



Organismo Autónomo de Actividades Musica

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 31/12/2023

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	62.745,32	-62.000,00 0,00	745,32 320,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	425,27 745,32	57,06% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Subconcepto 12000 Sueldos del Grupo A1	36.504,64	0,00 0,00	36.504,64 2.351,48	15.535,20 0,00	15.535,20 0,00	15.535,20 0,00	15.535,20 0,00	15.535,20 0,00	18.617,96 20.969,44	51,00% 42,56%	42,56% 100,00%
	Total Subconcepto 12001 Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00 0,00	0,00 473,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-473,49 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Subconcepto 12004 Sueldos del Grupo C2	51.199,70	0,00 0,00	51.199,70 2.452,09	62.691,74 0,00	62.691,74 0,00	62.691,74 0,00	62.691,74 0,00	62.691,74 0,00	-13.944,13 -11.492,04	-27,23% 122,45%	122,45% 100,00%
	Total Subconcepto 12006 Trienios	3.492,49	0,00 0,00	3.492,49 1.136,35	6.377,87 0,00	6.377,87 0,00	6.377,87 0,00	6.377,87 0,00	6.377,87 0,00	-4.021,73 -2.885,38	-115,15% 182,62%	182,62% 100,00%
	Total Subconcepto 12100 Complemento de destino	41.817,72	0,00 0,00	41.817,72 2.792,87	31.148,22 0,00	31.148,22 0,00	31.148,22 0,00	31.148,22 0,00	31.148,22 0,00	7.876,63 10.669,50	18,84% 74,49%	74,49% 100,00%
	Total Subconcepto 12101 Complemento específico	98.293,14	-10.000,00 0,00	88.293,14 7.532,45	64.601,51 0,00	64.601,51 0,00	64.601,51 0,00	64.601,51 0,00	64.601,51 0,00	16.159,18 23.691,63	18,30% 73,17%	73,17% 100,00%
	Total Subconcepto 12103 Otros complementos	10.983,62	0,00 0,00	10.983,62 4.039,63	7.723,38 0,00	7.723,38 0,00	7.723,38 0,00	7.723,38 0,00	7.723,38 0,00	-779,39 3.260,24	-7,10% 70,32%	70,32% 100,00%
	Total Subconcepto 13000 Retribuciones básicas	177.544,42	0,00 0,00	177.544,42 20.133,39	190.581,60 0,00	190.581,60 0,00	190.581,60 0,00	190.581,60 0,00	190.581,60 0,00	-33.170,57 -13.037,18	-18,68% 107,34%	107,34% 100,00%
	Total Subconcepto 13001 Horas extraordinarias	4.705,11	-4.000,00 0,00	705,11 143,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	561,87 705,11	79,69% 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	266.324,50	-40.000,00	226.324,50	165.091,48	165.091,48	165.091,48	165.091,48	165.091,48	46.972,65	20,75%	72,94%
			0,00	14.260,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.233,02	72,94%	100,00%
	Total Subconcepto 13100 Laboral temporal	440.200,43	-38.000,00	402.200,43	385.297,17	385.297,17	385.297,17	385.297,17	385.297,17	1.519,33	0,38%	95,80%
			0,00	15.383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903,26	95,80%	100,00%
	Total Subconcepto 15000 Productividad	33.205,77	-6.000,00	27.205,77	20.850,69	20.850,69	20.850,69	20.850,69	20.850,69	5.506,06	20,24%	76,64%
			0,00	849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,08	76,64%	100,00%
	Total Subconcepto 15100 Gratificaciones	11.704,87	-10.000,00	1.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,56	79,10%	0,00%
			0,00	356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,87	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 16000 Seguridad Social	352.602,87	-15.000,00	337.602,87	332.616,80	332.616,80	332.616,80	332.616,80	326.892,28	2.698,17	0,80%	98,52%
			0,00	2.287,90	0,00	0,00	0,00	5.724,52	0,00	4.986,07	98,52%	98,28%
	Total Subconcepto 16008 Asistencia médico-farmacéutica	4.000,00	0,00	4.000,00	19.899,97	19.899,97	19.899,97	19.899,97	19.899,97	-15.899,98	-397,50%	497,50%
			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.899,97	497,50%	100,00%
	Total Subconcepto 16204 Acción social	37.432,42	0,00	37.432,42	19.348,07	19.348,07	19.348,07	19.348,07	19.348,07	17.864,26	47,72%	51,69%
			0,00	220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.084,35	51,69%	100,00%
	Total Subconcepto 20200 Arrendam.edificios y otr.construcc.	8.142,85	0,00	8.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,85	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,85	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 20300 Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	152.764,19	110.481,50	263.245,69	315.216,77	315.216,77	302.584,35	276.023,20	276.023,20	-51.971,08	-19,74%	114,94%
			481,50	0,00	0,00	12.632,42	26.561,15	0,00	0,00	-39.338,66	119,74%	91,22%
	Total Subconcepto 20500 Arrendam. mobiliario y enseres	11.539,00	1.729,53	13.268,53	1.729,53	1.729,53	625,95	625,95	625,95	11.539,00	86,97%	4,72%
			1.729,53	0,00	0,00	1.103,58	0,00	0,00	0,00	12.642,58	13,03%	100,00%
	Total Subconcepto 20800 Arrendam. otro inmovilizado material	10.489,00	0,00	10.489,00	13.452,04	13.452,04	13.452,04	13.452,04	13.452,04	-2.963,04	-28,25%	128,25%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.963,04	128,25%	100,00%
	Total Subconcepto 20900 Cánones	7.242,85	0,00	7.242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,85	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,85	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 21200 Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	18.989,00	20.722,73	39.711,73	12.753,60	12.753,60	12.429,57	12.429,57	12.429,57	26.958,13	67,88%	31,30%
			722,73	0,00	0,00	324,03	0,00	0,00	0,00	27.282,16	32,12%	100,00%

