

**Instituto de
Estudios Turolenses**

Diputación de Teruel

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO 2013**

INDICE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2013 DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES DE TERUEL:

	PAGINA
1.- LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS DE GASTOS: EJERCICIO CORRIENTE	1
1.1.- RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL ESTADO DE GASTOS	2
1.1.- RESUMEN GENERAL POR AREAS DEL ESTADO DE GASTOS	3
1.3.- ESTADO DE TRAMITACION PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE	4
2.- LIQUIDACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS: EJERCICIO CORRIENTE	12
2.1.- RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL ESTADO DE INGRESOS	13
2.2.- ESTADO DE TRAMITACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE	14
3.- LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS: GASTOS E INGRESOS	
3.1.- ESTADO DE TRAMITACION PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS	17
3.2.- ESTADO DE TRAMITACION PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS	21
4.- ANEXOS	44
4.1.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	45
4.2.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA	46
4.3.- ESTADO DE RESUMEN Y DESGLOSE DE REMANENTES DE CREDITO	48
5.- EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO 2013	49
5.1.- PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACION	50
5.2.- INFORME DE INTERVENCION DE FONDOS	52
5.3.- DECRETO DE PRESIDENCIA DE APROBACION DE LIQUIDACION 2013	57
6.- OTRA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA JUSTIFICATIVA	60

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013:
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO CORRIENTE.

GASTOS.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	290.586,76	0,00	290.586,76	288.522,41	288.522,41	288.522,41	0,00	0,00	2.064,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	185.100,00	12.000,00	197.100,00	180.750,24	180.750,24	137.340,94	43.409,30	0,00	16.349,76
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00	0,00	500,00	490,96	490,96	490,96	0,00	0,00	9,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.100,00	0,00	31.100,00	15.046,10	15.046,10	15.046,10	0,00	0,00	16.053,90
6	INVERSIONES REALES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.968,93	1.968,93	623,20	1.345,73	0,00	31,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	512.286,76	12.000,00	524.286,76	489.778,64	489.778,64	445.023,61	44.755,03	0,00	34.508,12

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR ÁREAS DE GASTO
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3	PRODUC B PÚBL CARAC PFE	512.286,76	12.000,00	524.286,76	489.778,64	489.778,64	445.023,61	44.755,03	0,00	34.508,12
9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	512.286,76	12.000,00	524.286,76	489.778,64	489.778,64	445.023,61	44.755,03	0,00	34.508,12

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2013

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						
2013 3300 13000 Retrib. Personal Laboral Fijo IET	201.086,76	0,00 0,00	201.086,76	0,00	200.654,52 200.654,52	200.654,52 200.654,52	200.654,52 0,00	432,24 0,21
2013 3300 13001 Gratificaciones y Horas Extras IET	100,00	0,00 0,00	100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2013 3300 13100 Retrib.Personal Laboral Contratado	16.500,00	0,00 0,00	16.500,00	0,00	16.489,06 16.489,06	16.489,06 16.489,06	16.489,06 0,00	10,94 0,07
2013 3300 13700 Aportación IET al Plan de Pensiones	100,00	0,00 0,00	100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2013 3300 16000 Seguridad Social Cargo Empresa IET	69.000,00	0,00 0,00	69.000,00	0,00	67.878,90 67.878,90	67.878,90 67.878,90	67.878,90 0,00	1.121,10 1,62
2013 3300 16200 Formación y Perfeccionamiento Personal	300,00	0,00 0,00	300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 100,00
2013 3300 16204 Fondo de Acción Social IET	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00	3.499,93 3.499,93	3.499,93 3.499,93	3.499,93 0,00	0,07 0,00
TOTAL CAPITULO 1	290.586,76	0,00 0,00	290.586,76	0,00	288.522,41 288.522,41	288.522,41 288.522,41	288.522,41 0,00	2.064,35 0,71
2013 3300 20200 Alquile Cocheras en Locales IET	2.100,00	0,00 0,00	2.100,00	0,00	1.927,08 1.927,08	1.927,08 1.927,08	1.927,08 0,00	172,92 8,23
2013 3300 21200 Gastos Comunidad Sede IET	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00	0,00	6.369,44 6.369,44	6.369,44 5.459,52	5.459,52 0,00	-869,44 -15,81
2013 3300 21300 Reparación y Mantenimiento IET	900,00	0,00 0,00	900,00	0,00	508,94 508,94	508,94 508,94	508,94 0,00	391,06 43,45
2013 3300 21400 Reparación y Mantenimiento Transporte	100,00	0,00 0,00	100,00	0,00	160,33 160,33	160,33 160,33	160,33 0,00	-60,33 -60,33
2013 3300 21600 Mantenimiento Equipos Procesos Informac.	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	1.545,18 1.545,18	1.545,18 1.401,63	1.401,63 0,00	-45,18 -3,01
2013 3300 21900 Reparación y Mantenimiento Inm.Material	100,00	0,00 0,00	100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2013 3300 22000 Material de Oficina Gral. IET	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00	4.325,09 4.325,09	4.325,09 3.871,19	3.871,19 0,00	174,91 3,89
2013 3300 22001 Prensa, Revistas, Libros y Otras pub.	900,00	0,00 0,00	900,00	0,00	1.100,28 1.100,28	1.100,28 1.100,28	1.100,28 0,00	-200,28 -22,25
Suma y sigue	306.186,76	0,00 0,00	306.186,76	0,00	304.458,75 304.458,75	304.458,75 302.951,38	302.951,38 0,00	1.728,01 0,56

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2013

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES						
2013 3300 22002 Material informatico no inventariable	400,00	0,00 0,00	400,00	0,00	269,10 269,10	269,10 108,48	108,48 0,00	130,90 32,73
2013 3300 22100 Energía Electrica IET	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	3.780,57 3.780,57	3.780,57 3.491,65	3.491,65 0,00	-780,57 -26,02
2013 3300 22104 Vestuario IET	200,00	0,00 0,00	200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2013 3300 22199 Otros Suministros	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	860,74 860,74	860,74 799,73	799,73 0,00	139,26 13,93
2013 3300 22200 Telefonos IET	3.900,00	0,00 0,00	3.900,00	0,00	2.279,75 2.279,75	2.279,75 2.087,25	2.087,25 0,00	1.620,25 41,54
2013 3300 22201 Servicios Postales IET	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	2.357,30 2.357,30	2.357,30 2.357,30	2.357,30 0,00	642,70 21,42
2013 3300 22300 Transportes	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	2.296,77 2.296,77	2.296,77 2.131,60	2.131,60 0,00	-1.296,77 -129,68
2013 3300 22400 Primas de Seguros	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	458,87 458,87	458,87 458,87	458,87 0,00	2.541,13 84,70
2013 3300 22502 Tributos IET	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	444,64 444,64	444,64 381,57	381,57 0,00	555,36 55,54
2013 3300 22601 Atenciones Protocolarias IET	2.300,00	0,00 0,00	2.300,00	0,00	849,07 849,07	849,07 789,07	789,07 0,00	1.450,93 63,08
2013 3300 22700 Limpieza y Aseo IET	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	7.045,76 7.045,76	7.045,76 6.489,32	6.489,32 0,00	-1.045,76 -17,43
2013 3300 22798 Otros Trabajos Realizados por Empresas	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	495,00 495,00	495,00 330,00	330,00 0,00	505,00 50,50
2013 3300 22799 Otros Trab.Real.Empresas (Prev.Riesgos)	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	861,09 861,09	861,09 861,09	861,09 0,00	638,91 42,59
TOTAL CAPITULO 2	42.900,00	0,00 0,00	42.900,00	0,00	37.935,00 37.935,00	37.935,00 34.714,90	34.714,90 0,00	4.965,00 11,57
2013 3300 31900 Otros Gastos Financieros	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	353,02 353,02	353,02 353,02	353,02 0,00	146,98 29,40
2013 3300 35900 Otros Gastos Financieros IET	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	137,94 137,94	137,94 137,94	137,94 0,00	-137,94 0,00

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2013

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
TOTAL CAPITULO 3	500,00	0,00	500,00	0,00	490,96	490,96	490,96	9,04
		0,00			490,96	490,96	0,00	1,81
2013 3300 62201 Reforma Sede Inst.Estudios Turoleses	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
2013 3300 62500 Mobiliario y Enseres IET	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
2013 3300 62600 Equipos para Procesos de Información	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.471,19	1.471,19	125,46	28,81
		0,00			1.471,19	125,46	0,00	1,92
TOTAL CAPITULO 6	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.471,19	1.471,19	125,46	28,81
		0,00			1.471,19	125,46	0,00	1,92
2013 3300 83100 Anticipos al Personal en Plantilla	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 3300	338.486,76	0,00	338.486,76	0,00	331.419,56	331.419,56	326.853,73	7.067,20
		0,00			331.419,56	326.853,73	0,00	2,09
TOTAL GRUPO PROG 330	338.486,76	0,00	338.486,76	0,00	331.419,56	331.419,56	326.853,73	7.067,20
		0,00			331.419,56	326.853,73	0,00	2,09
2013 3340 22606 Conferencias, congresos y reuniones IET	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.300,00
		0,00			500,00	500,00	0,00	82,14
2013 3340 22609 Exposiciones	800,00	0,00	800,00	0,00	1.436,72	1.436,72	1.436,72	-636,72
		0,00			1.436,72	1.436,72	0,00	-79,59
2013 3340 22699 Cuota CECEL (Conf.Española Ctos Est Loc)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		0,00			200,00	200,00	0,00	0,00
2013 3340 22706 Est.y Trabajos Técnicos Revista Teruel	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.185,22	4.185,22	0,00	4.814,78
		0,00			4.185,22	0,00	0,00	53,50
2013 3340 22713 Otros Gastos	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	354,17	354,17	354,17	2.745,83
		0,00			354,17	354,17	0,00	88,58
2013 3340 22714 Investigacion y Gastos C. Cientifico IET	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	100,00
2013 3340 22794 Est.y Trabajos Téc. IET y Centros RED	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	36.433,96	36.433,96	17.702,48	-6.433,96
		0,00			36.433,96	17.702,48	0,00	-21,45
Suma y sigue	384.486,76	0,00	384.486,76	0,00	374.529,63	374.529,63	347.047,10	9.957,13
		0,00			374.529,63	347.047,10	0,00	2,59

