



Organismo Autónomo de Actividades Musica

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

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	60.966,32	-60.000,00 0,00	966,32 548,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	417,61 966,32	43,22% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Subconcepto 12000 Sueldos del Grupo A1	17.193,28	0,00 0,00	17.193,28 2.438,18	14.572,68 0,00	14.572,68 0,00	14.572,68 0,00	14.572,68 0,00	14.572,68 0,00	182,42 2.620,60	1,06% 84,76%	84,76% 100,00%
	Total Subconcepto 12001 Sueldos del Grupo A2	15.112,81	-14.000,00 0,00	1.112,81 976,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136,56 1.112,81	12,27% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Subconcepto 12004 Sueldos del Grupo C2	39.018,84	0,00 0,00	39.018,84 1.704,11	39.900,82 0,00	39.900,82 0,00	39.900,82 0,00	39.900,82 0,00	39.900,82 0,00	-2.586,09 -881,98	-6,63% 102,26%	102,26% 100,00%
	Total Subconcepto 12006 Trienios	2.803,15	0,00 0,00	2.803,15 371,23	5.883,32 0,00	5.883,32 0,00	5.883,32 0,00	5.883,32 0,00	5.883,32 0,00	-3.451,40 -3.080,17	-123,13% 209,88%	209,88% 100,00%
	Total Subconcepto 12100 Complemento de destino	30.120,19	0,00 0,00	30.120,19 6.831,90	19.684,20 0,00	19.684,20 0,00	19.684,20 0,00	19.684,20 0,00	19.684,20 0,00	3.604,09 10.435,99	11,97% 65,35%	65,35% 100,00%
	Total Subconcepto 12101 Complemento específico	70.690,32	0,00 0,00	70.690,32 1.494,73	53.820,06 0,00	53.820,06 0,00	53.820,06 0,00	53.820,06 0,00	53.820,06 0,00	15.375,53 16.870,26	21,75% 76,13%	76,13% 100,00%
	Total Subconcepto 12103 Otros complementos	19.155,61	-7.000,00 0,00	12.155,61 3.036,94	6.010,32 0,00	6.010,32 0,00	6.010,32 0,00	6.010,32 0,00	6.010,32 0,00	3.108,35 6.145,29	25,57% 49,44%	49,44% 100,00%
	Total Subconcepto 13000 Retribuciones básicas	162.744,19	0,00 0,00	162.744,19 2.420,35	183.652,53 0,00	183.652,53 0,00	183.652,53 0,00	183.652,53 0,00	183.652,53 0,00	-23.328,69 -20.908,34	-14,33% 112,85%	112,85% 100,00%
	Total Subconcepto 13001 Horas extraordinarias	4.571,70	-4.530,54 0,00	41,16 41,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41,16	0,00% 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	262.340,21	-58.198,83 0,00	204.141,38 16.532,65	168.219,58 0,00	168.219,58 0,00	168.219,58 0,00	168.219,58 0,00	168.219,58 0,00	19.389,15 35.921,80	9,50% 82,40%	82,40% 100,00%
	Total Subconcepto 13100 Laboral temporal	388.663,52	-35.500,00 0,00	353.163,52 47.722,12	300.224,46 0,00	300.224,46 0,00	300.224,46 0,00	300.224,46 0,00	300.224,46 0,00	5.216,94 52.939,06	1,48% 85,01%	85,01% 100,00%
	Total Subconcepto 14300 Retribuciones otro personal	62.545,65	-4.500,00 0,00	58.045,65 1.378,23	56.667,42 0,00	56.667,42 0,00	56.667,42 0,00	56.667,42 0,00	56.667,42 0,00	0,00 1.378,23	0,00% 97,63%	97,63% 100,00%
	Total Subconcepto 15000 Productividad	28.391,20	0,00 0,00	28.391,20 199,37	20.141,78 0,00	20.141,78 0,00	20.141,78 0,00	20.141,78 0,00	20.141,78 0,00	8.050,05 8.249,42	28,35% 70,94%	70,94% 100,00%
	Total Subconcepto 15100 Gratificaciones	11.373,00	-11.270,63 0,00	102,37 102,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 102,37	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Subconcepto 16000 Seguridad Social	333.186,83	-35.000,00 0,00	298.186,83 14.452,52	281.519,45 0,00	281.519,45 0,00	281.519,45 0,00	281.519,45 0,00	281.519,45 0,00	2.214,86 16.667,38	0,74% 94,41%	94,41% 100,00%
	Total Subconcepto 16008 Asistencia médico-farmacéutica	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,01	10.006,53 0,00	10.006,53 0,00	10.006,53 0,00	10.006,53 0,00	10.006,53 0,00	-6.006,54 -6.006,53	-150,16% 250,16%	250,16% 100,00%
	Total Subconcepto 16200 Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	1.512,00 1.512,00	1.512,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.512,00 1.512,00	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Subconcepto 16204 Acción social	33.919,22	0,00 0,00	33.919,22 51,94	19.055,08 0,00	19.055,08 0,00	19.055,08 0,00	19.055,08 0,00	19.055,08 0,00	14.812,20 14.864,14	43,67% 56,18%	56,18% 100,00%
	Total Subconcepto 20200 Arrendam.edificios y otr.construcc.	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	128,40 0,00	128,40 0,00	128,40 128,40	0,00 0,00	0,00 0,00	871,60 871,60	87,16% 12,84%	12,84% 0,00%
