

O.A. ESCUELA INSULAR DE 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
	326/10100	0,00	5.005,24	5.005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,24	100,00%	0,00%
RETRIB. BÁSICAS MÁXIMO ÓRGANO DE DIRECCIÓN	326/10100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,24	0,00%	0,00%
	326/10101	0,00	11.982,16	11.982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,16	100,00%	0,00%
OTRAS REMUNERACIONES MÁXIMO ÓRGANO DE DIRECCIÓN	326/10101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,16	0,00%	0,00%
	326/13000	403.000,00	3.261,60	406.261,60	375.288,04	375.288,04	372.620,37	372.620,37	372.620,37	30.973,56	7,62%	91,72%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	*/326*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,67	0,00	0,00	0,00	33.641,23	92,38%	100,00%
	326/13001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00%
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	*/326*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	326/13002	594.000,00	2.441,48	596.441,48	559.410,24	559.410,24	559.410,24	559.410,24	559.410,24	37.031,24	6,21%	93,79%
OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	*/326*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.031,24	93,79%	100,00%
	326/13100	258.000,00	18.321,80	276.321,80	129.618,89	129.618,89	129.618,89	129.618,89	129.618,89	146.702,91	53,09%	46,91%
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	*/326*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.702,91	46,91%	100,00%
	326/13101	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00%
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	*/326*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	326/15000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.383,76	4.383,76	4.383,76	4.383,76	4.383,76	-383,76	-9,59%	109,59%
PRODUCTIVIDAD	*/326*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,76	109,59%	100,00%
	326/16000	290.000,00	13.534,06	303.534,06	308.578,68	308.578,68	308.578,68	308.578,68	308.578,68	-5.044,62	-1,66%	101,66%
SEGURIDAD SOCIAL	*/326*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.044,62	101,66%	100,00%
	326/16008	4.000,00	0,00	4.000,00	2.376,74	2.376,74	2.376,74	2.376,74	2.376,74	1.623,26	40,58%	59,42%
PRESTACIONES SANITARIAS	*/326*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,26	59,42%	100,00%
	326/16105	0,00	0,00	0,00	2.696,73	2.696,73	2.696,73	2.696,73	2.696,73	-2.696,73	0,00%	0,00%
COMPLEMENTO FAMILIAR DE PENSIONISTAS	*/326*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.696,73	0,00%	100,00%
	326/16200	3.000,00	0,00	3.000,00	1.569,31	1.569,31	1.569,31	1.569,31	1.569,31	1.430,69	47,69%	52,31%
FORMACION DEL PERSONAL	*/326*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,69	52,31%	100,00%
	326/16202	20.000,00	9.984,87	29.984,87	17.419,99	17.419,99	17.419,99	17.419,99	17.419,99	12.564,88	41,90%	58,10%
TRANSPORTE DEL PERSONAL. KILOMETRAJE	*/326*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.564,88	58,10%	100,00%
	326/16209	2.000,00	0,00	2.000,00	2.242,19	2.242,19	2.242,19	2.242,19	2.242,19	-242,19	-12,11%	112,11%
AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL	*/326*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,19	112,11%	100,00%
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		1.581.000,00	64.531,21	1.645.531,21	1.403.584,57	1.403.584,57	1.400.916,90	1.400.916,90	1.400.916,90	241.946,64	14,70%	85,13%
			0,00	0,00	0,00	2.667,67	0,00	0,00	0,00	244.614,31	85,30%	100,00%
	326/20200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%	0,00%
ALQUILER INMUEBLES	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	326/20600	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%