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2013

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
			DISMINUCIONES						
2013 3340 22795 Est.y Trab.Técnicos Cartillas Turolesnes	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	7.446,48 7.446,48	7.446,48 832,00	832,00 0,00	-946,48 -14,56
2013 3340 22797 Proyecto "ARAGON LCD"	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
2013 3340 22798 Derechos de autor y Redacción	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.433,69 1.433,69	1.433,69 600,00	600,00 0,00	1.566,31 52,21
2013 3340 22799 Otros Gastos Publicaciones	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	281,19 281,19	281,19 281,19	281,19 0,00	-181,19 -181,19
2013 3340 23010 Dietas Dirección	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.998,18 1.998,18	1.998,18 1.998,18	1.998,18 0,00	1,82 0,09
2013 3340 23020 Dietas y Gtos Desplaz Personal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	126,30 126,30	126,30 126,30	126,30 0,00	873,70 87,37
2013 3340 23110 Locomoción Personal Directivo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.874,68 1.874,68	1.874,68 1.874,68	1.874,68 0,00	125,32 6,27
2013 3340 23120 Locomoción Personal IET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	384,90 384,90	384,90 384,90	384,90 0,00	615,10 61,51
TOTAL CAPITULO 2	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	56.655,49 56.655,49	56.655,49 26.290,62	26.290,62 0,00	4.944,51 8,03
2013 3340 48000 Ayudas Inv. y Creación Lit. Año Anterior	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
2013 3340 48001 Ayudas Inv. y Creación Lit. Ejer. Actual	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	7.896,10 7.896,10	7.896,10 7.896,10	7.896,10 0,00	8.103,90 50,65
2013 3340 48002 Ayudas Inv. y Creación Lit. Otros Años	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.457,50 4.457,50	4.457,50 4.457,50	4.457,50 0,00	5.542,50 55,43
2013 3340 48004 Transf Centros Estudios Locales	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 CAPITULO 4	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	12.353,60 12.353,60	12.353,60 12.353,60	12.353,60 0,00	13.646,40 52,49
2013 3340 62800 Adquisición de Publicaciones	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	497,74 497,74	497,74 497,74	497,74 0,00	2,26 0,45
TOTAL CAPITULO 6	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	497,74 497,74	497,74 497,74	497,74 0,00	2,26 0,45

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2013

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES						
TOTAL PROGRAMA 3340	88.100,00	0,00	88.100,00	0,00	69.506,83	69.506,83	39.141,96	18.593,17
		0,00			69.506,83	39.141,96	0,00	21,10
2013 3341 22000 Material Oficina Gral C.E.Mudejares	200,00	0,00	200,00	0,00	280,97	280,97	162,75	-80,97
		0,00			280,97	162,75	0,00	-40,49
2013 3341 22201 Servicios Postales C.E.Mudejares	300,00	0,00	300,00	0,00	110,77	110,77	0,00	189,23
		0,00			110,77	0,00	0,00	63,08
2013 3341 22300 Transporte CEM	300,00	0,00	300,00	0,00	133,25	133,25	133,25	166,75
		0,00			133,25	133,25	0,00	55,58
2013 3341 22601 Atenciones Protocolarias C.E. Mudejares	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	148,61	148,61	148,61	851,39
		0,00			148,61	148,61	0,00	85,14
2013 3341 22606 Conferencias, congresos y reuniones	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
2013 3341 22609 Simposios de Mudejarismo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90	-1.076,90
		0,00			1.076,90	1.076,90	0,00	0,00
2013 3341 22786 Investigación y gasto Consejo Cientifico	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
2013 3341 22787 Otros Actos CEM	900,00	0,00	900,00	0,00	125,05	125,05	125,05	774,95
		0,00			125,05	125,05	0,00	86,11
2013 3341 22788 Congresos y Reuniones Cientificas	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
2013 3341 22789 Simposium de Mudejarismo	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
2013 3341 22790 Otros Gtos Publicaciones CEM	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
2013 3341 22791 Dchos Autor y Redacción CEM	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
2013 3341 22792 Otras Publicaciones C.E. Mudejares	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	412,40	412,40	412,40	3.087,60
		0,00			412,40	412,40	0,00	88,22
2013 3341 22793 Trabajos series "Estudios Mudejares"	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
2013 3341 23010 Dietas de la Dirección del CEM	600,00	0,00	600,00	0,00	318,96	318,96	318,96	281,04
		0,00			318,96	318,96	0,00	46,84
Suma y sigue	433.386,76	0,00	433.386,76	0,00	403.533,30	403.533,30	368.373,61	29.853,46
		0,00			403.533,30	368.373,61	0,00	6,89

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2013

A P L I C A C I O N		CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
2013	3341 23110	400,00	0,00	400,00	0,00	237,50	237,50	237,50	162,50
	Locomocion Personal Directivo		0,00			237,50	237,50	0,00	40,63
	TOTAL CAPITULO 2	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	2.844,41	2.844,41	2.615,42	4.355,59
			0,00			2.844,41	2.615,42	0,00	60,49
2013	3341 48009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	892,50	892,50	892,50	607,50
	Ayudas Investigacion años anteriores		0,00			892,50	892,50	0,00	40,50
2013	3341 48010	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Ayudas Investigacion Ejercicio Actual		0,00			1.800,00	1.800,00	0,00	50,00
	TOTAL CAPITULO 4	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	2.692,50	2.692,50	2.692,50	2.407,50
			0,00			2.692,50	2.692,50	0,00	47,21
	TOTAL PROGRAMA 3341	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	5.536,91	5.536,91	5.307,92	6.763,09
			0,00			5.536,91	5.307,92	0,00	54,98
2013	3342 22000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	953,10	953,10	953,10	46,90
	Material Oficina Revista Turia		0,00			953,10	953,10	0,00	4,69
2013	3342 22201	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	920,82	920,82	920,82	79,18
	Servicios Postales RT		0,00			920,82	920,82	0,00	7,92
2013	3342 22300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	335,16	335,16	335,16	664,84
	Transportes RT		0,00			335,16	335,16	0,00	66,48
2013	3342 22601	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.441,69	1.441,69	1.441,69	-341,69
	Atenciones Protocolarias RT		0,00			1.441,69	1.441,69	0,00	-31,06
2013	3342 22781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades 25 aniv. Revista Turia		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3342 22782	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.068,55	3.068,55	3.068,55	931,45
	Otros Gastos RT		0,00			3.068,55	3.068,55	0,00	23,29
2013	3342 22783	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.040,60	1.040,60	1.040,60	859,40
	Otros Gastos de Publicaciones RT		0,00			1.040,60	1.040,60	0,00	45,23
2013	3342 22784	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	38.105,60	38.105,60	37.915,60	-6.105,60
	Dchos de Autor y Redacción RT		0,00			38.105,60	37.915,60	0,00	-19,08
2013	3342 22785	22.000,00	6.000,00	28.000,00	0,00	23.161,98	23.161,98	23.161,98	4.838,02
	Estudios y Trab. Técnicos Revista Turia		0,00			23.161,98	23.161,98	0,00	17,28
2013	3342 23010	100,00	0,00	100,00	0,00	18,70	18,70	18,70	81,30
	Dietas Dirección de Revista Turia		0,00			18,70	18,70	0,00	81,30
	Suma y sigue	502.986,76	6.000,00	508.986,76	0,00	475.509,50	475.509,50	440.159,81	33.477,26
			0,00			475.509,50	440.159,81	0,00	6,58

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2013

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2013 3342 23020 Dietas y Gtos Desplaz. Personal R.T.	100,00	0,00 0,00	100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2013 3342 23100 Locomoción Revista Turia	200,00	0,00 0,00	200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2013 3342 23110 Locomocion Personal Directivo	600,00	0,00 0,00	600,00	0,00	1.556,37 1.556,37	1.556,37 1.556,37	1.556,37 0,00	-956,37 -159,40
TOTAL CAPITULO 2	65.000,00	6.000,00 0,00	71.000,00	0,00	70.602,57 70.602,57	70.602,57 70.412,57	70.412,57 0,00	397,43 0,56
TOTAL PROGRAMA 3342	65.000,00	6.000,00 0,00	71.000,00	0,00	70.602,57 70.602,57	70.602,57 70.412,57	70.412,57 0,00	397,43 0,56
2013 3343 22000 Material Oficina C.E. Humanisticos	200,00	0,00 0,00	200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2013 3343 22001 Prensa, Revistas, Libros IEH	150,00	0,00 0,00	150,00	0,00	109,20 109,20	109,20 109,20	109,20 0,00	40,80 27,20
2013 3343 22002 Material Informatico IEH	100,00	0,00 0,00	100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2013 3343 22200 Telefónicas	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	1.539,93 1.539,93	1.539,93 1.437,20	1.437,20 0,00	-39,93 -2,66
2013 3343 22201 Servicios Postales IEH	200,00	0,00 0,00	200,00	0,00	81,25 81,25	81,25 81,25	81,25 0,00	118,75 59,38
2013 3343 22300 Transportes IEH	200,00	0,00 0,00	200,00	0,00	99,34 99,34	99,34 99,34	99,34 0,00	100,66 50,33
2013 3343 22601 Atenciones Protocolarias IEH	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	500,40 500,40	500,40 500,40	500,40 0,00	499,60 49,96
2013 3343 22609 Cursos de Humanidades	3.550,00	0,00 0,00	3.550,00	0,00	3.626,05 3.626,05	3.626,05 481,58	481,58 0,00	-76,05 -2,14
2013 3343 22781 Invest. y Gtos Consejo Cientifico IEH	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
2013 3343 22782 Otros gastos (otros actos)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	576,26 576,26	576,26 576,26	576,26 0,00	-576,26 0,00
2013 3343 22783 Congresos y Reuniones IEH	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
Suma y sigue	510.786,76	6.000,00 0,00	516.786,76	0,00	483.598,30 483.598,30	483.598,30 445.001,41	445.001,41 0,00	33.188,46 6,42

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2013

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES						
2013 3343 22784 Cursos IEH	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
2013 3343 22785 Publicaciones IEH	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	5.739,76 5.739,76	5.739,76 0,00	0,00 0,00	260,24 4,34
2013 3343 23010 Dietas de la Dirección del I.E.H	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	22,20 22,20	22,20 22,20	22,20 0,00	977,80 97,78
2013 3343 23110 Locomocion Personal Directivo	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	418,38 418,38	418,38 0,00	0,00 0,00	81,62 16,32
TOTAL CAPITULO 2	8.400,00	6.000,00 0,00	14.400,00	0,00	12.712,77 12.712,77	12.712,77 3.307,43	3.307,43 0,00	1.687,23 11,72
TOTAL PROGRAMA 3343	8.400,00	6.000,00 0,00	14.400,00	0,00	12.712,77 12.712,77	12.712,77 3.307,43	3.307,43 0,00	1.687,23 11,72
TOTAL GRUPO PROG 334	173.800,00	12.000,00 0,00	185.800,00	0,00	158.359,08 158.359,08	158.359,08 118.169,88	118.169,88 0,00	27.440,92 14,77
TOTAL POLÍTICA 33	512.286,76	12.000,00 0,00	524.286,76	0,00	489.778,64 489.778,64	489.778,64 445.023,61	445.023,61 0,00	34.508,12 6,58
TOTAL ÁREA 3	512.286,76	12.000,00 0,00	524.286,76	0,00	489.778,64 489.778,64	489.778,64 445.023,61	445.023,61 0,00	34.508,12 6,58
2013 9299 40000 FONDO DE CONTINGENCIA	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 CAPITULO 4	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
TOTAL PROGRAMA 9299	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 GRUPO PROG 929	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 POLÍTICA 92	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 ÁREA 9	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
T O T A L	512.286,76	12.000,00 0,00	524.286,76	0,00	489.778,64 489.778,64	489.778,64 445.023,61	445.023,61 0,00	34.508,12 6,58

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013:
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO CORRIENTE.

