



Murcia, 24 de noviembre de 2016

Sr. Gerente
INDUSTRIALHAMA, S.A. - IHA
Avda. Europa. Polígono Industrial Las Salinas, Crta. Alhama-Cartagena,
P.K.43,400
30840 - Alhama de Murcia

Asunto: Remisión de Informes Definitivos de Auditoría (art. 38.e Decreto 161/99).

Adjunto se remiten los “Informes Definitivos de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2015”, de la sociedad mercantil regional: **INDUSTRIALHAMA, S.A. - IHA**, que ha realizado la firma auditora; AUREN AUDITORES SJV, S.L., de conformidad con lo previsto en el “Plan Anual de Control Financiero para 2016”, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el 17 de febrero.

Los informes que se envían son los siguientes:

-  Informe de auditoría de las cuentas anuales.
-  Informe de cumplimiento presupuestario y de legalidad.
-  Informe de control interno.
-  Informe económico-financiero.

EL INTERVENTOR GENERAL

Fdo. Electrónicamente: Eduardo Garro Gutiérrez.





Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Intervención General

REGION DE MURCIA / Registro de In
CARM / CONSEJERIA HACIENDA Y
ADMINISTRACION PUBLICA /
INTERVENCION GENERAL
Salida: D003261 N.º. 201600233723
25/11/15 09:22:48

Murcia, 24 de noviembre de 2016

Sr. Gerente
INDUSTRIALHAMA, S.A. - IHA
Avda. Europa. Poligono Industrial Las Salinas, Crta. Alhama-Cartagena,
P.K.43,400
30840 - Alhama de Murcia

Asunto: Remisión de Informes Definitivos de Auditoría (art. 38.e Decreto 161/99).

Adjunto se remiten los "Informes Definitivos de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2015", de la sociedad mercantil regional: **INDUSTRIALHAMA, S.A. - IHA**, que ha realizado la firma auditora; AUREN AUDITORES SJV, S.L., de conformidad con lo previsto en el "Plan Anual de Control Financiero para 2016", aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el 17 de febrero.

Los informes que se envían son los siguientes:

-  Informe de auditoría de las cuentas anuales.
-  Informe de cumplimiento presupuestario y de legalidad.
-  Informe de control interno.
-  Informe económico-financiero.

EL INTERVENTOR GENERAL

Fdo. Electrónicamente: Eduardo Garro Gutiérrez.

25/11/2016 09:28:10

Firmante: GARRO GUTIERREZ, EDUARDO JOSE

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <http://sede.com.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 90628d44-aa04-95a4-221583307179





COMUNICACIÓN INTERIOR

Murcia, 25/11/2016

DE: INTERVENCIÓN GENERAL/DIVISIÓN DE AUDITORÍA PÚBLICA

**A: CONSEJERIA DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y
EMPLEO/SECRETARIA GENERAL/SECRETARIA GENERAL**

**ASUNTO: Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas anuales 2015 de
INDUSTRIALHAMA, S.A.**

Adjunto remito, escrito de remisión e Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas anuales 2015 de la Sociedad Mercantil Regional: INDUSTRIALHAMA, S.A.

División de Auditoría Pública .



Murcia, 24 de noviembre de 2016

Asunto: Remisión de Informes Definitivos de Auditoría (art. 38.e Decreto 161/99).

Adjunto se remiten los "Informes Definitivos de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2015", de la sociedad mercantil regional: **INDUSTRIALHAMA, S.A. - IHA**, que ha realizado la firma auditora; AUREN AUDITORES SJV, S.L., de conformidad con lo previsto en el "Plan Anual de Control Financiero para 2016", aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el 17 de febrero.

Los informes que se envían son los siguientes:

-  Informe de auditoría de las cuentas anuales.
-  Informe de cumplimiento presupuestario y de legalidad.
-  Informe de control interno.
-  Informe económico-financiero.

EL INTERVENTOR GENERAL

Fdo. Electrónicamente: Eduardo Garro Gutiérrez.

EXCMO SR. CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y EMPLEO.

