

Organismo Autónomo de Actividades Musica

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2024

Fecha de listado igual a: 31/12/2024

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	65.568,86	0,00	65.568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.898,62	97,45%	0,00%
			0,00	1.670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.568,86	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 12000 Sueldos del Grupo A1	37.614,60	0,00	37.614,60	15.998,16	15.998,16	15.998,16	15.998,16	15.998,16	249,57	0,66%	42,53%
			0,00	21.366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.616,44	42,53%	100,00%
	Total Subconcepto 12004 Sueldos del Grupo C2	52.889,39	0,00	52.889,39	68.163,94	68.163,94	68.163,94	68.163,94	68.163,94	-20.689,65	-39,12%	128,88%
			0,00	5.415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.274,55	128,88%	100,00%
	Total Subconcepto 12006 Trienios	3.918,91	0,00	3.918,91	6.883,00	6.883,00	6.883,00	6.883,00	6.883,00	-3.163,23	-80,72%	175,64%
			0,00	199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.964,09	175,64%	100,00%
	Total Subconcepto 12100 Complemento de destino	43.710,75	0,00	43.710,75	33.500,39	33.500,39	33.500,39	33.500,39	33.500,39	843,91	1,93%	76,64%
			0,00	9.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,36	76,64%	100,00%
	Total Subconcepto 12101 Complemento específico	102.716,32	0,00	102.716,32	69.686,33	69.686,33	69.686,33	69.686,33	69.686,33	1.856,30	1,81%	67,84%
			0,00	31.173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.029,99	67,84%	100,00%
	Total Subconcepto 12103 Otros complementos	11.481,00	0,00	11.481,00	8.379,37	8.379,37	8.379,37	8.379,37	8.379,37	215,05	1,87%	72,98%
			0,00	2.886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,63	72,98%	100,00%
	Total Subconcepto 13000 Retribuciones básicas	185.884,42	0,00	185.884,42	162.323,74	162.323,74	162.323,74	162.323,74	162.323,74	8.892,96	4,78%	87,33%
			0,00	14.667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.560,68	87,33%	100,00%
	Total Subconcepto 13001 Horas extraordinarias	4.916,84	-4.600,00	316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,58	60,47%	0,00%
			0,00	125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,84	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 13002 Otras remuneraciones	278.748,66	-61.000,00	217.748,66	142.953,35	142.953,35	142.953,35	142.953,35	142.953,35	17.988,00	8,26%	65,65%
			0,00	56.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.795,31	65,65%	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 13100 Laboral temporal	449.404,06	50.000,00	499.404,06	476.651,45	476.651,45	476.651,45	476.651,45	476.651,45	-66.416,39	-13,30%	95,44%
			0,00	89.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.752,61	95,44%	100,00%
	Total Subconcepto 15000 Productividad	36.294,31	-5.000,00	31.294,31	28.553,63	28.553,63	28.553,63	28.553,63	28.553,63	1.920,84	6,14%	91,24%
			0,00	819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,68	91,24%	100,00%
	Total Subconcepto 15100 Gratificaciones	11.763,39	0,00	11.763,39	10.226,80	10.226,80	10.226,80	10.226,80	10.226,80	1.225,01	10,41%	86,94%
			0,00	311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,59	86,94%	100,00%
	Total Subconcepto 16000 Seguridad Social	352.602,87	25.600,00	378.202,87	358.351,74	358.351,74	358.351,74	358.351,74	358.351,74	135,71	0,04%	94,75%
			0,00	19.715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.851,13	94,75%	100,00%
	Total Subconcepto 16008 Asistencia médico-farmacéutica	4.000,00	0,00	4.000,00	13.183,01	13.183,01	13.183,01	13.183,01	13.183,01	-9.183,02	-229,58%	329,58%
			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.183,01	329,58%	100,00%
	Total Subconcepto 16200 Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00	-5.000,00	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 16204 Acción social	37.432,42	0,00	37.432,42	24.527,77	24.527,77	24.527,77	24.527,77	24.527,77	11.902,14	31,80%	65,53%
			0,00	1.002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.904,65	65,53%	100,00%
	Total Subconcepto 20300 Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	350.522,99	92.584,27	443.107,26	657.411,69	657.411,69	583.276,04	495.889,88	495.889,88	-214.304,43	-48,36%	131,63%
			12.584,27	0,00	0,00	74.135,65	87.386,16	0,00	1.931,35	-140.168,78	148,36%	85,02%
	Total Subconcepto 20500 Arrendam. mobiliario y enseres	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 20800 Arrendam. otro inmovilizado material	15.000,00	0,00	15.000,00	6.387,90	6.387,90	6.387,90	6.387,90	6.387,90	7.221,10	48,14%	42,59%
			0,00	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,10	42,59%	100,00%
	Total Subconcepto 20900 Cánones	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 21200 Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	18.000,00	30.321,00	48.321,00	53.695,99	53.695,99	53.199,56	34.597,89	34.597,89	-6.105,05	-12,63%	110,10%
			321,00	730,06	0,00	496,43	18.601,67	0,00	0,00	-4.878,56	111,12%	65,03%