INGRESOS.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	43.879,01 0,00	43.879,01	32.791,24	0,00 0,00	32.791,24	32.791,24	0,00	-11.087,77
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	464.907,75 12.000,00	476.907,75	484.907,15	0,00 0,00	484.907,15	484.907,15	0,00	7.999,40
5	INGRESOS PATRIMONIALES	500,00 0,00	500,00	184,56	0,00 0,00	184,56	184,56	0,00	-315,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	TOTAL GENERAL :	512.286,76 12.000,00	524.286,76	520.882,95	0,00 0,00	520.882,95	518.882,95	2.000,00	-3.403,81

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	136001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.776,16	-3.776,16	10.776,16	0,00
	Venta Publicaciones IET					153,95		100,00	
	136003	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Venta Publicaciones Centros Adscritos					0,00		100,00	
	136004	600,00	0,00	0,00	600,00	532,03	67,97	532,03	0,00
	Venta Fotocopias					88,67		100,00	
	136005	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	307,70	692,30	307,70	0,00
	Venta Publicaciones CEM					30,77		100,00	
	136006	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	15.323,08	-1.323,08	15.323,08	0,00
	Venta Revista Turia y Suscripciones					109,45		100,00	
	136007	200,00	0,00	0,00	200,00	79,50	120,50	79,50	0,00
	Venta Publicaciones IEH					39,75		100,00	
	TOTAL ARTICULO 36	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	27.018,47	-4.018,47	27.018,47	0,00
						117,47		100,00	
	138900	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,60	-1.734,60	1.734,60	0,00
	Reintegros Presupuestos Cerrados					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,60	-1.734,60	1.734,60	0,00
						100,00		100,00	
	139900	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Suscripción a Publicaciones					0,00		100,00	
	139901	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Inscripción Congresos y Reuniones					0,00		100,00	
	139902	300,00	0,00	0,00	300,00	348,50	-48,50	348,50	0,00
	Otros Ingresos CEM					116,17		100,00	
	139903	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	3.071,40	13.928,60	3.071,40	0,00
	Otros Ingresos Revista Turia					18,07		100,00	
	139904	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Otros Ingresos IEH					0,00		100,00	
	139906	279,01	0,00	0,00	279,01	618,27	-339,26	618,27	0,00
	Ingresos Cobro gastos envio publicacione					221,59		100,00	
	TOTAL ARTICULO 39	20.879,01	0,00	0,00	20.879,01	4.038,17	16.840,84	4.038,17	0,00
						19,34		100,00	
	Suma y sigue ..	43.879,01	0,00	0,00	43.879,01	32.791,24	11.087,77	32.791,24	0,00
						74,73		100,00	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL CAPITULO 3	43.879,01	0,00	0,00	43.879,01	32.791,24 74,73	11.087,77	32.791,24 100,00	0,00
	140000 Transf DPT Inst.Estudios Turolenses(IET)	411.907,75	0,00	0,00	411.907,75	411.907,15 100,00	0,60	411.907,15 100,00	0,00
	140001 Transf DPT Centro Estudios Mudejares CEM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 100,00	0,00	5.000,00 100,00	0,00
	140002 Transf DPT Revista Turia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 100,00	0,00	10.000,00 100,00	0,00
	140004 Transf DPT I.Estudios Humanisticos (IEH)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 100,00	0,00	5.000,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40	431.907,75	0,00	0,00	431.907,75	431.907,15 99,99	0,60	431.907,15 100,00	0,00
	145081 Aport DGA Revista Turia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 100,00	0,00	10.000,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 100,00	0,00	10.000,00 100,00	0,00
	146203 Aport Ayto Teruel al CEM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00 233,33	-4.000,00	7.000,00 100,00	0,00
	146205 Aport Ayto Alcañiza al IEH	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00 66,67	3.000,00	6.000,00 100,00	0,00
	146207 Aport Ayto Teruel Revista Turia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	24.000,00 240,00	-14.000,00	24.000,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 46	16.000,00	6.000,00	0,00	22.000,00	37.000,00 168,18	-15.000,00	37.000,00 100,00	0,00
	148001 Aport CAI al CEM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 100,00	0,00
	148005 Aport CAI a Revista Turia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 100,00	0,00
	148007 Aport. AGUAS DE VALENCIA Revista Turia	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 100,00	0,00	6.000,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48	7.000,00	6.000,00	0,00	13.000,00	6.000,00 46,15	7.000,00	6.000,00 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	508.786,76	12.000,00	0,00	520.786,76	517.698,39 99,41	3.088,37	517.698,39 100,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL CAPITULO 4	464.907,75	12.000,00	0,00	476.907,75	484.907,15 101,68	-7.999,40	484.907,15 100,00	0,00
	152000 Intereses Bancarios	500,00	0,00	0,00	500,00	184,56 36,91	315,44	184,56 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52	500,00	0,00	0,00	500,00	184,56 36,91	315,44	184,56 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5	500,00	0,00	0,00	500,00	184,56 36,91	315,44	184,56 100,00	0,00
	185000 Reintegros Anticipos Personal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 100,00	0,00	1.000,00 33,33	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 83	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 100,00	0,00	1.000,00 33,33	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 8	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 100,00	0,00	1.000,00 33,33	2.000,00
	TOTAL	512.286,76	12.000,00	0,00	524.286,76	520.882,95 99,35	3.403,81	518.882,95 99,62	2.000,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013:
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS
GASTOS.

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES
 INST. ESTUDIOS TUROLENSES 2013 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 (RESUMEN POR EJERCICIO)

N446 18

Página 1
 Fecha 31/12/2013

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2012	TOTALES DEL EJERCICIO	94.839,49	0,00	94.839,49	0,00	94.839,49	0,00
	TOTAL GENERAL....	94.839,49	0,00	94.839,49	0,00	94.839,49	0,00

EJERCICIO: 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	94.007,05	0,00	94.007,05	0,00	94.007,05	0,00
6	INVERSIONES REALES	832,44	0,00	832,44	0,00	832,44	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	94.839,49	0,00	94.839,49	0,00	94.839,49	0,00

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES
 INST. ESTUDIOS TUROLENSES 2013 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES POTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES POTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2012	3300	20200	Alquile Cocheras en Locales IET	160,59	0,00	160,59	0,00	160,59	0,00
2012	3300	21900	Reparación y Mantenimiento Inn.Material	205,07	0,00	205,07	0,00	205,07	0,00
2012	3300	22000	Material de Oficina Gral. IET	1.095,80	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80	0,00
2012	3300	22002	Material informatico no inventariable	321,75	0,00	321,75	0,00	321,75	0,00
2012	3300	22199	Otros Suministros	90,19	0,00	90,19	0,00	90,19	0,00
2012	3300	22201	Servicios Postales IET	417,99	0,00	417,99	0,00	417,99	0,00
2012	3300	22502	Tributos IET	63,07	0,00	63,07	0,00	63,07	0,00
2012	3300	22601	Atenciones Protocolarias IET	1.242,76	0,00	1.242,76	0,00	1.242,76	0,00
2012	3300	22700	Limpieza y Aseo IET	1.081,52	0,00	1.081,52	0,00	1.081,52	0,00
2012	3300	22706	Renovación Página WEB IET	9.559,00	0,00	9.559,00	0,00	9.559,00	0,00
2012	3300	22798	Otros Trabajos Realizados por Empresas	93,17	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00
2012	3300	62500	Mobiliario y Enseres IET	167,04	0,00	167,04	0,00	167,04	0,00
2012	3300	62600	Equipos para Procesos de Información	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	0,00
2012	3340	22609	Exposiciones	4.096,08	0,00	4.096,08	0,00	4.096,08	0,00
2012	3340	22706	Est.y Trabajos Técnicos Revista Teruel	3.825,12	0,00	3.825,12	0,00	3.825,12	0,00
2012	3340	22713	Otros Gastos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2012	3340	22794	Est.y Trabajos Téc. IET y Centros RED	30.032,89	0,00	30.032,89	0,00	30.032,89	0,00
2012	3340	22795	Est.y Trab.Técnicos Cartillas Turolenses	10.712,00	0,00	10.712,00	0,00	10.712,00	0,00
2012	3340	22798	Derechos de autor y Redacción	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00
2012	3340	23010	Dietas Dirección	62,54	0,00	62,54	0,00	62,54	0,00
2012	3340	23110	Locomoción Personal Directivo	55,48	0,00	55,48	0,00	55,48	0,00
2012	3340	62800	Adquisición de Publicaciones	178,80	0,00	178,80	0,00	178,80	0,00
2012	3341	22000	Material Oficina Gral C.E.Mudejares	319,44	0,00	319,44	0,00	319,44	0,00
2012	3341	22791	Dchos Autor y Redacción CEM	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2012	3341	22792	Otras Publicaciones C.E. Mudejares	10.686,42	0,00	10.686,42	0,00	10.686,42	0,00
2012	3341	22793	Trabajos series "Estudios Mudejares"	4.873,08	0,00	4.873,08	0,00	4.873,08	0,00
2012	3343	22000	Material Oficina C.E. Humanisticos	44,25	0,00	44,25	0,00	44,25	0,00
2012	3343	22201	Servicios Postales IEH	71,66	0,00	71,66	0,00	71,66	0,00
2012	3343	22601	Atenciones Protocolarias IEH	1.653,40	0,00	1.653,40	0,00	1.653,40	0,00
2012	3343	22609	Cursos de Humanidades	1.529,89	0,00	1.529,89	0,00	1.529,89	0,00
2012	3343	22782	Otros gastos (otros actos)	382,32	0,00	382,32	0,00	382,32	0,00
2012	3343	23010	Dietas de la Dirección del I.E.H	54,99	0,00	54,99	0,00	54,99	0,00
2012	3343	23110	Locomocion Personal Directivo	346,58	0,00	346,58	0,00	346,58	0,00
			TOTAL AÑO 2012	94.839,49	0,00	94.839,49	0,00	94.839,49	0,00
			TOTAL	94.839,49	0,00	94.839,49	0,00	94.839,49	0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013:
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS

INGRESOS.