	Total Subconcepto 20300 Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	40.000,00	41.271,74 1.371,74	81.271,74 807,85	143.572,01 0,00	143.572,01 10.972,81	132.599,20 27.635,10	104.964,10 0,00	104.964,10 0,00	-63.108,12 -51.327,46	-77,65% 176,66%	163,16% 79,16%
	Total Subconcepto 20500 Arrendam. mobiliario y enseres	1.550,00	14.850,00 0,00	16.400,00 0,00	8.162,66 0,00	8.162,66 404,46	7.758,20 230,05	7.528,15 0,00	7.528,15 0,00	8.237,34 8.641,80	50,23% 49,77%	47,31% 97,03%
	Total Subconcepto 20800 Arrendam. otro inmovilizado material	500,00	0,00	500,00	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	-677,00	-135,40%	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
			0,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	500,00	235,40%	0,00%
	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%
Total Subconcepto	21200 Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	9.000,00	17.647,02	26.647,02	21.171,46	21.171,46	16.513,78	16.513,78	16.513,78	5.475,56	20,55%	61,97%
			2.897,02	0,00	0,00	4.657,68	0,00	0,00	0,00	10.133,24	79,45%	100,00%
Total Subconcepto	21300 Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	12.500,00	168,58	12.668,58	7.794,97	7.794,97	6.640,48	4.725,18	4.725,18	4.815,83	38,01%	52,42%
			1.234,68	57,78	0,00	1.154,49	1.915,30	0,00	0,00	6.028,10	61,53%	71,16%
Total Subconcepto	21400 Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	1.500,00	20.600,00	22.100,00	2.499,52	2.499,52	2.378,61	2.378,61	2.378,61	19.600,48	88,69%	10,76%
			0,00	0,00	0,00	120,91	0,00	0,00	0,00	19.721,39	11,31%	100,00%
Total Subconcepto	21500 Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto	21600 Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	1.000,00	8.150,00	9.150,00	220,63	220,63	220,63	220,63	220,63	8.929,37	97,59%	2,41%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,37	2,41%	100,00%
Total Subconcepto	21900 Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	2.500,00	-500,00	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	21901 Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	5.800,00	7.035,38	12.835,38	7.488,18	7.488,18	7.302,00	5.159,96	5.159,96	5.161,02	40,21%	56,89%
			0,00	186,18	0,00	186,18	2.142,04	0,00	0,00	5.533,38	58,34%	70,67%
Total Subconcepto	22000 Ordinario no inventariable	2.000,00	-728,95	1.271,05	607,95	607,95	607,95	607,95	607,95	663,10	52,17%	47,83%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,10	47,83%	100,00%
Total Subconcepto	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	-500,00	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	22002 Material, informático no inventariable	2.100,00	0,00	2.100,00	2.713,44	2.713,44	2.713,44	2.713,44	2.713,44	-613,44	-29,21%	129,21%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,44	129,21%	100,00%
Total Subconcepto	22100 Energía eléctrica	3.650,00	-910,43	2.739,57	2.639,57	2.639,57	980,43	980,43	980,43	100,00	3,65%	35,79%
			0,00	0,00	0,00	1.659,14	0,00	0,00	0,00	1.759,14	96,35%	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 22101 Agua	1.200,00	7.619,50	8.819,50	2.119,50	2.119,50	543,18	543,18	543,18	6.700,00	75,97%	6,16%
			919,50	0,00	0,00	1.576,32	0,00	0,00	0,00	8.276,32	24,03%	100,00%
	Total Subconcepto 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	25.400,00	25.400,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	24.928,00	98,14%	1,86%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.928,00	1,86%	100,00%
	Total Subconcepto 22199 Otros suministros	3.300,00	18.452,15	21.752,15	19.567,22	19.567,22	16.247,70	5.917,44	5.917,44	2.124,49	9,77%	74,69%
			1.452,15	60,44	0,00	3.319,52	10.330,26	0,00	0,00	5.504,45	89,96%	36,42%
	Total Subconcepto 22200 Servicios de Telecomunicaciones	3.100,00	6.964,23	10.064,23	5.891,93	5.891,93	3.459,09	3.459,09	3.459,09	4.172,30	41,46%	34,37%
			1.164,23	0,00	0,00	2.432,84	0,00	0,00	0,00	6.605,14	58,54%	100,00%
	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	17.700,00	30.600,00	14.818,40	14.818,40	7.067,40	7.067,40	7.067,40	15.781,60	51,57%	23,10%
			0,00	0,00	0,00	7.751,00	0,00	0,00	0,00	23.532,60	48,43%	100,00%