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 util.	11.000,00	783,69	11.783,69	11.191,10	11.191,10	11.072,73	8.970,18	8.970,18	592,59	5,03%	93,97%
			783,69	0,00	0,00	118,37	2.102,55	0,00	0,00	710,96	94,97%	81,01%
Total Subconcepto	21400 Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	2.000,00	40.000,00	42.000,00	5.000,00	5.000,00	2.290,77	0,00	0,00	37.000,00	88,10%	5,45%
			0,00	0,00	0,00	2.709,23	2.290,77	0,00	0,00	39.709,23	11,90%	0,00%
Total Subconcepto	21600 Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	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	21901 Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	6.500,00	20.463,31	26.963,31	11.191,49	11.191,49	10.728,18	10.109,72	10.109,72	15.771,82	58,49%	39,79%
			463,31	0,00	0,00	463,31	618,46	0,00	0,00	16.235,13	41,51%	94,24%
Total Subconcepto	22000 Ordinario no inventariable	2.000,00	5.546,04	7.546,04	1.955,57	1.955,57	862,70	862,70	862,70	5.590,47	74,08%	11,43%
			0,00	0,00	0,00	1.092,87	0,00	0,00	0,00	6.683,34	25,92%	100,00%
Total Subconcepto	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00	7.617,33	8.117,33	8.819,88	8.819,88	8.819,88	7.617,33	7.617,33	-702,55	-8,65%	108,65%
			7.617,33	0,00	0,00	0,00	1.202,55	0,00	0,00	-702,55	108,65%	86,37%
Total Subconcepto	22002 Material, informático no inventariable	5.000,00	0,00	5.000,00	2.065,37	2.065,37	2.065,37	2.065,37	2.065,37	2.934,63	58,69%	41,31%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,63	41,31%	100,00%
Total Subconcepto	22100 Energía eléctrica	5.000,00	2.516,04	7.516,04	6.516,04	6.516,04	616,09	616,09	616,09	1.000,00	13,30%	8,20%
			2.516,04	0,00	0,00	5.899,95	0,00	0,00	0,00	6.899,95	86,70%	100,00%
Total Subconcepto	22101 Agua	1.500,00	1.096,35	2.596,35	2.696,35	2.696,35	544,70	544,70	544,70	-100,00	-3,85%	20,98%
			1.096,35	0,00	0,00	2.151,65	0,00	0,00	0,00	2.051,65	103,85%	100,00%
Total Subconcepto	22199 Otros suministros	7.800,00	0,00	7.800,00	16.580,36	16.580,36	16.485,59	10.353,93	10.353,93	-8.780,36	-112,57%	211,35%
			0,00	0,00	0,00	94,77	6.131,66	0,00	0,00	-8.685,59	212,57%	62,81%
Total Subconcepto	22200 Servicios de Telecomunicaciones	5.500,00	935,95	6.435,95	3.535,95	3.535,95	1.545,23	1.401,18	1.401,18	2.900,00	45,06%	24,01%
			935,95	0,00	0,00	1.990,72	144,05	0,00	0,00	4.890,72	54,94%	90,68%
Total Subconcepto	22300 Transporte	24.400,00	0,00	24.400,00	15.871,23	15.871,23	13.110,23	11.911,83	11.911,83	8.528,77	34,95%	53,73%
			0,00	0,00	0,00	2.761,00	1.198,40	0,00	0,00	11.289,77	65,05%	90,86%
Total Subconcepto	22400 Primas de seguros	37.500,00	0,00	37.500,00	12.455,55	12.455,55	12.455,55	12.455,55	12.455,55	25.044,45	66,79%	33,21%