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2004	TOTALES DEL EJERCICIO	1.636,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	TOTALES DEL EJERCICIO	1.609,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	TOTALES DEL EJERCICIO	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	TOTALES DEL EJERCICIO	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	TOTALES DEL EJERCICIO	3.642,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	11.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	TOTALES DEL EJERCICIO	7.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	26.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2004	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,42
2005	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,30
2006	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75
2007	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
2009	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,41	3.239,74
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	11.661,08
2012	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,47	1.208,03
	T O T A L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,98	19.483,32

EJERCICIO: 2004

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.636,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	1.636,42	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.609,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	1.609,30	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES
 INST.ESTUDIOS TUROLENSES 2013 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 (RESUMEN POR CAPÍTULO)

N453
 Página 4
 Fecha 31/12/2013

EJERCICIO: 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.642,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	3.642,15	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	11.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	11.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	7.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	7.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,41	3.239,74
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,41	3.239,74

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES
 INST.ESTUDIOS TUROLENSES 2013 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 (RESUMEN POR CAPÍTULO)

EJERCICIO: 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	11.661,08
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	11.661,08

EJERCICIO: 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,47	1.208,03
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,47	1.208,03

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
AÑO	CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2004		136001 Venta Publicaciones IET	1.018,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		136005 Venta Publicaciones CEM	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		136006 Venta Revista Turia	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		139903 Otros Ingresos Revista Turia	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO 2004			1.636,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2005		136001 Venta Publicaciones IET	1.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2005		136005 Venta Publicaciones CEM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005		136006 Venta Revista Turia	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2005		139900 Suscripción a Publicaciones	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO 2005			1.609,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2006		136006 Venta Revista Turia	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2006		139903 Otros Ingresos Revista Turia	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO 2006			56,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		139903 Otros Ingresos Revista Turia	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO 2007			24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008		139903 Otros Ingresos Revista Turia	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO 2008			48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009		136001 Venta Publicaciones IET	3.301,47	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
AÑO	CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2009		136005 Venta Publicaciones CEM	331,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2009		139900 Suscripción a Publicaciones	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO 2009			3.642,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		136001 Venta Publicaciones IET	7.518,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		136005 Venta Publicaciones CEM	954,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		136006 Venta Revista Turia	3.100,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		139902 Otros Ingresos CEM	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		139903 Otros Ingresos Revista Turia	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		139904 Otros Ingresos IEH	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO 2011			11.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		136001 Venta Publicaciones IET	2.702,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		136005 Venta Publicaciones CEM	383,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		136006 Venta Revista Turia	2.305,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		139900 Suscripción a Publicaciones	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		139903 Otros Ingresos Revista Turia	1.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO 2012			7.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			26.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
AÑO	CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2004		136001 Venta Publicaciones IET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,32
2004		136005 Venta Publicaciones CEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2004		136006 Venta Revista Turia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2004		139903 Otros Ingresos Revista Turia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
TOTAL AÑO 2004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,42
2005		136001 Venta Publicaciones IET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,60
2005		136005 Venta Publicaciones CEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2005		136006 Venta Revista Turia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70
2005		139900 Suscripción a Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
TOTAL AÑO 2005			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,30
2006		136006 Venta Revista Turia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
2006		139903 Otros Ingresos Revista Turia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL AÑO 2006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75
2007		139903 Otros Ingresos Revista Turia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
TOTAL AÑO 2007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2008		139903 Otros Ingresos Revista Turia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
TOTAL AÑO 2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
2009		136001 Venta Publicaciones IET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,95	2.991,52

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
AÑO	CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009		136005 Venta Publicaciones CEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	239,22
2009		139900 Suscripción a Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
TOTAL AÑO 2009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,41	3.239,74
2011		136001 Venta Publicaciones IET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,65
2011		136005 Venta Publicaciones CEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,10
2011		136006 Venta Revista Turia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,33
2011		139902 Otros Ingresos CEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2011		139903 Otros Ingresos Revista Turia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	28,00
2011		139904 Otros Ingresos IEH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	15,00
TOTAL AÑO 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	11.661,08
2012		136001 Venta Publicaciones IET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,46	821,14
2012		136005 Venta Publicaciones CEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	309,04
2012		136006 Venta Revista Turia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,53	24,05
2012		139900 Suscripción a Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2012		139903 Otros Ingresos Revista Turia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,10	53,80
TOTAL AÑO 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,47	1.208,03
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,98	19.483,32

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013:

ANEXOS.

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS [D430-H433X-H438]	OBLIGACIONES RECONOCIDAS [H400]	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes (Cap 1 a 5).....	517.882,95	484.809,71		
b). Otras Operaciones no financieras (Cap 6 y 7).....	0,00	1.968,93		
1. TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b).....	517.882,95	486.778,64		
2. ACTIVOS FINANCIEROS (Cap 8).....	3.000,00	3.000,00		
3. PASIVOS FINANCIEROS (Cap 9).....	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.....	520.882,95	489.778,64		31.104,31
AJUSTES:				
4.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACION			0,00	
5.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACION			0,00	
6.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.....				31.104,31

TERUEL A 20 DE FEBRERO DE 2014.

LA PRESIDENTA,

FDO.: Carmen POBO SÁNCHEZ



EL INTERVENTOR GENERAL ACCTAL,

FDO.: Enrique GIL GUILLÉN.

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

CONCEPTOS	CUENTAS	IMPORTES AÑO EUROS		IMPORTES AÑO ANTERIOR EUROS	
1 (+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA EN FIN DEL EJERCICIO	570, 571X, 573X, 5741, 5751, 5759, 577, 578	374.881,99	374.881,99	401.957,30	401.957,30
2 (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO			21.483,32		20.022,30
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	[430-4330-438]	2.000,00		7.299,50	
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTOS CERRADOS	[431-434X-439]	19.483,32		18.722,80	
(+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	[260, 265, 565, 566, 456, 470X, 471X, 440, 4720, 442, 449]	0,00		0,00	
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	[554, 559]	0,00		6.000,00	
3 (-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO			57.982,68		113.042,04
(+) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	[400]	44.755,03		94.839,49	
(+) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTOS CERRADOS	[401]	0,00		0,00	
(+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	[180, 185, 560, 561, 456, 453, 475X, 476X, 410, 4770, 414, 419, 502, 507, 522, 525, 554(ROE)]	13.227,65		18.202,55	
(-) PAGOS PTES DE APLIC. DEFINITIVA (Sdo Deudor que proceda).	[555, 558.1]	0,00		0,00	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL = (1+2-3)			338.382,63		308.937,56
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	[490]	12.422,79		9.027,83	
III.- EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA					
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)			325.959,84		299.909,73

TERUEL A 20 DE FEBRERO DE 2014.

LA PRESIDENTA

FDO. : Carmen POBO SÁNCHEZ



EL INTERVENTOR GENERAL ACCTAL,

FDO. : Enrique GIL GUILLÉN

CALCULO SALDOS DE DUDOSO COBRO -REMANENTE DE TESORERIA

EJERCICIO	IMPORTE	PORCENTAJE	TOTAL DUDOSO COBRO
2004	1.636,42 €	100%	1.636,42 €
2005	1.609,30 €	100%	1.609,30 €
2006	56,75 €	100%	56,75 €
2007	24,00 €	100%	24,00 €
2008	48,00 €	100%	48,00 €
2009	3.239,74 €	90%	2.915,77 €
2010	0,00 €	75%	0,00 €
2011	11.661,08 €	50%	5.830,54 €
2012	1.208,03 €	25%	302,01 €
TOTAL	19.483,32 €		12.422,79 €

RESUMEN Y DESGLOSE DE REMANENTES DE CREDITO

CONCEPTOS	IMPORTES EUROS		
SUMA GENERAL DE REMANENTES DE CREDITO A 31/12/2013 (I+II)			34.508,12
I.- REMANENTES DE CREDITO NO INCORPORABLES		34.508,12	
II.- REMANENTES DE CREDITO INCORPORABLES (A)+(B)		0,00	
A.- EN FASE DE ADJUDICACION	0,00		
B.- RESTO DE CREDITOS DISPONIBLES INCORPORABLES	0,00		
MEDIOS DE FINANCIACION PARA INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO (D)+(E)+(F) =(II)	0,00	0,00	
D.- FINANCIADO CON COMPROMISOS DE INGRESOS DE G.F.A.	0,00		
E.- FINANCIADO CON DESVIACIONES POSITIVAS DE G.F.A. (Exceso Financiación Afectada)	0,00		
F.- TOTAL A FINANCIAR CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GENERALES (II)-(D)-(E)	0,00		

TERUEL , A 20 DE FEBRERO DE 2014.

LA PRESIDENTA,

FDO. : Carmen POBO SÁNCHEZ



EL INTERVENTOR GENERAL ACCTAL,

FDO. : Enrique GIL GUILLÉN

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013:

EXPEDIENTE LIQUIDACION
PRESUPUESTO 2013

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013:

PROVIDENCIA DE LA
PRESIDENCIA DE INICIO DEL
EXPEDIENTE LIQUIDACION
PRESUPUESTO 2013

PROVIDENCIA.- Formada por la Intervención General la Liquidación del Presupuesto del Instituto de Estudios Turolenses correspondiente al ejercicio 2013, vengo a disponer:

Que por la Intervención se informe acerca del procedimiento y de los aspectos económico-financieros que se deriven de la liquidación del Presupuesto del Instituto de Estudios Turolenses correspondiente al ejercicio 2013, sometiendo dicho informe junto con el contenido íntegro de dicha liquidación a la consideración de esta Presidencia para su aprobación si procede.

