



Organismo Autónomo de Actividades Musica

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2022

Fecha de listado igual a: 31/12/2022

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Subconcepto 10100 Retribuciones básicas	61.515,02	-61.000,00 0,00	515,02 923,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-408,02 515,02	-79,22% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Subconcepto 12000 Sueldos del Grupo A1	17.348,02	0,00 0,00	17.348,02 4.940,64	15.082,68 0,00	15.082,68 0,00	15.082,68 0,00	15.082,68 0,00	15.082,68 0,00	-2.675,30 2.265,34	-15,42% 86,94%	86,94% 100,00%
	Total Subconcepto 12001 Sueldos del Grupo A2	15.248,94	-9.943,32 0,00	5.305,62 246,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.059,10 5.305,62	95,35% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Subconcepto 12004 Sueldos del Grupo C2	39.370,40	0,00 0,00	39.370,40 5.520,44	39.356,18 0,00	39.356,18 0,00	39.356,18 0,00	39.356,18 0,00	39.356,18 0,00	-5.506,22 14,22	-13,99% 99,96%	99,96% 100,00%
	Total Subconcepto 12006 Trienios	2.874,95	0,00 0,00	2.874,95 1.306,97	5.795,18 0,00	5.795,18 0,00	5.795,18 0,00	5.795,18 0,00	5.795,18 0,00	-4.227,20 -2.920,23	-147,04% 201,57%	201,57% 100,00%
	Total Subconcepto 12100 Complemento de destino	30.391,80	0,00 0,00	30.391,80 268,11	20.895,79 0,00	20.895,79 0,00	20.895,79 0,00	20.895,79 0,00	20.895,79 0,00	9.227,90 9.496,01	30,36% 68,75%	68,75% 100,00%
	Total Subconcepto 12101 Complemento específico	88.150,00	0,00 0,00	88.150,00 9.571,10	51.161,70 0,00	51.161,70 0,00	51.161,70 0,00	51.161,70 0,00	51.161,70 0,00	27.417,20 36.988,30	31,10% 58,04%	58,04% 100,00%
	Total Subconcepto 12103 Otros complementos	9.104,53	0,00 0,00	9.104,53 341,58	5.439,43 0,00	5.439,43 0,00	5.439,43 0,00	5.439,43 0,00	5.439,43 0,00	3.323,52 3.665,10	36,50% 59,74%	59,74% 100,00%
	Total Subconcepto 13000 Retribuciones básicas	170.764,38	0,00 0,00	170.764,38 15.295,45	188.813,39 0,00	188.813,39 0,00	188.813,39 0,00	188.813,39 0,00	188.813,39 0,00	-33.344,46 -18.049,01	-19,53% 110,57%	110,57% 100,00%
	Total Subconcepto 13001 Horas extraordinarias	4.612,85	-4.430,00 0,00	182,85 161,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21,39 182,85	11,70% 0,00%	0,00% 0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Subconcepto 13002 Otras remuneraciones	264.703,23	-96.000,00	168.703,23	163.191,27	163.191,27	163.191,27	163.191,27	163.191,27	275,46	0,16%	96,73%
			0,00	5.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,96	96,73%	100,00%
	Total Subconcepto 13100 Laboral temporal	455.383,99	-67.352,00	388.031,99	346.252,87	346.252,87	346.252,87	346.252,87	346.252,87	17.841,35	4,60%	89,23%
			0,00	23.937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.779,12	89,23%	100,00%
	Total Subconcepto 14300 Retribuciones otro personal	0,00	23.302,00	23.302,00	22.352,00	22.352,00	22.352,00	22.352,00	22.352,00	3,37	0,01%	95,92%
			0,00	946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	95,92%	100,00%
	Total Subconcepto 15000 Productividad	28.646,72	-5.970,00	22.676,72	21.908,13	21.908,13	21.908,13	21.908,13	21.908,13	757,37	3,34%	96,61%
			0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,59	96,61%	100,00%
	Total Subconcepto 15100 Gratificaciones	11.475,36	-11.000,00	475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	15,51%	0,00%
			0,00	401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,36	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 16000 Seguridad Social	333.511,44	-17.520,00	315.991,44	289.427,12	289.427,12	289.427,12	289.427,12	285.081,77	23.179,78	7,34%	91,59%
			0,00	3.384,54	0,00	0,00	0,00	4.345,35	0,00	26.564,32	91,59%	98,50%
	Total Subconcepto 16008 Asistencia médico-farmacéutica	4.000,00	9.413,32	13.413,32	24.317,92	24.317,92	24.317,92	24.317,92	24.317,92	-10.904,61	-81,30%	181,30%
			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.904,60	181,30%	100,00%
	Total Subconcepto 16204 Acción social	33.919,22	0,00	33.919,22	22.302,54	22.302,54	22.302,54	22.302,54	22.302,54	11.209,49	33,05%	65,75%
			0,00	407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.616,68	65,75%	100,00%
