600,00	-29.484,00	67.116,00	25.894,88	19.899,88	5.995,00	-41.221,12
228.0003	Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	89.000,00	115.794,30	204.794,30	235.107,59	211.325,17	23.782,42	30.313,29
Total article 22 Material, subministraments i altres		5.838.498,41	-627.050,44	5.211.447,97	5.344.753,04	4.821.198,63	523.554,41	133.305,07
230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	32.875,60	0,00	32.875,60	27.392,94	27.392,94	0,00	-5.482,66
Total article 23 Indemnitzacions per raó del servei		32.875,60	0,00	32.875,60	27.392,94	27.392,94	0,00	-5.482,66
TOTAL CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		6.853.321,11	-508.833,44	6.344.487,67	6.432.401,81	5.839.400,37	593.001,44	87.914,14
342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	6.200,00	0,00	6.200,00	1.415,54	1.415,54	0,00	-4.784,46
Total article 34 Altres despeses financeres		6.200,00	0,00	6.200,00	1.415,54	1.415,54	0,00	-4.784,46
TOTAL CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES		6.200,00	0,00	6.200,00	1.415,54	1.415,54	0,00	-4.784,46
431.6210	Transferències a l'EADOP	6.000,00	0,00	6.000,00	4.998,62	4.998,62	0,00	-1.001,38
Total article 43 A entitats autònomes de la Generalitat i Servei Català de la Salut		6.000,00	0,00	6.000,00	4.998,62	4.998,62	0,00	-1.001,38
TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		6.000,00	0,00	6.000,00	4.998,62	4.998,62	0,00	-1.001,38
620.0001	Inversions en maquinària i utilitatge	708.000,00	-708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620.0004	Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	2.355.536,85	2.355.536,85	1.444.621,17	1.252.603,81	192.017,36	-910.915,68
Total article 62 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge		708.000,00	1.647.536,85	2.355.536,85	1.444.621,17	1.252.603,81	192.017,36	-910.915,68
640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	0,00	0,00	12.676,01	12.286,01	390,00	12.676,01
Total article 64 Inversions en mobiliari i estris		0,00	0,00	0,00	12.676,01	12.286,01	390,00	12.676,01
650.0001	Inversions en equips de procés de dades	15.000,00	0,00	15.000,00	9.768,83	6.776,72	2.992,11	-5.231,17
Total article 65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions		15.000,00	0,00	15.000,00	9.768,83	6.776,72	2.992,11	-5.231,17
680.0005	Desenvolupament de sistemes d'informació	295.000,00	-143.623,00	151.377,00	100.770,00	100.770,00	0,00	-50.607,00
Total article 68 Inversions en immobilitzat intangible		295.000,00	-143.623,00	151.377,00	100.770,00	100.770,00	0,00	-50.607,00
TOTAL CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS		1.018.000,00	1.503.913,85	2.521.913,85	1.567.836,01	1.372.436,54	195.399,47	-954.077,84
940.0001	Devolució de fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	34.780,74	0,00	34.780,74	34.780,74
Total article 94 Devolució de fiances i dipòsits		0,00	0,00	0,00	34.780,74	0,00	34.780,74	34.780,74
TOTAL CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		0,00	0,00	0,00	34.780,74	0,00	34.780,74	34.780,74
PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS		15.811.660,88	2.659.009,80	18.470.670,68	17.542.997,86	16.719.816,21	823.181,65	-927.672,82
ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA		15.811.660,88	2.659.009,80	18.470.670,68	17.542.997,86	16.719.816,21	823.181,65	-927.672,82