Teruel, 20 de febrero de 2014

LA PRESIDENTA



Fdo. Carmen POBO SÁNCHEZ

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013:

INFORME DE INTERVENCION

**PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio 2014**

**TIPO DE INFORME
LIQUIDACION
PRESUPUESTO
2013**

**INFORME DE FISCALIZACIÓN
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION**

Nº Referencia: 93/2014
Fecha: 25-2-2014

CARACTERISTICAS

Órgano: Presidenta

Servicio Gestor	Programa	Nº Ref.	Fecha
Intervención			
DESCRIPCIÓN: Liquidación del Presupuesto del INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES correspondiente al ejercicio 2013.			

ANTECEDENTES

1.- Elaborada por el Interventor que suscribe la liquidación del Presupuesto del organismo autónomo "Instituto de Estudios Turoleses", correspondiente al ejercicio 2013, se han obtenido los datos que se resumen en el cuadro siguiente:

PREVISIÓN DE INGRESOS	Importe €
Previsión inicial de ingresos	512.286,76
Aumentos	12.000,00
Disminuciones	0,00
Presupuesto definitivo de ingresos	524.286,76
EJECUCIÓN DE INGRESOS EJ. CORRIENTE	Importe €
Derechos reconocidos netos	520.882,95
Recaudación neta	520.882,95
Derechos pendientes de cobro	0,00
PREVISIONES DE GASTOS	Importe €
Presupuesto inicial de gastos	512.286,76
Aumentos	12.000,00
Disminuciones	0,00
Presupuesto definitivo de gastos	524.286,76
EJECUCIÓN DE GASTOS EJ. CORRIENTE	Importe €
Obligaciones reconocidas netas	489.778,64
Pagos	445.023,61
Reintegros de pago	0,00
Obligaciones pendientes de pago	44.755,03
REMANENTES	Importe €
Incorporables	0,00
<i>Comprometidos</i>	0,00
<i>No comprometidos</i>	0,00
No incorporables	34.508,12
Total remanentes de crédito	34.508,12

2.- El Resultado Presupuestario del ejercicio es el siguiente:

RESULTADO PRESUPUESTARIO	Importe €
Derechos reconocidos netos	520.882,95
Obligaciones reconocidas	489.778,64
Resultado presupuestario del ejercicio	31.104,31
Créditos gastados financiados con RTGG	0,00
Desviaciones de financiación negativas	0,00
Desviaciones de financiación positivas	0,00
Resultado presupuestario ajustado	31.104,31

3.- El Remanente Líquido de Tesorería resulta del estado que resumido figura a continuación:

REMANENTE DE TESORERIA	Importe €
1 (+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA EN FIN DEL EJERCICIO	374.881,99
2 (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO	21.483,32
3 (-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO	57.982,68
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL = (1+2-3)	338.382,63
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	12.422,79
III.- EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	325.959,84

PROCEDIMIENTO

- De acuerdo con los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 89.1. del Real Decreto 500/1990, el presupuesto de cada ejercicio se liquidará, por lo que respecta a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural correspondiente.
- El Instituto de Estudios Turolenses, como organismo autónomo adscrito a la Diputación Provincial de Teruel, según lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la LRHL y el artículo 89.2 del R.D. 500/1990, ha de confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente.
- Según lo dispuesto en los artículos 192.2 del Texto Refundido de la LRHL y 90 del R.D. 500/1990, es competencia del Presidente de la Diputación Provincial, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos adscritos. De la liquidación del presupuesto, una vez aprobada, se informará al Pleno en la primera sesión que celebre.
- Antes de finalizar el mes de marzo, se deberá remitir una copia de la liquidación a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado (art. 193.5 del Texto Refundido de la LRHL).
- Instrumentación del principio de **estabilidad presupuestaria**.- A tenor de lo preceptuado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la elaboración, aprobación y **ejecución** de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterán al principio de estabilidad

presupuestaria, debiendo cumplir los principios y los tres objetivos indicados en el LOEP. Se entenderá por Estabilidad Presupuestaria la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el SEC-95.

6. El art. 4.1 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, establece que las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes de aquéllas que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad, entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo a la definición contenida en el SEC-95 (art. 19.3 del TRLGEP). En cumplimiento de este precepto, la medición de la estabilidad deberá realizarse sobre la liquidación en términos consolidados del presupuesto de la Diputación Provincial y de sus organismos autónomos "Instituto de Estudios Turolenses". Este informe será elaborado con carácter independiente y se incorporará a los informes de la liquidación (art. 16.2 del RD 1463/2007).

INFORME

De acuerdo con el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el Interventor que suscribe informa lo siguiente:

- 1) De conformidad con lo establecido en las "Normas de elaboración de las cuentas anuales" que contiene el *Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local*, la liquidación pone de manifiesto, respecto al presupuesto de gastos y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, las modificaciones y los créditos definitivos, los gastos comprometidos, las obligaciones reconocidas netas, los pagos, las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre y los remanentes de crédito.
- 2) Respecto al presupuesto de ingresos, y para cada concepto, la liquidación pone de manifiesto las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos, anulados y cancelados, los derechos reconocidos netos, la recaudación neta, así como los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre.
- 3) Igualmente, cumpliendo con lo establecido en el art. 93.2. b) y d) , como consecuencia de la liquidación se han determinado el resultado presupuestario y el remanente líquido de tesorería, dando como resultado las magnitudes detalladas en los antecedentes nº 2 y 3.
- 4) **El informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la propia Diputación y de sus Organismos Autónomos y entidades dependientes, que en cumplimiento de lo establecido en el art. 16.2 del RD 1463/2007 esta Intervención debe elevar al Pleno, se emitirá cuando se aprueben las liquidaciones de la propia Diputación Provincial de Teruel, de manera que se puedan elaborar los correspondientes estados consolidados. Si bien, a fecha de hoy, se presenta el informe y la propuesta de aprobación de la liquidación del Presupuesto de ambas instituciones, si bien todavía no se encuentran en poder de esta Intervención los Estados de Conciliación de los saldos contables y los saldos bancarios, ni el acta de arqueo a 31 de diciembre, firmada por los tres claveros, en lo que respecta a la Diputación, ni de los estados, cuadros y demás documentación necesaria para la elaboración de la Liquidación del Patronato Provincial de Turismo, aunque los datos y cifras de los documentos y borradores coincidan con los obtenidos del balance y de la contabilidad y los diagnósticos del paquete informático aparezcan como correctos. Con tales cautelas**

y reservas, se ha podido cumplir el plazo establecido en el artículo 191.3 del TRLHL, que establece que "las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto **antes del día primero de marzo** del ejercicio siguiente".

- 5) En cuanto a la representatividad de la situación patrimonial, aunque es un aspecto que corresponde en mayor medida al Balance de situación, a la contabilidad y a los estados de la Cuenta General (de la que forma parte la liquidación del presupuesto), no constan las rectificaciones anuales del inventario de bienes y derechos de la DPT de 2012 y 2013. El principio de imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera exige coherencia y concordancia entre los datos de la contabilidad del inmovilizado material y el inventario de Bienes y Derechos, y tal imagen fiel deberá de comprobarse y ajustarse a los datos de la contabilidad. En el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón ya constan amplias referencias a dichas deficiencias.
- 6) Por lo demás, se cumple lo establecido en los artículos 92 y siguientes del R.D. 500/1990, de 20 de abril.

En consecuencia, **se informa favorablemente** la aprobación de la liquidación del presupuesto del organismo autónomo "Instituto de Estudios Turolenses" correspondiente al ejercicio 2013, que se presenta a aprobación dentro del plazo establecido, con las reservas indicadas.

La **competencia** para la aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde a la Presidenta de la Diputación Provincial, quien deberá dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.



Teruel, 25 de febrero de 2014
EL INTERVENTOR GENERAL ACTUAL.,



Fdo. Enrique GIL GUILLÉN.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013:

DECRETO DE APROBACIÓN



EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
TERUEL

Secretaría General

Número...321/14

APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.

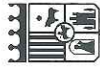
DECRETO.- Confeccionados los estados demostrativos de la Liquidación del Presupuesto del Instituto de Estudios Turolenses correspondiente al ejercicio de 2013, conforme determinan los arts. 191, 192 y 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y hallando conformes las operaciones practicadas, por ajustarse al Presupuesto, libros de contabilidad y demás antecedentes de su referencia, y su estructura a los modelos oficiales previstos en la vigente Instrucción de Contabilidad.

Visto el informe de fiscalización n° 93/2014 emitido por la Intervención General, con fecha 25 de febrero de 2014.

1.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Instituto de Estudios Turolenses correspondiente al ejercicio 2013, en los términos en que aparece redactada, de acuerdo con el siguiente resumen:

<u>PREVISIÓN DE INGRESOS</u>	
Previsión inicial de ingresos	512.286,76
Aumentos	12.000,00
Disminuciones	<u>0,00</u>
Presupuesto definitivo de ingresos	524.286,76
 <u>EJECUCIÓN DE INGRESOS EJ. CORRIENTE</u>	
Derechos reconocidos netos	520.882,95
Recaudación neta	<u>520.882,95</u>
Derechos pendientes de cobro	0,00
 <u>PREVISIONES DE GASTOS</u>	
Presupuesto inicial de gastos	512.286,76
Aumentos	12.000,00
Disminuciones	<u>0,00</u>
Presupuesto definitivo de gastos	524.286,76
 <u>EJECUCIÓN DE GASTOS EJ. CORRIENTE</u>	
Obligaciones reconocidas netas	489.778,64
Pagos	445.023,61
Reintegros de pago	<u>0,00</u>
Obligaciones pendientes de pago	44.755,03

REMANENTES



**EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
TERUEL**

Secretaría General

Incorporables	
Comprometidos	0,00
No comprometidos	0,00
	0,00
No incorporables	<u>34.508,12</u>
Total remanentes de crédito	34.508,12

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Derechos reconocidos netos	520.882,95
Obligaciones reconocidas	489.778,64
Resultado presupuestario del ejercicio	31.104,31
Créditos gastados financiados con RTGG	0,00
Desviaciones de financiación negativas	0,00
Desviaciones de financiación positivas	<u>0,00</u>
Resultado presupuestario ajustado	31.104,31

REMANENTE DE TESORERÍA

1 (+) FONDOS LÍQUIDOS EN LA TESORERÍA EN FIN DEL EJERCICIO	374.881,99
2 (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO	21.483,32
3 (-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO	<u>57.982,68</u>
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL = (1+2-3)	338.382,63
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	12.422,79
III.- EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	<u>0,00</u>
IV. REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	325.959,84

2.- Dar cuenta de la aprobación de esta liquidación a la Comisión de Hacienda y al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que celebren; así como remitir copia de la misma a los correspondientes órganos de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, a los efectos procedentes.

