



Fundación Melilla Monumental

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2019

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	872.933,21	872.933,21	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	872.933,21	872.933,21	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	851.722,88	872.933,21	0,00	21.210,33
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	757.448,00	794.469,90	0,00	37.021,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	814.700,98	814.700,98	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	814.700,98	0,00	814.700,98
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	872.933,21	872.933,21	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	872.933,21	0,00	872.933,21	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.	0,00	179.570,82	386.169,12	0,00	206.598,30	0,00
129	Resultados del ejercicio.	386.169,12	0,00	0,00	386.169,12	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	764.915,52	814.700,98	0,00	49.785,46
4010	Operaciones de gestión.	0,00	145.941,46	144.734,60	0,00	0,00	1.206,86
41310	Acreedores pend aplicar ppto. Operaciones de gestión	0,00	162.058,60	0,00	0,00	0,00	162.058,60
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	774.338,71	672.903,21	101.435,50	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
47510	Hacienda Pública, acreedora por I.R.P.F	0,00	1.682,79	13.024,78	14.440,94	0,00	3.098,95
47592	RETENCIÓN IPSI SERVICIOS	0,00	21.420,37	0,00	28.873,31	0,00	50.293,68
4760	Seguridad Social.	0,00	1.464,43	4.329,71	4.692,70	0,00	1.827,42
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	60.489,01	60.489,01	0,00	0,00
5576	Cuenta control de nóminas	0,00	0,00	74.840,89	74.840,89	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	0,00	0,00	33.619,05	33.619,05	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	33.619,05	33.619,05	0,00	0,00
561912	SUBASTAS Y CONCURSOS	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
571001	UNICAJA C/C 0030016990	372.151,42	0,00	678.627,62	884.721,97	166.057,07	0,00
574101	CAJA FIJA. HABILITADO FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	0,00	0,00	39.343,36	39.343,36	0,00	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	59.635,06	0,00	59.635,06	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	16.796,00	0,00	16.796,00	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	4.717,45	0,00	4.717,45	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	34.728,10	0,00	34.728,10	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	598.231,35	0,00	598.231,35	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	84.271,89	0,00	84.271,89	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	16.321,13	0,00	16.321,13	0,00
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	772.933,21	0,00	772.933,21

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
773	Beneficios procedentes del Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	0,00	1.405,50	0,00	1.405,50
	TOTAL	1.075.528,35	1.075.528,35	9.738.357,20	9.738.357,20	2.478.932,87	2.478.932,87