

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |       |       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                  |               |                    | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|-------|-------|---|---------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|---|-------------------------------|
| ORG.                      | PROG. | ECON. | DESCRIPCIÓN   | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) |                          |                                    |           |   |                               |
| 33000                     | 22001 |       | Adquisición de prensa y revistas                          | 200,00        | -200,00            |                          |                                    |           |   |                               |
| 33000                     | 22602 |       | Publicidad y propaganda                                   | 2.500,00      | -2.262,00          | 238,00                   | 237,16                             | 237,16    | 237,16  | 0,84                          |
| 33000                     | 22606 |       | Reuniones, conferencias y cursos                          |               |                    |                          |                                    |           |   |                               |
| 33000                     | 22698 |       | Otros gastos diversos                                     | 800,00        |                    | 800,00                   | 1.779,01                           | 1.779,01  | 1.673,84  | 105,17                        |
| 33000                     | 22799 |       | Trabajos de elaboración de informes y revisión de textos  | 6.000,00      |                    | 6.000,00                 | 3.859,50                           | 3.859,50  | 3.859,50  | 2.140,50                      |
| 33000                     | 23020 |       | Dietas miembros del patronato                             | 1.000,00      |                    | 1.000,00                 | 260,06                             | 260,06    | 260,06  | 739,94                        |
| 33000                     | 23120 |       | Locomoción miembros del patronato                         | 800,00        |                    | 800,00                   | 625,10                             | 625,10    | 625,10  | 174,90                        |
| 33300                     | 21200 |       | Mtto. Casa-Museo Niceto Alcalá-Zamora                     | 1.500,00      |                    | 1.500,00                 | 1.324,16                           | 1.324,16  | 1.324,16  | 175,84                        |
| 33300                     | 22706 |       | Digit. fondos fotográficos, hemerográficos y documentales | 1.000,00      | -1.000,00          |                          |                                    |           |   |                               |
| 33400                     | 22300 |       | Transporte de obras de exposiciones                       | 500,00        | -500,00            |                          |                                    |           |   |                               |
| 33400                     | 22401 |       | Seguros de exposiciones                                   | 500,00        | -500,00            |                          |                                    |           |   |                               |
| 33400                     | 22699 |       | Otros gastos de exposiciones                              | 1.500,00      |                    | 1.500,00                 |                                    |           |   | 1.500,00                      |
| 33402                     | 22797 |       | Edición obras completas                                   | 5.000,00      | -400,00            | 4.600,00                 | 980,10                             | 980,10    | 980,10  | 3.619,90                      |
| 33403                     | 22606 |       | Congreso Internacional "La memoria a debate"              | 6.000,00      | -6.000,00          |                          |                                    |           |   |                               |
| 33300                     | 22100 |       | Energía eléctrica Casa-Museo Niceto Alcalá-Zamora         | 4.000,00      | 297,67             | 4.297,67                 | 3.818,42                           | 3.818,42  | 3.535,62  | 282,80                        |
| 33300                     | 48900 |       | Cuota Asociación Provincial de Museos                     | 200,00        |                    | 200,00                   |                                    |           |   | 200,00                        |
| 33300                     | 48901 |       | Cuota ACAMFE  | 400,00        |                    | 400,00                   | 400,00                             | 400,00    | 400,00  |                               |
| 33300                     | 63200 |       | Inversiones de reposición en Casa Museo                   | 2.000,00      | 11.362,70          | 13.362,70                | 500,70                             | 500,70    | 500,70  | 12.862,00                     |
| 33300                     | 63500 |       | Adquisición de mobiliario y enseres                       |               |                    |                          | 806,42                             | 806,42    | 806,42  | -806,42                       |
| 91200                     | 22601 |       | Atenciones protocolarias                                  | 1.500,00      |                    | 1.500,00                 | 323,00                             | 323,00    | 323,00  | 1.177,00                      |
| 92000                     | 22002 |       | Material informático no inventariable                     | 200,00        |                    | 200,00                   | 1.369,34                           | 1.369,34  | 67,25   | 1.302,09                      |
| 92000                     | 22200 |       | Comunicaciones telefónicas                                | 1.000,00      |                    | 1.000,00                 |                                    |           |   | 1.000,00                      |
| 92000                     | 22201 |       | Comunicaciones postales                                   | 2.000,00      | 241,79             | 2.241,79                 | 948,41                             | 727,46    | 727,46  | 1.514,33                      |
| 92000                     | 22203 |       | Comunicaciones informáticas                               | 100,00        |                    | 100,00                   | 0,17                               | 0,17      |   | 99,83                         |
| 92000                     | 22500 |       | Tributos estatales  |               |                    |                          | 16,94                              | 16,94     | 16,94   | -16,94                        |
| 93400                     | 35900 |       | Gastos de transferencias y otros                          | 100,00        |                    | 100,00                   |                                    |           |   | 100,00                        |