Teruel a 25 de febrero de 2014

LA PRESIDENTA,

Ante mí:
EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.,

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013:

OTRA DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA
JUSTIFICATIVA

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS AL 31.12.2013 DESDE

HASTA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Pto. ejercicio corriente.	0,00	524.286,76	524.286,76	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 000		524.286,76	524.286,76	0,00	0,00
001	Ptos.gastos: cdtos. inic.	0,00	512.286,76	512.286,76	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 001		512.286,76	512.286,76	0,00	0,00
0025	Cdtos. generados ingresos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 002		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	489.778,64	524.286,76	0,00	34.508,12
0031	Cdtos. reten. para gastar	0,00	61.905,26	61.905,26	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 003		551.683,90	586.192,02	0,00	34.508,12
004	Pto. gastos: gtos. autoriz	0,00	489.778,64	489.778,64	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 004		489.778,64	489.778,64	0,00	0,00
005	Pto. gastos: gtos.comprim.	0,00	0,00	489.778,64	0,00	489.778,64
	TOTAL CUENTA MAYOR 005		0,00	489.778,64	0,00	489.778,64
006	Pto. ingresos: prev.inic.	0,00	512.286,76	512.286,76	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 006		512.286,76	512.286,76	0,00	0,00
007	Pto. ingresos: mod. prev.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 007		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
008	Pto. ingresos: prev.dftva	0,00	524.286,76	0,00	524.286,76	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 008		524.286,76	0,00	524.286,76	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 00		3.138.609,58	3.138.609,58	524.286,76	524.286,76
	TOTAL CUENTAS CONTROL PRESUPT..		3.138.609,58	3.138.609,58	524.286,76	524.286,76
100	Patrimonio.	2.756.635,49 H	0,00	2.791.738,61	0,00	2.791.738,61
	TOTAL CUENTA MAYOR 100		0,00	2.791.738,61	0,00	2.791.738,61
	Suma y sigue		3.138.609,58	5.930.348,19	524.286,76	3.316.025,37

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS AL 31.12.2013 DESDE HASTA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTAL SUBGRUPO 10		0,00	2.791.738,61	0,00	2.791.738,61
120	Resultados ejer. anterior	35.103,12 H	228.750,11	35.103,12	193.646,99	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 120		228.750,11	35.103,12	193.646,99	0,00
129	Resultados del ejercicio.	193.646,99 D	193.646,99	193.646,99	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 129		193.646,99	193.646,99	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 12		422.397,10	228.750,11	193.646,99	0,00
	TOTAL GRUPO 1.....		422.397,10	3.020.488,72	193.646,99	2.791.738,61
2261	Otro Mobiliario	1.950.166,09 D	1.950.166,09	0,00	1.950.166,09	0,00
2262	Mobiliario y Equipo Ofici	117.848,23 D	117.848,23	0,00	117.848,23	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 226		2.068.014,32	0,00	2.068.014,32	0,00
227	Equipos procesos informac	69.740,11 D	71.211,30	0,00	71.211,30	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 227		71.211,30	0,00	71.211,30	0,00
228	Elementos de transporte.	11.098,45 D	11.098,45	0,00	11.098,45	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 228		11.098,45	0,00	11.098,45	0,00
2291	Otro.Inmov.Material B.Cul	149.329,01 D	149.826,75	0,00	149.826,75	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 229		149.826,75	0,00	149.826,75	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 22		2.300.150,82	0,00	2.300.150,82	0,00
252	Créditos a largo plazo.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 252		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 25		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO 2.....		2.303.150,82	3.000,00	2.300.150,82	0,00
400	Acres.ob.recon.pto.cte.	0,00	445.023,61	489.778,64	0,00	44.755,03
	TOTAL CUENTA MAYOR 400		445.023,61	489.778,64	0,00	44.755,03
401	Acres.ob.recon.pto.cerr	94.839,49 H	94.839,49	94.839,49	0,00	0,00
	Suma y sigue		6.404.020,60	6.746.716,43	3.018.084,57	3.360.780,40

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS AL 31.12.2013 DESDE

HASTA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTAL CUENTA MAYOR 401		94.839,49	94.839,49	0,00	0,00
408	Acreed. devol. ingresos	0,00	0,00	1.734,60	0,00	1.734,60
	TOTAL CUENTA MAYOR 408		0,00	1.734,60	0,00	1.734,60
	TOTAL SUBGRUPO 40		539.863,10	586.352,73	0,00	46.489,63
4300	De liq.cont.previo,in.dir	0,00	23.411,57	21.411,57	2.000,00	0,00
4302	De ingres.sin contr.prév.	0,00	497.471,38	497.471,38	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 430		520.882,95	518.882,95	2.000,00	0,00
4310	De liq.cont.previo,ing.di	26.022,30 D	26.022,30	6.538,98	19.483,32	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 431		26.022,30	6.538,98	19.483,32	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 43		546.905,25	525.421,93	21.483,32	0,00
4751	H.Pública,ac.Ret.nominas	8.009,65 H	35.217,38	46.642,78	0,00	11.425,40
4752	H.P. Ac.IRPF. Profesional	8.868,84 H	20.110,10	20.583,73	0,00	473,63
4755	H.P. Acreedora Arr.Urbano	55,74 H	362,31	418,05	0,00	55,74
	TOTAL CUENTA MAYOR 475		55.689,79	67.644,56	0,00	11.954,77
4760	Seguridad Social.	1.268,32 H	13.905,76	15.178,64	0,00	1.272,88
	TOTAL CUENTA MAYOR 476		13.905,76	15.178,64	0,00	1.272,88
	TOTAL SUBGRUPO 47		69.595,55	82.823,20	0,00	13.227,65
490	Provisión insolvencias.	9.027,83 H	9.027,83	21.450,62	0,00	12.422,79
	TOTAL CUENTA MAYOR 490		9.027,83	21.450,62	0,00	12.422,79
	TOTAL SUBGRUPO 49		9.027,83	21.450,62	0,00	12.422,79
	TOTAL GRUPO 4.....		1.165.391,73	1.216.048,48	21.483,32	72.140,07
5542	En Cuentas Operativas	0,00	518.421,93	518.421,93	0,00	0,00
5549	Otros Ingr.pdtes aplicac.	6.000,00 H	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	Suma y sigue		7.553.971,16	7.902.568,71	3.039.567,89	3.388.165,44

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS AL 31.12.2013 DESDE

HASTA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTAL CUENTA MAYOR 554		524.421,93	524.421,93	0,00	0,00
5581	Prov.fondos ACF pts.just.	0,00	18.351,18	18.351,18	0,00	0,00
5585	Libram.provis.fondos just	0,00	18.351,18	16.691,94	1.659,24	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 558		36.702,36	35.043,12	1.659,24	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 55		561.124,29	559.465,05	1.659,24	0,00
571140	Caja Inmaculada 662701	221.975,95 D	882.970,69	543.798,00	339.172,69	0,00
571141	Caja Inmaculada 182724	146.100,20 D	152.521,56	150.000,00	2.521,56	0,00
571150	Ibercaja c/c 030051034	17.309,66 D	17.315,49	17.315,49	0,00	0,00
571151	Ibercaja c/c 0330844264	0,00	17.315,49	0,00	17.315,49	0,00
571170	Caja Rural 1000175321	10.571,49 D	11.571,49	40,00	11.531,49	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 571		1.081.694,72	711.153,49	370.541,23	0,00
575125	CF.Inst.Estu.Turolenses	6.000,00 D	22.691,94	18.351,18	4.340,76	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 575		22.691,94	18.351,18	4.340,76	0,00
578	Mov. internos tesorería.	0,00	167.315,49	167.315,49	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 578		167.315,49	167.315,49	0,00	0,00
5790	Formalización	0,00	65.620,65	65.620,65	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 579		65.620,65	65.620,65	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 57		1.337.322,80	962.440,81	374.881,99	0,00
	TOTAL GRUPO 5.....		1.898.447,09	1.521.905,86	376.541,23	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	1.927,08	0,00	1.927,08	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 621		1.927,08	0,00	1.927,08	0,00
622	Reparaciones y conservac.	0,00	8.583,89	0,00	8.583,89	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 622		8.583,89	0,00	8.583,89	0,00
623	Servicios prof. independ.	0,00	123.721,00	0,00	123.721,00	0,00
	Suma y sigue		9.062.228,29	8.900.052,64	3.550.341,09	3.388.165,44

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES
INST.ESTUDIOS TUROLENSES 2013

Página 5
Fecha 31/12/2013

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS AL 31.12.2013 DESDE

HASTA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTAL CUENTA MAYOR 623		123.721,00	0,00	123.721,00	0,00
624	Transportes.	0,00	19.353,58	0,00	19.353,58	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 624		19.353,58	0,00	19.353,58	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	458,87	0,00	458,87	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 625		458,87	0,00	458,87	0,00
627	Publicidad, propag, relac	0,00	2.939,77	0,00	2.939,77	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 627		2.939,77	0,00	2.939,77	0,00
628	Suministros.	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 628		4.641,31	0,00	4.641,31	0,00
629	Comunicaciones y otros.	0,00	35.169,16	0,00	35.169,16	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 629		35.169,16	0,00	35.169,16	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 62		196.794,66	0,00	196.794,66	0,00
630	Tributos carácter local.	0,00	444,64	0,00	444,64	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 630		444,64	0,00	444,64	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 63		444,64	0,00	444,64	0,00
640	Sueldos y Salarios.	0,00	200.654,52	0,00	200.654,52	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 640		200.654,52	0,00	200.654,52	0,00
642	Cotiz.Social.cargo emplea	0,00	67.878,90	0,00	67.878,90	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 642		67.878,90	0,00	67.878,90	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	3.499,93	0,00	3.499,93	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 644		3.499,93	0,00	3.499,93	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 64		272.033,35	0,00	272.033,35	0,00
650	Transferencias corrientes	0,00	15.046,10	0,00	15.046,10	0,00
	Suma y sigue		9.412.315,07	8.900.052,64	3.900.427,87	3.388.165,44