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
	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	326/21300	2.000,00	0,00	2.000,00	1.885,08	1.885,08	1.885,08	1.735,93	1.735,93	114,92	5,75%	94,25%
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSOR	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	149,15	0,00	0,00	114,92	94,25%	92,09%
	326/21301	2.000,00	0,00	2.000,00	4.523,51	4.523,51	4.523,51	4.523,51	4.523,51	-2.523,51	-126,18%	226,18%
	REPARAC. Y MANTENIM. MATERIAL INSTRUMENTAL Y DIDAC	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.523,51	226,18%	100,00%
	326/21900	1.500,00	0,00	1.500,00	1.007,53	1.007,53	1.007,53	1.007,53	1.007,53	492,47	32,83%	67,17%
	MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,47	67,17%	100,00%
	326/22000	600,00	0,00	600,00	1.087,44	1.087,44	1.087,44	1.087,44	1.087,44	-487,44	-81,24%	181,24%
	MATERIAL DE OFICINA	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487,44	181,24%	100,00%
	326/22001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	326/22002	1.200,00	0,00	1.200,00	634,72	634,72	634,72	634,72	634,72	565,28	47,11%	52,89%
	MATERIAL INFORMÁTICO	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,28	52,89%	100,00%
	326/22100	4.000,00	0,00	4.000,00	3.576,80	3.576,80	3.576,80	3.576,80	3.576,80	423,20	10,58%	89,42%
	ENERGÍA ELÉCTRICA	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,20	89,42%	100,00%
	326/22110	1.000,00	0,00	1.000,00	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	995,71	99,57%	0,43%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,71	0,43%	100,00%
	326/22199	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%
	OTROS SUMINISTROS	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	326/22200	1.800,00	0,00	1.800,00	1.123,06	1.123,06	1.123,06	1.123,06	1.123,06	676,94	37,61%	62,39%
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,94	62,39%	100,00%
	326/22203	4.000,00	0,00	4.000,00	3.826,45	3.826,45	3.826,45	3.826,45	3.826,45	173,55	4,34%	95,66%
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,55	95,66%	100,00%
	326/22300	1.300,00	0,00	1.300,00	4.880,35	4.880,35	4.880,35	2.789,45	2.789,45	-3.580,35	-275,41%	375,41%
	TRANSPORTES	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,90	0,00	0,00	-3.580,35	375,41%	57,16%
	326/22400	3.900,00	0,00	3.900,00	3.899,88	3.899,88	3.899,88	3.899,88	3.899,88	0,12	0,00%	100,00%
	SEGURO ESCOLAR	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	100,00%	100,00%
	326/22602	500,00	0,00	500,00	88,07	88,07	88,07	88,07	88,07	411,93	82,39%	17,61%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,93	17,61%	100,00%
	326/22603	300,00	0,00	300,00	577,15	577,15	577,15	577,15	577,15	-277,15	-92,38%	192,38%
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,15	192,38%	100,00%
	326/22607	700,00	0,00	700,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	648,00	92,57%	7,43%
	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	7,43%	100,00%
	326/22697	15.000,00	0,00	15.000,00	16.681,38	16.681,38	16.681,38	16.646,38	16.646,38	-1.681,38	-11,21%	111,21%
	CONCIERTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	545,30	-1.681,38	111,21%	99,79%
	326/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	878,28	878,28	878,28	878,28	878,28	4.121,72	82,43%	17,57%
	OTROS GASTOS DIVERSOS	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,72	17,57%	100,00%
	326/22700	4.000,00	0,00	4.000,00	651,63	651,63	651,63	651,63	651,63	3.348,37	83,71%	16,29%
	SERVICIO DE LIMPIEZA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,37	16,29%	100,00%
	326/22701	2.000,00	0,00	2.000,00	138,67	138,67	138,67	138,67	138,67	1.861,33	93,07%	6,93%
	SEGURIDAD	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,33	6,93%	100,00%
	326/22706	20.000,00	0,00	20.000,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	18.502,00	92,51%	7,49%
	CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.502,00	7,49%	100,00%
	326/22707	9.000,00	0,00	9.000,00	7.426,00	7.426,00	5.500,00	500,00	500,00	1.574,00	17,49%	61,11%

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
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	1.926,00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	82,51%	9,09%
	326/23020	1.000,00	0,00	1.000,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	-248,00	-24,80%	124,80%
	DIETAS DEL PERSONAL	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,00	124,80%	100,00%
	326/23120	3.000,00	0,00	3.000,00	989,78	989,78	989,78	989,78	989,78	2.010,22	67,01%	32,99%
	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	*/326*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,22	32,99%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	103.400,00	0,00	103.400,00	56.678,07	56.678,07	54.752,07	47.477,02	47.477,02	46.721,93	45,19%	52,95%
			0,00	0,00	0,00	1.926,00	7.275,05	0,00	545,30	48.647,93	54,81%	86,71%
	326/35900	600,00	0,00	600,00	147,83	147,83	147,83	147,83	147,83	452,17	75,36%	24,64%
	OTROS GASTOS FINANCIEROS	*/326*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,17	24,64%	100,00%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	600,00	0,00	600,00	147,83	147,83	147,83	147,83	147,83	452,17	75,36%	24,64%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,17	24,64%	100,00%
	326/48900	985,72	0,00	985,72	985,72	985,72	985,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	APORTACIÓN DELEGADO SINDICAL	*/326*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	985,72	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	985,72	0,00	985,72	985,72	985,72	985,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	985,72	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	326/62500	2.000,00	0,00	2.000,00	1.781,55	1.781,55	1.781,55	1.781,55	1.781,55	218,45	10,92%	89,08%
	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	*/326*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,45	89,08%	100,00%
	326/62600	2.000,00	0,00	2.000,00	3.855,91	3.855,91	3.855,91	3.855,91	3.855,91	-1.855,91	-92,80%	192,80%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	*/326*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.855,91	192,80%	100,00%
	326/62900	83.014,26	0,00	83.014,26	63.189,03	63.189,03	63.189,03	18.452,33	18.452,33	19.825,23	23,88%	76,12%
	ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT	*/326*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	44.736,70	0,00	0,00	19.825,23	76,12%	29,20%
	326/63200	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%
	ACONDICIONAMIENTO DE AULAS	*/326*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	326/64100	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%
	APLICACIONES INFORMÁTICAS	*/326*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	94.014,26	0,00	94.014,26	68.826,49	68.826,49	68.826,49	24.089,79	24.089,79	25.187,77	26,79%	73,21%
			0,00	0,00	0,00	0,00	44.736,70	0,00	0,00	25.187,77	73,21%	35,00%
	326/83000	0,01	17.234,32	17.234,33	17.234,32	17.234,32	17.234,32	17.234,32	17.234,32	0,01	0,00%	100,00%
	ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL	326/83000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%	100,00%
	326/83100	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%	0,00%
	PRÉSTAMOS AL PERSONAL (VIVIENDA Y EXCEPCIONES)	326/83100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	0,02	17.234,32	17.234,34	17.234,32	17.234,32	17.234,32	17.234,32	17.234,32	0,02	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	100,00%	100,00%
	Total Gastos	1.780.000,00	81.765,53	1.861.765,53	1.547.457,00	1.547.457,00	1.542.863,33	1.489.865,86	1.489.865,86	314.308,53	16,88%	82,87%
			0,00	0,00	0,00	4.593,67	52.997,47	0,00	545,30	318.902,20	83,12%	96,56%