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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.044,45	33,21%	100,00%
Total Subconcepto	22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	10.000,00	12.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	11.820,00	98,50%	1,50%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	1,50%	100,00%
	Total Subconcepto 22602 Publicidad y propaganda	133.000,00	40.000,00	173.000,00	76.654,33	76.654,33	72.326,01	66.332,88	66.332,88	96.345,25	55,69%	41,81%
			0,00	0,42	0,00	4.328,32	5.993,13	0,00	0,00	100.673,99	44,31%	91,71%
	Total Subconcepto 22604 Jurídicos, contenciosos	8.100,00	20.000,00	28.100,00	15.943,00	15.943,00	9.927,46	6.313,00	6.313,00	12.157,00	43,26%	35,33%
			0,00	0,00	0,00	6.015,54	3.614,46	0,00	0,00	18.172,54	56,74%	63,59%
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	123.930,26	123.930,26	123.930,26	123.930,26	123.930,26	-123.930,26	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.930,26	0,00%	100,00%
	Total Subconcepto 22699 Otros gastos diversos	217.000,00	-85.050,00	131.950,00	114.759,65	114.759,65	98.763,15	98.763,15	98.763,15	17.190,35	13,03%	74,85%
			14.950,00	0,00	0,00	15.996,50	0,00	0,00	0,00	33.186,85	86,97%	100,00%
	Total Subconcepto 22700 Limpieza y Aseo	97.000,00	2.700,37	99.700,37	76.740,15	76.740,15	66.347,33	52.688,24	52.688,24	22.960,22	23,03%	66,55%
			2.700,37	0,00	0,00	10.392,82	13.659,09	0,00	0,00	33.353,04	76,97%	79,41%
	Total Subconcepto 22701 Seguridad	218.400,00	50.543,40	268.943,40	144.459,88	144.459,88	121.357,58	109.707,35	109.707,35	124.483,50	46,29%	45,12%
			10.543,40	0,02	0,00	23.102,30	11.650,23	0,00	0,00	147.585,82	53,71%	90,40%
Total Subconcepto	22706 Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	11.449,00	11.449,00	11.449,00	4.280,00	4.280,00	-11.449,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,00	0,00	0,00	-11.449,00	0,00%	37,38%
Total Subconcepto	22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad	70.000,00	0,00	70.000,00	24.984,96	24.984,96	24.984,96	20.484,48	20.484,48	45.015,04	64,31%	35,69%
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,48	0,00	0,00	45.015,04	35,69%	81,99%
Total Subconcepto	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.023.000,00	83.891,62	1.106.891,62	1.147.123,10	1.147.123,10	1.084.061,00	932.115,69	932.115,69	-54.470,62	-4,92%	97,94%
			11.891,62	14.239,14	0,00	63.062,10	151.945,31	0,00	0,00	22.830,62	103,63%	85,98%
Total Subconcepto	23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	6.000,00	0,00	6.000,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	-3.240,00	-54,00%	154,00%

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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.240,00	154,00%	100,00%
	Total Subconcepto 23020 Dietas del personal no 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 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 23120 Locomoción del personal no directivo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 23300 Otras indemnizaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	5.480,17	5.480,17	5.480,17	4.084,85	4.084,85	-3.480,17	-174,01%	274,01%
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,32	0,00	171,32	-3.480,17	274,01%	74,54%
	Total Subconcepto 35200 Intereses de demora	2.000,00	0,00	2.000,00	237,89	237,89	237,89	237,89	237,89	1.762,11	88,11%	11,89%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,11	11,89%	100,00%
	Total Subconcepto 35900 Otros gastos financieros	1.800,00	500,00	2.300,00	809,65	809,65	75,14	75,14	75,14	1.490,35	64,80%	3,27%
			500,00	0,00	0,00	734,51	0,00	0,00	0,00	2.224,86	35,20%	100,00%
	Total Subconcepto 48000 A familias e inst.sin fines de lucro	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	25,00%	75,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00%	100,00%
	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	47.000,00	10.000,00	57.000,00	113.689,23	113.689,23	98.119,45	98.119,45	98.119,45	-56.689,23	-99,45%	172,14%
			0,00	0,00	0,00	15.569,78	0,00	0,00	0,00	-41.119,45	199,45%	100,00%
	Total Subconcepto 62500 Inv. nueva. Mobiliario	34.000,00	2.000,00	36.000,00	1.416,68	1.416,68	1.416,68	1.416,68	1.416,68	31.884,91	88,57%	3,94%
			0,00	2.698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.583,32	3,94%	100,00%
	Total Subconcepto 62600 Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	23.000,00	10.000,00	33.000,00	8.195,68	8.195,68	1.498,00	1.498,00	1.498,00	24.804,32	75,16%	4,54%
			0,00	0,00	0,00	6.697,68	0,00	0,00	0,00	31.502,00	24,84%	100,00%
	Total Subconcepto 62901 Otras inversiones nuevas asoc.func.oper.de los servicios	12.000,00	6.000,00	18.000,00	16.277,56	16.277,56	16.277,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	90,43%

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	1.722,44	0,00	0,00	16.277,56	0,00	0,00	1.722,44	90,43%	0,00%
	Total Gastos	4.107.569,79	352.449,37	4.460.019,16	4.127.828,34	4.127.828,34	3.890.014,84	3.554.133,99	3.554.133,99	56.712,61	1,27%	87,22%
			66.903,33	275.478,21	0,00	237.813,50	335.880,85	0,00	2.102,67	570.004,32	92,55%	91,37%