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS AL 31.12.2013 DESDE HASTA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTAL CUENTA MAYOR 650		15.046,10	0,00	15.046,10	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 65		15.046,10	0,00	15.046,10	0,00
6699	Otros gastos financieros.	0,00	490,96	0,00	490,96	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 669		490,96	0,00	490,96	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 66		490,96	0,00	490,96	0,00
694	Dotación prov.insolvencia	0,00	12.422,79	0,00	12.422,79	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 694		12.422,79	0,00	12.422,79	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 69		12.422,79	0,00	12.422,79	0,00
	TOTAL GRUPO 6.....		497.232,50	0,00	497.232,50	0,00
7005	Ventas Bienes Corrientes	0,00	0,00	27.018,47	0,00	27.018,47
	TOTAL CUENTA MAYOR 700		0,00	27.018,47	0,00	27.018,47
	TOTAL SUBGRUPO 70		0,00	27.018,47	0,00	27.018,47
750	Transferencias corrientes	0,00	0,00	484.907,15	0,00	484.907,15
	TOTAL CUENTA MAYOR 750		0,00	484.907,15	0,00	484.907,15
	TOTAL SUBGRUPO 75		0,00	484.907,15	0,00	484.907,15
769	Otros ingr.financieros	0,00	0,00	184,56	0,00	184,56
	TOTAL CUENTA MAYOR 769		0,00	184,56	0,00	184,56
	TOTAL SUBGRUPO 76		0,00	184,56	0,00	184,56
773	Reintegros.	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 773		1.734,60	1.734,60	0,00	0,00
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	4.038,17	0,00	4.038,17
	TOTAL CUENTA MAYOR 777		0,00	4.038,17	0,00	4.038,17
	TOTAL SUBGRUPO 77		1.734,60	5.772,77	0,00	4.038,17
	Suma y sigue		9.426.963,42	9.417.935,59	3.913.341,62	3.904.313,79

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS AL 31.12.2013 DESDE

HASTA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
794	Provis.insolvencias aplic	0,00	0,00	9.027,83	0,00	9.027,83
	TOTAL CUENTA MAYOR 794		0,00	9.027,83	0,00	9.027,83
	TOTAL SUBGRUPO 79		0,00	9.027,83	0,00	9.027,83
	TOTAL GRUPO 7.....		1.734,60	526.910,78	0,00	525.176,18
	TOTAL CUENTAS GRUPOS (1-7)		6.288.353,84	6.288.353,84	3.389.054,86	3.389.054,86
	TOTAL GENERAL		9.426.963,42	9.426.963,42	3.913.341,62	3.913.341,62

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES

CONCILIACION CAJA FIJA A 31/12/2013

CTA. PGCP	DESCRIPCION	CUENTA CORRIENTE	SALDO BANCO (A)	ABONOS PTES. DE TRASPASO (-) (B)	SALDO IET (E) = A-B	JUSTIFICADO PDTE. DE REPOSICION (+) (F)	TOTAL ANTICIPO CAJA FIJA (H) = E+F
575125	CAJA FIJA IET	2086 0400 75 3300255612	6.000,00	1.659,24	4.340,76	1.659,24	6.000,00
Total general			6.000,00	1.659,24	4.340,76	1.659,24	6.000,00



INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES

**RETENCIONES
SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES
CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE-13
Y LIQUIDADAS EN EL AÑO 2014**

Fecha liquidación	Concepto	Importe
31-01-2014	RETENCIONES SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES DICIEMBRE 2013	1.272,88 €
T O T A L		1.272,88 €

Teruel, 30 de enero de 2014



Instituto de Estudios Turolenses
Excmo. Diputación Provincial de Teruel

Francisco Javier Sáenz Guallar
SECRETARIO GENERAL



Pago recibo domiciliado

Fecha: 31-01-2014 Cuenta de cargo: 2086 0400 71 33-000627-01 Referencia: 044001787551
 Fecha valor: 31-01-2014
 Titular: INSTITUTO ESTUDIOS TUROLENSES ES91

Emisor: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Q2827003A-001
 CUOTAS S.S. 12/12-2013 REG. 0111 T.L.LOO ENVIO Y REF. 1400269616 0004 C.Total 181,17
 CONT.COM 18116,85 5127,07 A.T.
 OTR.COTT 18116,85 1440,29

Todos los datos son facilitados por el emisor. Para cualquier aclaración, deben dirigirse al emisor con este documento.

Concepto REG. GRUPO S.S.	INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES	Importe 6.748,53 EUR
Fecha límite devolución 06-02-2014	APARTADO DE CORREOS 77	Correo 0,00 EUR
Entidad presentadora 2086 0000	44001 TERUEL	Total cargo 6.748,53 EUR (1.122.861,00 PTA)

Adeudamos en cuenta la operación detallada
BANCO GRUPO CAJATRES

CDM0825 BANCO GRUPO CAJATRES S.A.U. Pº. Isabel la Católica, 6 - 50009 ZARAGOZA. Inscrito en R.M. Zaragoza Tomo 3816, Libro 0, Folio, 86, Hoja Z-51012 Insc. 1º. NIF A-69268689



3300 160.00	SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2013 A CARGO DE LA EMPRESA	5.475,65 €
320030	SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2013 A CARGO DEL TRABAJADOR	1.272,88 €
TOTAL SEGUROS SOCIALES		6.748,53 €

3.7014, 1.00016



MINISTERIO DE HACIENDA

Agencia Tributaria

Delegación de Administración de **TERUEL** Código **44600**

Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA
DECLARACION-DOCUMENTO DE INGRESO EN EUROS

Modelo

216

Identificación



G44010965 Admon: **44600**
INST ESTUDIOS TUROLENSES
CALLE AMANTES, NUM. 15
PLANTA 2
44001 TERUEL - (TERUEL)



266351349236 0



Ejercicio y período

Ejercicio **2013** Período **4T**

N.I.F.

G44010965

Apellidos y Nombre o Denominación o Razón social

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES

Calle/Plaza/Avda.

CALLE LOS AMANTES

Número Esc. Piso Ppta. Teléfono

15 2 2 978617860

Municipio

TERUEL

Provincia

TERUEL

Código Postal

44001

Liquidación

I. Renta sometidas a retención/ingreso a cuenta:

Nº. de rentas	Base de retenciones/ingresos a cuenta	Importe de retenciones/ingresos a cuenta
01 1	02 230,00	03 57,50

II. Rentas sujetas al impuesto no sometidas a retención/ingreso a cuenta:

Nº de rentas	Importe de las rentas
04	05
03	03 57,50

Negativa

Declaración negativa

Ingreso

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la Recaudación de los Tributos.

Forma de pago:

En efectivo E.C. Adeudo en cuenta

Importe:

I 57,50

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad	Sucursal	DC	Número de cuenta
2086	0400	71	3300062701

Declarante

Fecha: TERUEL, 15 DE ENERO DE 2014

INGRESO	VINCULACION A CUENTA	FECHA	TIPO	IMPORTE	ENTIDAD	OFICINA	FECHA	IMPORTE	CONTR.	DIV C.	NO OPERACION
				57,50	2086	0400	17/01/2014	EUR	9.567,00	PTA	170114040000007

TERUEL, 15 DE ENERO DE 2014

Declarante (1)



ADMON 44600

G44010965
INST ESTUDIOS TUROLENSES

Ejercicio ... 2.013

Periodo 4T



Número de justificante: 1124030137553

NIF G 44010965 APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INSTITUTO ESTUDIOS TUROLENSES

I. Rendimientos del trabajo

Rendimientos dinerarios	01	N.º de perceptores	02	Importe de las percepciones	03	Importe de las retenciones
	8		65.643,90		11.425,40	
Rendimientos en especie	04	N.º de beneficiarios	05	Valor percepciones en especie	06	Importe de los ingresos a cuenta

II. Rendimientos de actividades económicas

Rendimientos dinerarios	07	N.º de perceptores	08	Importe de las percepciones	09	Importe de las retenciones
	16		11.207,08		416,13	
Rendimientos en especie	10	N.º de perceptores	11	Valor percepciones en especie	12	Importe de los ingresos a cuenta

III. Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias

Premios en metálico	13	N.º de perceptores	14	Importe de las percepciones	15	Importe de las retenciones
Premios en especie	16	N.º de perceptores	17	Valor percepciones en especie	18	Importe de los ingresos a cuenta

Liquidación (3)

IV. Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos

Percepciones dinerarias	19	N.º de perceptores	20	Importe de las percepciones	21	Importe de las retenciones
Percepciones en especie	22	N.º de perceptores	23	Valor percepciones en especie	24	Importe de los ingresos a cuenta

V. Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen: ingresos a cuenta previstos en el artículo 92.8 de la Ley del Impuesto

Contraprestaciones dinerarias o en especie	25	N.º de perceptores	26	Contraprestaciones satisfechas	27	Importe de los ingresos a cuenta

Total liquidación:

Suma de retenciones e ingresos a cuenta (03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27) ...	28	11.841,53
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):	29	
Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones por el mismo concepto, ejercicio y período	30	11.841,53

Ingreso efectuado a favor del Tesoro público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones

Importe del ingreso I 11.841,53
(casilla 30)

Forma de pago: ADEUDO EN CUENTA

Código cuenta cliente (CCC) 71 33-0001-27-01
EMPRESO Sucursal INCUBACION A CUENTA DE CREDITO 0400
ENTIDAD OF 12086 E0400 ZUPH3300092201 DIV

2086 0400 17/01/2014 11.841,53 EUR de 2014
Firma: TERUEL

Negativa
 Autoliquidación negativa

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una X en esta casilla

IMPORTE CONTR. DIV C. NO OPERACION
1.170,265,00 PTA
Autoliquidación complementaria
181114040000005

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Nº de justificante: _____

Ejemplar para el declarante



Agencia Tributaria

Delegación

TERUEL

Administración de

TERUEL

Código de Administración

44600

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre Sociedades.
Impuestos sobre la Renta de no residentes (establecimientos permanentes).
Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.
Declaración documento de ingreso

Modelo

115



G44010965

INST ESTUDIOS TUROLENSES

ADMON 44600

Devengo (2)

Ejercicio.. 2013

Periodo.... 4T

114367700409 3



N.I.F.

G44010965

C./Plaza/Avda. Domicilio fiscal, nombre de vía pública
CALLE LOS AMANTES

Municipio

TERUEL

Apellidos y nombre, denominación o razón social
INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES

Número

15

Esc.

2

Piso

Prta.