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	21300 Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	22.489,00	3.191,19	25.680,19	11.749,69	11.749,69	10.235,69	10.235,69	10.235,69	13.930,50	54,25%	39,86%
			3.191,19	0,00	0,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00	15.444,50	45,75%	100,00%
Total Subconcepto	21400 Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	11.302,40	2.675,00	13.977,40	4.815,01	4.815,01	2.377,41	2.377,41	2.377,41	9.162,39	65,55%	17,01%
			2.675,00	0,00	0,00	2.437,60	0,00	0,00	0,00	11.599,99	34,45%	100,00%
Total Subconcepto	21500 Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	3.046,15	0,00	3.046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,15	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,15	0,00%	0,00%
Total Subconcepto	21600 Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	3.846,15	0,00	3.846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,15	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,15	0,00%	0,00%
Total Subconcepto	21900 Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	12.489,00	0,00	12.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.489,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.489,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto	21901 Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	15.789,00	5.121,12	20.910,12	11.826,18	11.826,18	11.362,87	11.362,87	11.362,87	4.083,94	19,53%	54,34%
			121,12	5.000,00	0,00	463,31	0,00	0,00	0,00	9.547,25	56,56%	100,00%
Total Subconcepto	22000 Ordinario no inventariable	11.989,00	0,00	11.989,00	798,74	798,74	798,74	798,74	798,74	11.190,26	93,34%	6,66%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,26	6,66%	100,00%
Total Subconcepto	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.989,00	-7.642,85	3.346,15	7.617,33	7.617,33	0,00	0,00	0,00	-4.271,18	-127,64%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	7.617,33	0,00	0,00	0,00	3.346,15	227,64%	0,00%
Total Subconcepto	22002 Material, informático no inventariable	12.089,00	0,00	12.089,00	1.644,45	1.644,45	1.644,45	1.644,45	1.644,45	10.444,55	86,40%	13,60%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,55	13,60%	100,00%
Total Subconcepto	22100 Energía eléctrica	7.496,15	1.562,26	9.058,41	5.062,26	5.062,26	1.175,20	998,39	998,39	3.996,15	44,12%	12,97%
			1.562,26	0,00	0,00	3.887,06	176,81	0,00	0,00	7.883,21	55,88%	84,95%
Total Subconcepto	22101 Agua	5.046,15	1.004,44	6.050,59	3.090,23	3.090,23	1.072,79	1.072,79	1.072,79	2.960,36	48,93%	17,73%
			1.004,44	0,00	0,00	2.017,44	0,00	0,00	0,00	4.977,80	51,07%	100,00%
Total Subconcepto	22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	784,86	784,86	784,86	784,86	784,86	-784,86	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-784,86	0,00%	100,00%

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 22199 Otros suministros	14.289,00	5.000,00	19.289,00	9.841,12	9.841,12	9.589,69	9.589,69	9.589,69	4.447,88	23,06%	49,72%
			0,00	5.000,00	0,00	251,43	0,00	0,00	0,00	9.699,31	51,02%	100,00%
	Total Subconcepto 22200 Servicios de Telecomunicaciones	14.089,00	0,00	14.089,00	10.870,24	10.870,24	9.934,29	9.808,46	9.808,46	3.218,76	22,85%	70,51%
			0,00	0,00	0,00	935,95	125,83	0,00	0,00	4.154,71	77,15%	98,73%
	Total Subconcepto 22201 Postales	7.342,85	-4.085,75	3.257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,10	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,10	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 22300 Transporte	23.889,00	3.518,50	27.407,50	23.613,50	23.613,50	17.280,50	16.478,00	16.478,00	3.794,00	13,84%	63,05%
			3.518,50	0,00	0,00	6.333,00	802,50	0,00	0,00	10.127,00	86,16%	95,36%
	Total Subconcepto 22400 Primas de seguros	31.548,65	0,00	31.548,65	10.620,50	10.620,50	10.620,50	10.620,50	10.620,50	20.928,15	66,34%	33,66%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.928,15	33,66%	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	33.689,00	18.210,00	51.899,00	56.183,49	56.183,49	56.183,43	54.578,43	54.578,43	-4.284,49	-8,26%	108,26%
			3.210,00	0,00	0,00	0,06	1.605,00	0,00	0,00	-4.284,43	108,26%	97,14%
	Total Subconcepto 22604 Jurídicos, contenciosos	13.242,85	10.000,00	23.242,85	17.655,00	17.655,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	5.587,85	24,04%	20,72%
			0,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	18.427,85	75,96%	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 22609 Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 22699 Otros gastos diversos	133.418,41	967,28	134.385,69	102.601,19	102.601,19	84.655,19	84.655,19	84.655,19	31.784,50	23,65%	62,99%
			967,28	0,00	0,00	17.946,00	0,00	0,00	0,00	49.730,50	76,35%	100,00%
	Total Subconcepto 22700 Limpieza y Aseo	75.989,00	5.521,30	81.510,30	67.985,77	67.985,77	65.243,10	58.700,45	58.700,45	13.524,53	16,59%	80,04%
			5.521,30	0,00	0,00	2.742,67	6.542,65	0,00	0,00	16.267,20	83,41%	89,97%

