



Fundación Melilla Monumental

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2018

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	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	835.269,67	850.000,00	0,00	14.730,33
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	661.670,03	672.728,85	0,00	11.058,82
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	824.210,85	824.210,85	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	824.210,85	0,00	824.210,85
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	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	43.240,36	0,00	136.330,46	0,00	179.570,82
129	Resultados del ejercicio.	0,00	136.330,46	136.330,46	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	679.041,25	824.210,85	0,00	145.169,60
4010	Operaciones de gestión.	0,00	71.650,21	70.878,35	0,00	0,00	771,86
4130	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	162.058,60	0,00	162.058,60
4180	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	675,01	675,01	0,00	0,00
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	850.775,34	850.775,34	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	420.000,00	0,00	0,00	170.000,00	250.000,00	0,00
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	675,01	0,00	675,01
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	675,01	0,00	675,01	0,00
43910	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
47510	Hacienda Pública,acreedora por I.R.P.F	0,00	2.225,22	15.454,52	14.912,09	0,00	1.682,79
47592	RETENCIÓN IPSI SERVICIOS	0,00	95.901,27	95.901,27	21.420,37	0,00	21.420,37
4760	Seguridad Social.	0,00	240,08	2.894,36	4.118,71	0,00	1.464,43
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	60.115,63	60.115,63	0,00	0,00
5570	Formalización	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00
5576	Cuenta control de nóminas	0,00	0,00	74.051,65	74.051,65	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	0,00	0,00	23.615,89	23.615,89	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	23.615,89	23.615,89	0,00	0,00
561912	SUBASTAS Y CONCURSOS	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
571001	UNICAJA C/C 0030016990	171.819,67	0,00	1.028.085,72	827.753,97	372.151,42	0,00
574101	CAJA FIJA. HABILITADO FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	0,00	0,00	26.526,27	26.526,27	0,00	0,00
620	Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	67.099,54	0,00	67.099,54	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	103.911,86	0,00	103.911,86	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	15.543,76	0,00	15.543,76	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	69.165,45	0,00	69.165,45	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	614.173,15	0,00	614.173,15	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	92.637,65	0,00	92.637,65	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	15.738,04	0,00	15.738,04	0,00
678	Gastos excepcionales.	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	85,71
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
773	Beneficios procedentes del Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	675,01	689,63	0,00	14,62
	TOTAL	909.027,48	909.027,48	10.047.952,63	10.047.952,63	3.026.303,69	3.026.303,69