Teléfono

978617860

Provincia

TERUEL

Código Postal

44001

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

N.º de perceptores	1	2	3	4	5
Base de las retenciones e ingresos a cuenta	1	265,44	55,74	0,00	55,74
Retenciones e ingresos a cuenta	1	265,44	55,74	0,00	55,74
A deducir (exclusivamente en caso de declaración complementaria):					
Resultado a ingresar de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y período					
Resultado a ingresar (3 - 4)					

Liquidación (3)

Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esa casilla.

Declaración complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la declaración anterior.

N.º de justificante

Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO, cuenta restringida de la Delegación de la A.E.A.T., para la RECAUDACIÓN de los TRIBUTOS.

Forma de pago: En efectivo E.C.Adeudo en cuenta

Importe: 1

55,74

Fecha: TERUEL, 15 DE ENERO DE 2014

Firma:

ENTIDAD OFICINA	2086 0400	FECHA	17/01/2014	TIPO	IMPORTE	DIV	IMPORTE CONTR.	DIV C.	Nº OPERACION
							9.274,00	PTA	170114040000008

INGRESO VINCULACIÓN A CUENTA 2086 0400 71 33-000627-01

55,74 EUR
Escma. Diputación Provincial de Teruel

(5) Ingreso

Entidad

2086

Oficina

0400

Código cuenta cliente (CCC)

D.C.

71

Núm. de cuenta

3300062701



INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES

**RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013
Y LIQUIDADAS EN EL AÑO 2014**

Fecha liquidación	Concepto	Importe
17-01-2013	4º. TRIMESTRE 2013 Retenciones a cuenta del IRPF MODELO 115	55,74 €
17-01-2013	4º. TRIMESTRE 2013 Retenciones a cuenta del IRPF MODELO 111 320001 386,40 € 320002 11.425,40 € 320003 29,73 €	11.841,53 €
17-01-2013	4º. TRIMESTRE 2013 Retenciones a cuenta del IRPF MODELO 216	57,50 €
T O T A L		11.954,77 €

50,658111

Teruel, 30 de enero de 2014



Instituto de Estudios Turolenses
Francisco Javier Saenz Guallar
SECRETARIO GENERAL



INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES

CUENTAS BANCARIAS Y CAJA FIJA

**SALDOS A FECHA
31 - DICIEMBRE - 2013**

CAI	2086 0400 71 33000627-01	339.172,69 €
CAI	2086 0400 77 33001827-24	2.521,56 €
CAI Caja Fija	2086 0400 75 33002556-12	4.340,76 €
IBERCAJA	2085 3852 18 0330844264	17.315,49 €
CAJA RURAL	3080 0001 80 10001753-21	11.531,49 €
TOTAL		374.881,99 €

Teruel, 31 de diciembre de 2013



Instituto de Estudios Turolenses
EXCMO. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

**Francisco Javier Sáenz Guallar
SECRETARIO GENERAL**

TRIBUNAL DE CUENTAS

Para la atención de: **SECCION DE FISCALIZACION**

TERUEL, 23 de ENERO de 2014

Muy Sres nuestros:

Seguindo las instrucciones de nuestro cliente:

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES

con C.I.F. N° G4401096-5 , solicitándonos información sobre sus vinculaciones con nuestra entidad a nuestro cierre de DICIEMBRE de 2013 , en respuesta a su formulario y según los datos que obran en nuestro poder, les comunicamos lo siguiente:

1.- DETALLE DE CUENTAS, DEPOSITOS Y SALDOS			
1.1.- CUENTAS CORRIENTES, A LA VISTA Y PLAZO VIGENTES			
TIPO CUENTA	NUMERO DE CUENTA	SALDO A LA FECHA	DIVISA
CTA. CTE.	0400-33-000627-01	339.172,69	EUR
CTA. CTE.	0400-33-001827-24	2.521,56	EUR
CTA. CTE.	0400-33-002556-12	4.340,76	EUR
1.2.- INTERESES DEVENGADOS NO INCLUIDOS EN EL SALDO ANTERIOR			
NUMERO DE CUENTA	TIPO INT.	DEUDOR	TIPO INT.
0400-33-000627-01	29,00		ACREEDOR
0400-33-001827-24	29,00		
0400-33-002556-12	29,00		
1.3.- INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS			
TIPO ACTIVO	NUM.CTA./DEPOSITO	IMPORTE EFECTIVO	DIVISA
*** SIN DATOS ***			
1.4.- FONDOS DE INVERSION			
TIPO FONDO	NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR INVERSION A LA FECHA
*** SIN DATOS ***			
1.5.- RESTRICCIONES DE SALDOS O DEPOSITOS			
TIPO DE CUENTA			
*** SIN DATOS ***			
2.- DETALLE DE CREDITOS, PRESTAMOS, AVALES Y FIANZAS VIGENTES			
2.1.- OPERACIONES FORMALIZADAS A FAVOR DEL CLIENTE			
OPERACION	NUMERO DE CUENTA	LIMITE ACTUAL	SALDO DISPUESTO
*** SIN DATOS ***			

RETRIB. POR TRAMOS	FECHA APERTURA	TIPO INTERES	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL INTS. LIQUID.	DIVISA
0,00 - 99.999.999.999,99				0,00	EUR
0,00 - 99.999.999.999,99				0,00	EUR
0,00 - 99.999.999.999,99				0,00	EUR

NUMERO DE CUENTA /DEPOSITO	IMPORTE RETENIDO	DIVISA	TIPO RESTRICCION
*** SIN DATOS ***			

OPERACION	NUMERO DE CUENTA	LIMITE ACTUAL	SALDO DISPUESTO	DIV	TIPO INT.	FECHA FORMALIZ.	OBS	% PAR
*** SIN DATOS ***								

2.2.- FIANZAS Y GARANTIAS APORTADAS POR EL CLIENTE EN FAVOR DE TERCEROS

BENEFICIARIO NUMERO DE CUENTA

DIV DIVISIVA
FECHA FORMALIZ. FECHA VENCIM. OBS % PAR

*** SIN DATOS ***

SALDO PENDIENTE
DISPUESTO A LA FECHA

NOTA: EL RIESGO REAL DEL CLIENTE ES EL SALDO DISPUESTO * PORC. PARTICIPACION.

3.- CARTERA DE EFECTOS: DESCUENTO, GESTION DE COBRO O CUSTODIA VIGENTES

OPERACION NUMERO DE CUENTA

SALDO DISPUESTO / EN
GESTION A LA FECHA DIVISIVA

*** SIN DATOS ***

LIMITE

4.- DETALLE DE LAS OPERACIONES DE EXTRANJERO

OPERACION NUMERO DE CUENTA

SALDO DISPUESTO
A LA FECHA DIVISIVA FECHA VENCIMIENTO

*** SIN DATOS ***

*** SIN DATOS ***

5.- VALORES DEPOSITADOS A NOMBRE DEL CLIENTE

CLASE DE VALOR DESCRIPCION

DIVISIVA RESTRICC. TIPO RESTRICC.

*** SIN DATOS ***

NUM. TITULOS

DIVISIVA

RESTRICC.

TIPO RESTRICC.

6.- DETALLE CUENTAS DE COBERTURA DE TIPO DE INTERESES

TIPO CUENTA NUMERO DE CUENTA

SALDO VIVO FEC INICIO FECHA FIN CAMPAÑA

*** SIN DATOS ***

7.- VARIOS

7.1.- CUENTA DE ACTIVO Y PASIVO CANCELADAS DURANTE EL EJERCICIO

TIPO DE CUENTA
*** SIN DATOS ***

NUMERO DE CUENTA

FECHA DE CANCELACION

7.2.- PERSONAS QUE FIGURAN EN NUESTROS REGISTROS, AUTORIZADOS PARA LA FIRMA DE CHEQUES, LETRAS, ENDOSOS Y OTROS DOCUMENTOS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA / CONDICIONES DISPOSICION

TRES FIRMAS CONJUNTAS

7.3.- OTROS DATOS RELEVANTES

*** SIN DATOS ***

7.4.- EXTRACTO DE MOVIMIENTOS SOLICITADO DESDE - - HASTA - - .SEGUN DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA

Quedamos a su disposición para cualquier consulta sobre la información facilitada
Atentamente.

BANCO GRUPO CAJATRES S.A.
DIRECTOR/A DE LA OFICINA 0400 - TERUEL-OF. PRINCIPAL




JOSE MARIA ANTON TERREN, JEFE DE SERVICIOS de la oficina TERUEL O.P., de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICACION:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2013, aparecen como titulares de la cuenta número 2085 3852 18 0330844264, de esta Entidad, INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES. Y el saldo: 17.315,49 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en TERUEL, a 23 de enero de 2014.

CAJA RURAL DE TERUEL

Juan Carlos Pérez Vela , director de la Caja Rural de Teruel Oficina Principal

CERTIFICA

Que el saldo de la cuenta 3080 0001 80 1000175321 a nombre de Instituto de Estudios Turolenses era a fecha 31 de diciembre de 2013 de 11.531.49€ (once mil quinientos treinta y un euros con cuarenta y nueve céntimos)

I.o que certifico en Teruel a 23 de enero de 2014



INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES
INST. ESTUDIOS TUROLENSES 2013

LIBRO ACTAS DE ARQUEO (REGLA 98.3 DE LA I. DE C.)
ESTADO DE TESORERIA EXTRAORDINARIO DE 01.01.2013 AL 31.12.2013

Página 1
Fecha 31/12/2013

SEGUNDA PARTE : SITUACION DE EXISTENCIAS METALICO

CUENTA		SALDO ANTERIOR A 01.01.2013	MOVIMIENTOS PERIODO		SALDO FINAL A 31.12.2013
COD. PGCP	TITULO		INGRESOS	PAGOS	
570	Caja.	0,00	0,00	0,00	0,00
571140	Caja Inmaculada 662701	221.975,95	660.994,74	543.798,00	339.172,69
571141	Caja Inmaculada 182724	146.100,20	6.421,36	150.000,00	2.521,56
571150	Ibercaja c/c 030051034	17.309,66	5,83	17.315,49	0,00
571151	Ibercaja c/c 0330844264	0,00	17.315,49	0,00	17.315,49
571170	Caja Rural 1000175321	10.571,49	1.000,00	40,00	11.531,49
575125	CF.Inst.Estu.Turolenses	6.000,00	16.691,94	18.351,18	4.340,76
	TOTAL	401.957,30	702.429,36	729.504,67	374.881,99

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicados.

