



# Fundación Melilla Monumental

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	849.604,70	849.604,70	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
0021	Suplementos de crédito.	0,00	0,00	9.604,70	9.604,70	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	744.001,95	849.604,70	0,00	105.602,75
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	587.176,01	617.903,72	0,00	30.727,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	713.274,24	713.274,24	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	713.274,24	0,00	713.274,24
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	0,00	0,00	9.604,70	9.604,70	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	849.604,70	0,00	849.604,70	0,00
1010	Aportación patrimonial dineraria.	0,00	559.439,88	0,00	0,00	0,00	559.439,88
120	Resultados de ejercicios anteriores.	180.289,29	0,00	-9.834,25	213.695,40	0,00	43.240,36
129	Resultados del ejercicio.	0,00	213.695,40	213.695,40	0,00	0,00	0,00
211	Construcciones.	310.817,81	0,00	0,00	0,00	310.817,81	0,00
216	Mobiliario.	5.464,00	0,00	0,00	0,00	5.464,00	0,00
217	Equipos para procesos de información.	926,00	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	642.280,89	713.274,24	0,00	70.993,35
4010	Operaciones de gestión.	0,00	135.439,87	124.948,76	-9.834,25	0,00	656,86
4130	Operaciones de gestión.	0,00	9.604,70	0,00	-9.604,70	0,00	0,00
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	840.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
47510	Hacienda Pública, acreedora por I.R.P.F	0,00	1.524,55	11.917,09	12.617,76	0,00	2.225,22
47592	RETENCIÓN IPSI SERVICIOS	0,00	73.570,51	0,00	22.330,76	0,00	95.901,27
4760	Seguridad Social.	0,00	233,08	2.793,95	2.800,95	0,00	240,08
554	Cobros pendientes de aplicación.	0,00	0,00	2,13	2,13	0,00	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	65.762,67	65.762,67	0,00	0,00
5576	Cuenta control de nóminas	0,00	0,00	78.837,01	78.837,01	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	0,00	4.787,87	4.787,87	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	0,00	0,00	4.588,74	4.588,74	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	9.378,74	9.378,74	0,00	0,00
571001	UNICAJA C/C 0030016990	296.010,89	0,00	621.413,39	745.604,61	171.819,67	0,00
574001	FONDOS A JUSTIFICAR. FUND. MELILLA MONUMENTAL	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00
574101	CAJA FIJA. HABILITADO FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	39.165,38	0,00	39.165,38	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	22.755,96	0,00	22.755,96	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	2.841,71	0,00	2.841,71	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	47.073,15	0,00	47.073,15	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	501.648,73	0,00	501.648,73	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	75.754,15	0,00	75.754,15	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	14.430,46	0,00	14.430,46	0,00
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>993.507,99</b>	<b>993.507,99</b>	<b>8.767.902,93</b>	<b>8.767.902,93</b>	<b>2.462.301,72</b>	<b>2.462.301,72</b>