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |       |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|-------|-------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|---|-------------------------------|
| ORG.                      | PROG. | ECON. |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |           |   |                               |
| 93300                     | 68900 |       | Adquisición de libros para el Patronato | 300,00                   |                    | 300,00              | 86,90                    | 86,90                              | 86,90     |   | 213,10                        |
| <b>TOTAL</b>              |       |       |   | 39.100,00                | 1.040,16           | 40.140,16           | 17.335,39                | 17.114,44                          | 15.424,21 | 1.690,23  | 23.025,72                     |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |       | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                  |               |                    | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3) |                     |
|---------------------------|-------|--|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| ORG.                      | ECON. | DESCRIPCIÓN                                  | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) |                          |                       |                         |                                      |                      |   |                                    | DEFINITIVAS (3=1+2) |
|                           | 38900 | Otros reintegros de operaciones corrientes   |               |                    |                          | 1.022,18              |                         | 1.022,18                             | 1.022,18             |   | 1.022,18                           |                     |
|                           | 40000 | Transferencias del Ayuntamiento              | 39.100,00     |                    | 39.100,00                | 19.100,00             |                         | 19.100,00                            | 19.100,00            |   | -20.000,00                         |                     |
|                           | 87000 | Remanente de Tesorería para gastos generales |               | 1.040,16           | 1.040,16                 |                       |                         |                                      |                      |   | -1.040,16                          |                     |
| <b>TOTAL</b>              |       |  | 39.100,00     | 1.040,16           | 40.140,16                | 20.122,18             | 0,00                    | 0,00                                 | 20.122,18            | 20.122,18                                     | 0,00                               | -20.017,98          |

Ejercicio 2021

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES         | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| a) Operaciones Corrientes .....   | 20.122,18                  | 15.720,42                      |                 | 4.401,76                 |
| b) Operaciones de capital .....   | 0,00                       | 1.394,02                       |                 | -1.394,02                |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) .....   | 20.122,18                  | 17.114,44                      |                 | 3.007,74                 |
| c) Activos Financieros .....  | 0,00                       | 0,00                           |                 | 0,00                     |
| d) Pasivos Financieros .....  | 0,00                       | 0,00                           |                 | 0,00                     |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) .....  | 0,00                       | 0,00                           |                 | 0,00                     |
| <b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) .....</b>                          | <b>20.122,18</b>           | <b>17.114,44</b>               |                 | <b>3.007,74</b>          |
| Ajustes:  |                            |                                |                 |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales ..... |                            |                                | 1.040,16        |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio .....                           |                            |                                | 0,00            |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio .....                           |                            |                                | 0,00            |                          |
| <b>II. TOTAL AJUSTES (II= 3+4-5) .....</b>  |                            |                                | <b>1.040,16</b> | <b>1.040,16</b>          |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) .....</b>                                   |                            |                                |                 | <b>4.047,90</b>          |