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 22701 Seguridad	68.989,00	4.689,91	73.678,91	91.381,97	91.381,97	80.127,32	77.665,35	77.665,35	-17.703,06	-24,03%	108,75%
			4.689,91	0,00	0,00	11.254,65	2.461,97	0,00	0,00	-6.448,41	124,03%	96,93%
	Total Subconcepto 22706 Estudios y trabajos técnicos	0,00	20.000,00	20.000,00	21.830,91	21.830,91	11.487,59	11.487,59	11.487,59	-21.830,91	-109,15%	57,44%
			0,00	20.000,00	0,00	10.343,32	0,00	0,00	0,00	8.512,41	109,15%	100,00%
	Total Subconcepto 22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad	38.000,00	37.620,99	75.620,99	24.645,60	24.645,60	24.645,60	24.645,60	24.645,60	50.975,39	67,41%	32,59%
			2.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.975,39	32,59%	100,00%
	Total Subconcepto 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	362.871,93	446.811,59	809.683,52	898.363,04	898.363,04	878.523,94	849.123,54	849.123,54	-88.679,52	-10,95%	108,50%
			36.811,59	0,00	0,00	19.839,10	29.400,40	0,00	0,00	-68.840,42	110,95%	96,65%
	Total Subconcepto 23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	6.000,00	0,00	6.000,00	7.103,25	7.103,25	7.103,25	2.693,25	2.693,25	-1.523,25	-25,39%	118,39%
			0,00	420,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	128,25	-1.103,25	118,39%	37,92%
	Total Subconcepto 23010 Dietas del personal directivo	13.142,85	-13.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 23020 Dietas del personal no directivo	12.189,00	-7.842,85	4.346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,15	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,15	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	9.142,85	-9.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 23120 Locomoción del personal no directivo	12.489,00	-8.142,85	4.346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,15	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,15	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 23300 Otras indemnizaciones	4.346,15	0,00	4.346,15	1.321,62	1.321,62	1.321,62	1.321,62	1.321,62	3.024,53	69,59%	30,41%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,53	30,41%	100,00%
	Total Subconcepto 35200 Intereses de demora	1.500,00	0,00	1.500,00	969,94	969,94	969,94	969,94	969,94	530,06	35,34%	64,66%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,06	64,66%	100,00%

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 35900 Otros gastos financieros	2.300,00	15,00	2.315,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	77,75%	0,00%
			15,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	22,25%	0,00%
	Total Subconcepto 48000 A familias e inst.sin fines de lucro	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 50000 Fondo de Contingencia	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 62300 Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	18.000,00	63.023,00	81.023,00	74.023,00	74.023,00	74.023,00	74.023,00	74.023,00	0,00	0,00%	91,36%
			63.023,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	91,36%	100,00%
	Total Subconcepto 62500 Inv. nueva. Mobiliario	5.000,00	0,00	5.000,00	3.549,02	3.549,02	3.549,02	3.549,02	3.549,02	1.349,42	26,99%	70,98%
			0,00	101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,98	70,98%	100,00%
	Total Subconcepto 62600 Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.349,42	3.349,42	3.349,42	3.349,42	3.349,42	-1.349,42	-44,98%	111,65%
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,42	111,65%	100,00%
	Total Subconcepto 62901 Otras inversiones nuevas asoc.func.oper.de los servicios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00%	52,00%
			0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	52,00%	100,00%
	Total Gastos	2.891.063,45	526.865,34	3.417.928,79	3.139.767,97	3.139.767,97	3.024.770,02	2.952.683,71	2.946.959,19	163.946,59	4,80%	88,50%
			131.265,55	114.214,23	0,00	114.997,95	72.086,31	5.724,52	128,25	393.158,77	91,86%	97,43%