	Total Subconcepto 20200 Arrendam.edificios y otr.construcc.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 20300 Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	140.775,19	-34.028,99	106.746,20	188.250,25	188.250,25	187.768,75	145.741,82	145.741,82	-81.504,05	-76,35%	175,90%
			10.971,01	0,00	0,00	481,50	42.026,93	0,00	0,00	-81.022,55	176,35%	77,62%
	Total Subconcepto 20500 Arrendam. mobiliario y enseres	1.550,00	10.404,46	11.954,46	6.822,96	6.822,96	5.093,43	1.173,15	1.173,15	5.131,50	42,93%	42,61%
			404,46	0,00	0,00	1.729,53	3.920,28	0,00	0,00	6.861,03	57,07%	23,03%
	Total Subconcepto 20800 Arrendam. otro inmovilizado material	500,00	1.177,00	1.677,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	500,00	29,82%	70,18%
			1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	70,18%	100,00%
	Total Subconcepto 20900 Cánones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Total Subconcepto	21200 Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	9.000,00	14.352,74 4.352,74	23.352,74 0,00	24.534,35 0,00	24.534,35 4.568,34	19.966,01 8.615,90	11.350,11 0,00	11.350,11 0,00	-1.181,61 3.386,73	-5,06% 105,06%	85,50% 56,85%
Total Subconcepto	21300 Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	12.500,00	912,09 912,09	13.412,09 0,00	8.457,30 0,00	8.457,30 3.319,62	5.137,68 783,66	4.354,02 0,00	4.354,02 0,00	4.954,79 8.274,41	36,94% 63,06%	38,31% 84,75%
Total Subconcepto	21400 Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	2.675,00 0,00	2.675,00 2.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.175,00 1.500,00	-78,33% 178,33%	0,00% 0,00%
Total Subconcepto	21500 Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 200,00	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%
Total Subconcepto	21600 Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%
Total Subconcepto	21900 Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	198,66 0,00	198,66 0,00	198,66 198,66	0,00 0,00	0,00 0,00	2.301,34 2.301,34	92,05% 7,95%	7,95% 0,00%
Total Subconcepto	21901 Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	5.800,00	5.186,18 186,18	10.986,18 0,00	5.634,57 0,00	5.634,57 319,78	5.314,79 1.441,37	3.873,42 0,00	3.873,42 0,00	5.351,61 5.671,39	48,71% 51,29%	48,38% 72,88%
Total Subconcepto	22000 Ordinario no inventariable	2.000,00	5.000,00 0,00	7.000,00 5.000,00	367,50 0,00	367,50 0,00	367,50 0,00	367,50 0,00	367,50 0,00	1.632,50 6.632,50	23,32% 5,25%	5,25% 100,00%
Total Subconcepto	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	638,45 0,00	638,45 0,00	638,45 0,00	638,45 0,00	638,45 0,00	361,55 361,55	36,16% 63,85%	63,85% 100,00%
Total Subconcepto	22002 Material, informático no inventariable	2.100,00	0,00 0,00	2.100,00 0,00	1.433,80 0,00	1.433,80 0,00	1.433,80 719,04	714,76 0,00	714,76 0,00	666,20 666,20	31,72% 68,28%	68,28% 49,85%
Total Subconcepto	22100 Energía eléctrica	3.650,00	1.659,14 1.659,14	5.309,14 0,00	5.159,14 0,00	5.159,14 2.492,62	2.666,52 546,62	2.119,90 0,00	2.119,90 0,00	150,00 2.642,62	2,83% 97,17%	50,23% 79,50%
Total Subconcepto	22101 Agua	1.200,00	736,22 736,22	1.936,22 0,00	2.236,22 0,00	2.236,22 1.643,89	592,33 105,80	486,53 0,00	486,53 0,00	-300,00 1.343,89	-15,49% 115,49%	30,59% 82,14%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Subconcepto 22199 Otros suministros	3.300,00	11.867,37	15.167,37	3.405,70	3.405,70	3.044,71	2.848,12	2.848,12	11.761,67	77,55%	20,07%
			1.867,37	0,00	0,00	360,99	196,59	0,00	0,00	12.122,66	22,45%	93,54%
	Total Subconcepto 22200 Servicios de Telecomunicaciones	3.100,00	1.273,41	4.373,41	4.073,41	4.073,41	1.677,60	1.397,16	1.397,16	300,00	6,86%	38,36%
			1.273,41	0,00	0,00	2.395,81	280,44	0,00	0,00	2.695,81	93,14%	83,28%
	Total Subconcepto 22201 Postales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 22300 Transporte	12.900,00	13.000,00	25.900,00	14.000,00	14.000,00	6.848,00	5.564,00	5.564,00	11.900,00	45,95%	26,44%
			3.000,00	0,00	0,00	7.152,00	1.284,00	0,00	0,00	19.052,00	54,05%	81,25%
	Total Subconcepto 22400 Primas de seguros	17.900,00	0,00	17.900,00	9.850,67	9.850,67	9.850,67	9.850,67	9.850,67	8.049,33	44,97%	55,03%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049,33	55,03%	100,00%
Total Subconcepto	22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 22602 Publicidad y propaganda	22.700,00	32.825,00	55.525,00	45.552,13	45.552,13	42.342,04	40.552,79	40.552,79	9.972,87	17,96%	76,26%
