

## ESTAT DE MODIFICACIONS DE DESPESES PRESSUPOST 2025

ORG.	PROG.	ECO.	DESCRIPCIÓ	2025	2024	DIFERÈNCIA	%
0	920	13000	RETRIBUCIONS BàSIQUES. DIRECCIÓ I COORDINACIÓ	18.000,00	12.100,00	5.900,00	48,76
0	920	13096	RETRIBUCIONS BàSIQUES. SUPORT GENERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	--
0	920	13097	RETRIBUCIONS BàSIQUES. SERVEI TÈCNIC	6.440,00	4.740,00	1.700,00	35,86
0	920	13098	RETRIBUCIONS BàSIQUES. TAQUILLA	2.800,00	3.000,00	-200,00	-6,67
0	920	13099	RETRIBUCIONS BàSIQUES. CAP SALA	2.800,00	3.750,00	-950,00	-25,33
0	920	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	6,00	0,00	0,00
1	920	14300	ALTRE PERSONAL	130,00	130,00	0,00	0,00
0	920	15000	PRODUCTIVITAT	6,00	6,00	0,00	0,00
1	920	15100	GRATIFICACIONS	6,00	6,00	0,00	0,00
1	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	14.800,00	11.914,00	2.886,00	24,22
<b>CAPÍTOL 1ER - DESPESES DE PERSONAL</b>				<b>50.988,00</b>	<b>41.652,00</b>	<b>9.336,00</b>	<b>22,41</b>
0	920	21300	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INSTRUMENT TÈCNIC	3.000,00	1.300,00	1.700,00	130,77
0	920	22199	MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES	6.000,00	2.500,00	3.500,00	140,00
0	334	22601	DESPESES PROTOCOL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0	334	22609	DIRECCIONS ESCÈNIQUES I PRODUCCIONS CULTURALS PRÒPIES	13.500,00	11.000,00	2.500,00	22,73
0	334	22699	SUPORT TÈCNIC I DRETS D'AUTOR (SGAE)	4.000,00	5.554,00	-1.554,00	-27,98
0	920	22799	CONTRACTACIÓ COMPANYIES EXTERNES	7.000,00	7.700,00	-700,00	-9,09
<b>CAPÍTOL 2ON - DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>				<b>34.500,00</b>	<b>29.054,00</b>	<b>5.446,00</b>	<b>18,74</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>				<b>85.488,00</b>	<b>70.706,00</b>	<b>14.782,00</b>	<b>20,91</b>