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |       |       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                     |               |                    | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|-------|-------|--|---------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|---|-------------------------------|
| ORG.                      | PROG. | ECON. | DESCRIPCIÓN  | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) |                          |                                    |           |   |                               |
| 33000                     | 22001 |       | Adquisición de prensa y revistas                             | 200,00        |                    | 200,00                   |                                    |           |   | 200,00                        |
| 33000                     | 22602 |       | Publicidad y propaganda                                      | 2.500,00      |                    | 2.500,00                 | 1.199,11                           | 1.199,11  | 1.199,11  | 1.300,89                      |
| 33000                     | 22698 |       | Otros gastos diversos  | 800,00        |                    | 800,00                   | 1.179,96                           | 1.179,96  | 1.179,96  | -379,96                       |
| 33000                     | 22799 |       | Trabajos de elaboración de informes y revisión de textos     | 6.000,00      |                    | 6.000,00                 | 6.350,00                           | 6.350,00  | 6.350,00  | -350,00                       |
| 33000                     | 23020 |       | Dietas miembros del Patronato                                | 1.000,00      |                    | 1.000,00                 |                                    |           |   | 1.000,00                      |
| 33000                     | 23120 |       | Locomoción miembros del Patronato                            | 800,00        |                    | 800,00                   | 389,50                             | 389,50    | 389,50  | 410,50                        |
| 33300                     | 21200 |       | Mantenimiento de la Casa Museo                               | 1.500,00      |                    | 1.500,00                 | 3.811,86                           | 3.811,86  | 3.811,86  | -2.311,86                     |
| 33300                     | 21300 |       | Mantenimiento equipamiento y utillaje de la Casa Museo       |               |                    |                          |                                    |           |   |                               |
| 33300                     | 22100 |       | Energía eléctrica de la Casa Museo                           | 4.000,00      |                    | 4.000,00                 | 3.871,32                           | 3.871,32  | 3.871,32  | 128,68                        |
| 33300                     | 22706 |       | Digitalización fondos bibliográficos, hemerográf. y document | 1.000,00      |                    | 1.000,00                 |                                    |           |   | 1.000,00                      |
| 33400                     | 22300 |       | Transporte de obras de exposiciones                          | 500,00        |                    | 500,00                   |                                    |           |   | 500,00                        |
| 33400                     | 22401 |       | Seguros de exposiciones                                      | 500,00        |                    | 500,00                   |                                    |           |   | 500,00                        |
| 33400                     | 22699 |       | Otros gastos de exposiciones                                 | 1.500,00      |                    | 1.500,00                 | 960,26                             | 960,26    | 960,26  | 539,74                        |
| 33402                     | 22797 |       | Edición de las Obras Completas                               | 5.000,00      |                    | 5.000,00                 | 1.249,84                           | 1.249,84  | 1.249,84  | 3.750,16                      |
| 33403                     | 22606 |       | Congreso internacional "La Memoria a debate"                 | 6.000,00      |                    | 6.000,00                 | 462,22                             | 462,22    | 462,22  | 5.537,78                      |
| 33300                     | 48900 |       | Cuota a la Asociación provincial de museos                   | 200,00        |                    | 200,00                   | 180,00                             | 180,00    | 180,00  | 20,00                         |
| 33300                     | 48901 |       | Cuota ACAMFE   | 400,00        |                    | 400,00                   | 400,00                             | 400,00    | 400,00  |                               |
| 33300                     | 63200 |       | Inversiones de reposición en la Casa Museo                   | 4.000,00      | -1.250,00          | 2.750,00                 | 1.264,34                           | 1.264,34  | 1.264,34  | 1.485,66                      |
| 91200                     | 22601 |       | Atenciones protocolarias                                     | 1.500,00      |                    | 1.500,00                 | 411,90                             | 411,90    | 411,90  | 1.088,10                      |
| 92000                     | 22000 |       | Material de oficina  |               |                    |                          | 72,62                              | 72,62     | 72,62   | -72,62                        |
| 92000                     | 22002 |       | Material informático no inventariable                        | 200,00        |                    | 200,00                   | 171,83                             | 171,83    | 171,83  | 28,17                         |
| 92000                     | 22200 |       | Comunicaciones telefónicas                                   | 1.000,00      |                    | 1.000,00                 |                                    |           |   | 1.000,00                      |
| 92000                     | 22201 |       | Comunicaciones postales                                      | 2.000,00      |                    | 2.000,00                 | 1.471,70                           | 1.471,70  | 1.471,70  | 528,30                        |
| 92000                     | 22203 |       | Comunicaciones informáticas                                  | 100,00        |                    | 100,00                   |                                    |           |   | 100,00                        |
| 93400                     | 35900 |       | Gastos de transferencias y otros                             | 100,00        |                    | 100,00                   | 70,00                              | 70,00     | 70,00   | 30,00                         |
| 92000                     | 62600 |       | Adquisición de equipamiento informático                      | 200,00        | 1.250,00           | 1.450,00                 | 1.555,37                           | 1.555,37  | 1.555,37  | -105,37                       |

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |       |       | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|-------|-------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|---|-------------------------------|
| ORG.                      | PROG. | ECON. |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |           |   |                               |
| 93300                     | 68900 |       | Adquisición de libros para el Patronato | 300,00                   |                    | 300,00              | 12,95                    | 12,95                              | 12,95     |   | 287,05                        |
| <b>TOTAL</b>              |       |       |   | 41.300,00                | 0,00               | 41.300,00           | 25.084,78                | 25.084,78                          | 24.684,78 | 400,00  | 16.215,22                     |

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |       | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS    |               |                    | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|---------------------------|-------|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------------------------------|
| ORG.                      | ECON. | DESCRIPCIÓN                    | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) |                          |                       |                         |                                      |                      |   |                                    |
|                           | 36000 | Venta de publicaciones         |               |                    | 170,00                   |                       |                         | 170,00                               | 170,00               |   | 170,00                             |
|                           | 40000 | Transf. ctes. del Ayuntamiento | 41.300,00     |                    | 41.300,00                |                       |                         | 22.000,00                            | 22.000,00            |   | -19.300,00                         |
| <b>TOTAL</b>              |       |                                | 41.300,00     | 0,00               | 41.300,00                |                       | 0,00                    | 22.170,00                            | 22.170,00            | 0,00  | -19.130,00                         |

Ejercicio 2020

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES     | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|
| a) Operaciones Corrientes .....   | 22.170,00                  | 22.252,12                      |             | -82,12                   |
| b) Operaciones de capital .....   | 0,00                       | 2.832,66                       |             | -2.832,66                |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) .....   | 22.170,00                  | 25.084,78                      |             | -2.914,78                |
| c) Activos Financieros .....  | 0,00                       | 0,00                           |             | 0,00                     |
| d) Pasivos Financieros .....  | 0,00                       | 0,00                           |             | 0,00                     |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) .....  | 0,00                       | 0,00                           |             | 0,00                     |
| <b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) .....</b>                          | <b>22.170,00</b>           | <b>25.084,78</b>               |             | <b>-2.914,78</b>         |
| Ajustes:  |                            |                                |             |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales ..... |                            |                                | 0,00        |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio .....                           |                            |                                | 0,00        |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio .....                           |                            |                                | 0,00        |                          |
| <b>II. TOTAL AJUSTES (II= 3+4-5) .....</b>  |                            |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) .....</b>                                   |                            |                                |             | <b>- 2.914,78</b>        |