			7.825,00	0,00	0,00	3.210,09	1.789,25	0,00	0,00	13.182,96	82,04%	95,77%
	Total Subconcepto 22604 Jurídicos, contenciosos	4.100,00	9.280,00	13.380,00	9.630,00	9.630,00	2.300,50	2.300,50	2.300,50	3.750,00	28,03%	17,19%
			4.280,00	0,00	0,00	7.329,50	0,00	0,00	0,00	11.079,50	71,97%	100,00%
Total Subconcepto	22606 Reuniones, conferencias y cursos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 22699 Otros gastos diversos	118.429,41	7.401,72	125.831,13	97.094,77	97.094,77	93.921,75	78.305,10	78.305,10	27.236,36	21,65%	74,64%
			7.401,72	1.500,00	0,00	3.173,02	15.616,65	0,00	0,00	31.909,38	77,16%	83,37%
	Total Subconcepto 22700 Limpieza y Aseo	63.000,00	5.231,33	68.231,33	65.552,81	65.552,81	60.031,33	54.551,32	54.551,32	2.678,52	3,93%	87,98%
			5.231,33	0,00	0,00	5.521,48	5.480,01	0,00	0,00	8.200,00	96,07%	90,87%
	Total Subconcepto 22701 Seguridad	56.000,00	44.928,51	100.928,51	82.002,31	82.002,31	68.644,76	55.160,23	55.160,23	18.746,91	18,57%	68,01%
			13.200,39	179,29	0,00	13.357,55	13.484,53	0,00	0,00	32.283,75	81,25%	80,36%
Total Subconcepto	22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad	38.000,00	0,00	38.000,00	22.624,40	22.624,40	20.602,80	18.516,40	18.516,40	15.375,60	40,46%	54,22%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	0,00	0,00	2.021,60	2.086,40	0,00	0,00	17.397,20	59,54%	89,87%
	Total Subconcepto 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	247.882,73	406.684,14	654.566,87	710.587,80	710.587,80	655.560,77	437.600,93	437.600,93	-56.398,93	-8,62%	100,15%
			56.684,14	378,00	0,00	55.027,03	217.959,84	0,00	2.675,00	-993,90	108,56%	66,75%
	Total Subconcepto 23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	6.000,00	0,00	6.000,00	4.873,50	4.873,50	4.873,50	2.821,50	2.821,50	1.126,50	18,78%	81,23%
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	1.126,50	81,23%	57,89%
	Total Subconcepto 23010 Dietas del personal directivo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 23020 Dietas del personal no directivo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 23100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 23110 Locomoción del personal directivo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 23120 Locomoción del personal no directivo	1.500,00	0,00	1.500,00	141,36	141,36	141,36	141,36	141,36	1.358,64	90,58%	9,42%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,64	9,42%	100,00%
	Total Subconcepto 23300 Otras indemnizaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 35200 Intereses de demora	1.500,00	0,00	1.500,00	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	1.453,58	96,91%	3,09%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,58	3,09%	100,00%
	Total Subconcepto 35900 Otros gastos financieros	1.800,00	0,00	1.800,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	99,17%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,83%	0,00%
	Total Subconcepto 50000 Fondo de Contingencia	43.555,27	0,00	43.555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.555,27	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.555,27	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 62300 Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	18.000,00	62.500,00	80.500,00	75.023,00	75.023,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-5.555,50	-6,90%	14,91%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			12.000,00	11.032,50	0,00	63.023,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	93,20%	100,00%
	Total Subconcepto 62500 Inv. nueva. Mobiliario	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	80,00%	0,00%
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 62900	Otras inv. nuevas asoci. funcion. operat. de los serv.	0,00	0,00	0,00	1.444,50	1.444,50	1.444,50	1.444,50	1.444,50	-1.444,50	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.444,50	0,00%	100,00%
Total Subconcepto 62901	Otras inversiones nuevas asoci. func. oper. de los servicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Gastos	2.441.063,45	359.890,32	2.800.953,77	2.609.799,18	2.609.799,18	2.429.981,83	2.111.393,86	2.107.048,51	97.163,98	3,47%	86,76%
			133.162,20	93.990,61	0,00	179.817,35	318.587,97	4.345,35	2.675,00	370.971,94	93,18%	86,71%