	Total Subconcepto 22400 Primas de seguros	17.900,00	-913,31	16.986,69	9.529,66	9.529,66	9.529,66	9.529,66	9.529,66	7.457,03	43,90%	56,10%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,03	56,10%	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	48.554,76	71.254,76	51.325,62	51.325,62	43.057,19	40.871,13	40.871,13	19.929,12	27,97%	60,43%
			5.854,76	0,02	0,00	8.268,43	2.186,06	0,00	0,00	28.197,57	72,03%	94,92%
	Total Subconcepto 22604 Jurídicos, contenciosos	4.100,00	15.500,00	19.600,00	11.225,69	11.225,69	6.945,69	3.949,69	3.949,69	8.372,50	42,72%	35,44%
			0,00	1,81	0,00	4.280,00	2.996,00	0,00	0,00	12.654,31	57,27%	56,87%
	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	73.429,41	13.217,04	86.646,45	72.880,06	72.880,06	65.380,97	53.524,70	53.524,70	10.805,82	12,47%	75,46%
			0,00	2.960,57	0,00	7.499,09	11.856,27	0,00	0,00	21.265,48	84,11%	81,87%

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 22700 Limpieza y Aseo	43.000,00	45.484,27	88.484,27	65.685,50	65.685,50	60.265,47	55.034,12	55.034,12	22.798,77	25,77%	68,11%
			4.517,90	0,00	0,00	5.420,03	5.231,35	0,00	0,00	28.218,80	74,23%	91,32%
	Total Subconcepto 22701 Seguridad	36.000,00	39.571,56	75.571,56	70.904,36	70.904,36	57.418,06	51.022,78	51.022,78	-946,94	-1,25%	75,98%
			4.571,56	5.614,14	0,00	13.486,30	6.395,28	0,00	0,00	18.153,50	93,82%	88,86%
	Total Subconcepto 22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad	8.000,00	18.200,00	26.200,00	22.624,40	22.624,40	22.624,40	18.516,80	18.516,80	3.575,60	13,65%	86,35%
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,60	0,00	0,00	3.575,60	86,35%	81,84%
	Total Subconcepto 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	247.882,73	344.004,78	591.887,51	689.547,10	689.547,10	628.807,46	549.699,70	548.650,75	-116.601,59	-19,70%	106,24%
			11.154,78	18.942,00	0,00	60.739,64	79.107,76	1.048,95	0,00	-36.919,95	116,50%	87,25%
	Total Subconcepto 23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	6.000,00	0,00	6.000,00	4.360,50	4.360,50	4.360,50	3.719,25	3.719,25	1.639,50	27,33%	72,68%
			0,00	0,00	0,00	0,00	641,25	0,00	0,00	1.639,50	72,68%	85,29%
	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	250,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	100,00%	0,00%
			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	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	250,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	100,00%	0,00%
			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 23300 Otras indemnizaciones	500,00	0,00	500,00	3.169,44	3.169,44	3.169,44	3.083,78	3.083,78	-2.669,44	-533,89%	633,89%
			0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	85,66	-2.669,44	633,89%	97,30%
	Total Subconcepto 35200 Intereses de demora	1.500,00	7.207,95	8.707,95	2.824,67	2.824,67	2.824,67	2.824,67	2.824,67	5.883,28	67,56%	32,44%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,28	32,44%	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	1.800,00	500,00	2.300,00	1.315,67	1.315,67	615,67	615,67	615,67	984,33	42,80%	26,77%
			0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	615,67	1.684,33	57,20%	100,00%
	Total Subconcepto 48000 A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	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	7.000,00	11.000,00	18.000,00	25.351,39	25.351,39	13.351,39	3.811,34	3.811,34	-7.351,39	-40,84%	74,17%
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.540,05	0,00	0,00	4.648,61	140,84%	28,55%
	Total Subconcepto 62500 Inv. nueva. Mobiliario	4.000,00	9.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,81	22,81%	0,00%
			0,00	10.034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 62600 Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.769,23	2.769,23	2.769,23	1.570,23	1.570,23	230,77	7,69%	92,31%
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	230,77	92,31%	56,70%
	Total Subconcepto 62901 Otras inversiones nuevas asoc.func.oper.de los servicios	2.000,00	10.000,00	12.000,00	7.845,19	7.845,19	7.845,19	985,00	985,00	4.154,81	34,62%	65,38%
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,19	0,00	0,00	4.154,81	65,38%	12,56%
	Total Gastos	2.189.063,45	526.358,27	2.715.421,72	2.471.761,55	2.471.761,55	2.323.955,71	2.151.368,09	2.150.319,14	104.692,42	3,86%	85,58%
			38.150,32	138.967,75	0,00	147.805,84	172.587,62	1.048,95	701,33	391.466,01	91,03%	92,53%