

**PATRONATO MUNICIPAL DE JUVENTUD**

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 16/01/2019 9:07:15

Pag. 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			337.044,12	337.044,12		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			48.191,89	48.191,89		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			5.700,00	5.700,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			141.029,44	141.029,44		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			147.822,79	147.822,79		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-5.700,00	-5.700,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			197.382,49	337.044,12		139.661,63
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			60.877,64	154.296,50		93.418,86
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			103.963,63	103.963,63		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				103.963,63		103.963,63
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.			48.191,89	48.191,89		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.			288.852,23	288.852,23		
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.			337.044,12		337.044,12	
1000	Patrimonio.		624.692,93				624.692,93
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	236.806,95		-677,45		236.129,50	
1290	Resultado del ejercicio.		351.750,88				351.750,88
2120	Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras.	191.765,92		4.493,08		196.259,00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	5.718,00				5.718,00	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	75.000,00				75.000,00	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			93.005,18	98.403,10		5.397,92
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			4.493,08	4.493,08		
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		5.517,27	5.509,28	-7,99		
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		19,59		-19,59		
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		606,85				606,85
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		7.775,53	14.346,83	24.423,54		17.852,24
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		168.663,11	47.297,96	11.583,99		132.949,14
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			192.669,67	118.758,27	73.911,40	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			32,13	32,13		
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	501.210,06			75.241,02	425.969,04	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	4,22				4,22	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Pc devolución de ingresos.				14.346,83		14.346,83
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			14.346,83		14.346,83	

**PATRONATO MUNICIPAL DE JUVENTUD**

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 16/01/2019 9:07:15

Pag. 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				221.045,09		221.045,09
4490	Otros deudores no presupuestarios.	300,00				300,00	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		1.946,30	6.731,88	7.296,42		2.510,84
4760	Seguridad Social.		937,69	4.686,31	4.106,38		357,76
5550	Pagos pendientes de aplicación.	20.902,79				20.902,79	
5560	Movimientos internos de tesorería.			65.106,91	65.106,91		
5570	Formalización.			176,53	176,53		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			2.530,49	2.530,49		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			1.607,87	1.607,87		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			1.706,50	1.706,50		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	5.409,07		1.607,87	1.503,45	5.513,49	
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		25,63				25,63
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos instituciones de crédito. Cuentas operativas.	123.800,43		270.561,80	224.513,90	169.848,33	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	825,00		1.706,50	2.531,50		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	193,34		1.503,45	1.607,87	88,92	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			3.296,59		3.296,59	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			5.865,45		5.865,45	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			76.841,66		76.841,66	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			6.800,40		6.800,40	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			5.699,00		5.699,00	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			725,00		725,00	
6670	Pérdidas de créditos incobrables. Con entidades del grupo,multigrupo y asociadas			1.200,00		1.200,00	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			219.845,09		219.845,09	
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				44.646,88		44.646,88
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				200,00		200,00
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			25.073,41	147.822,79		122.749,38
7690	Otros ingresos financieros.				32,13		32,13
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.				5.100,21		5.100,21