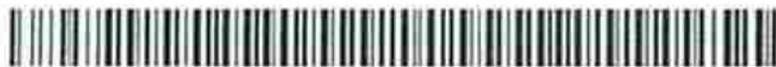




Servicio Postal Global

CONTROL CON DEVOLUCIÓN

Núm. CD08015714082160075665V



Dlg. Origen: 82 UNIPOST MURCIA

REMITENTE 300013870 - 400026741 C.A.R.M. INTERVENCIÓN GENERAL OFICINA: 18	1ª VISITA	2ª VISITA	FECHA 28-11-2016
	<input checked="" type="checkbox"/> ENTREGADO		ENTREGADO A <i>Jose M. Perez Her...</i>
	<input type="checkbox"/> REHUSADO		
	<input type="checkbox"/> AUSENTE		
DESTINATARIO GERENTE-INDUSTRIALHAMA S.A. - IHA AV EUROPA. POLIGONO IND. LAS SALINAS. CTRA. ALHAMA- CARTAGENA P.K. 43.400 30840 - ALHAMA DE MURCIA	<input type="checkbox"/> CAMBIO DOMICILIO		RELACIÓN CON EL DESTINATARIO <i>Empleado</i>
	<input type="checkbox"/> DESCONOCIDO		
	<input type="checkbox"/> DIR. INCORRECTA		
	<input type="checkbox"/> FALLECIDO		FECHA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN
OBSERVACIONES INFORME DEFINITIVO AUDITORIA	<input type="checkbox"/> IMPOSIBLE ENTREGA		<i>29 NOV. 2016</i>
	<input type="checkbox"/> SEGUN		RECIBI <i>[Signature]</i>
1ª VISITA: FECHA Y HORA <i>29 NOV. 2016</i> NUM. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL REPARTIDOR <i>10²⁵</i> <i>822-0001</i>	2ª VISITA: FECHA Y HORA NUM. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL REPARTIDOR <i>29057837M</i>		

11 DIAS LABORABLES EN ESPERA EN MOSTRADOR

Nº VISITAS: 2

FECHA VTO. REPARTO: 09-12-2016



Región de Murcia
Consejería de Hacienda y
Administración Pública

Intervención General

Industrialhama, S.A.

Informe de Auditoría de Cuentas
Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015
Informe de Gestión.



INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015

INTRODUCCIÓN

La competencia de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para ejercer el control financiero mediante la realización de auditorías de las entidades públicas empresariales del sector público autonómico está recogida en los artículos 101.1 y 106.d del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia y en el Título III del Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General.

La auditoría de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., aparece recogida en el Plan anual de control financiero para el año 2016 de la Intervención General, aprobado por el Consejo de Gobierno el 17 de febrero de 2016.

La sociedad de auditoría Auren Auditores SP, S.L.P., contratada de conformidad con lo previsto en el artículo 100.5 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia (Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre), ha realizado el presente Informe de Auditoría de las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., correspondientes al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2015.

Las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. fueron formuladas por el Consejo de Administración de dicha sociedad el día 30 de marzo de 2016 y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Región de Murcia y de Auren Auditores SP, S.L.P. el 30 de abril de 2016.

Con fecha 31 de octubre de 2016 se remitió el informe provisional para la formulación de las posibles alegaciones. Con fecha 14 de noviembre de 2016, la Sociedad ha presentado escrito de alegaciones, que se adjuntan al presente informe.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las cuentas anuales abreviadas examinadas, que comprenden el balance abreviado al 31 de diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., al 31 de diciembre de 2015, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, y que contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



El Consejo de Administración es responsable de la formulación de las cuentas anuales abreviadas de la entidad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad que se identifica en la Nota 2 de la memoria abreviada adjunta, y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales abreviadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales abreviadas y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que tienen un efecto significativo sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas examinadas:

La Sociedad no ha desglosado los créditos con clientes por ventas en función de su vencimiento. Debido a ello, el epígrafe de clientes del activo corriente, no recoge separadamente los créditos por ventas a largo y a corto plazo, por importe 485.439,36 euros y 562.649,86 euros, respectivamente.

La Sociedad no ha informado en la nota 11 de la memoria abreviada adjunta sobre el periodo medio de pago a proveedores correspondiente a 2015, que según nuestro análisis es de 261 días.

La Sociedad ha realizado una permuta de parcelas con el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, que ha supuesto una disminución de existencias y unas pérdidas por deterioro de 145.480,13 euros. Sin embargo, no nos ha facilitado una tasación realizada por un experto independiente, que nos permita conocer el valor de mercado de las fincas que han sido objeto de permuta. Debido a ello no podemos opinar acerca de la razonabilidad de la valoración de la citada operación.

OPINIÓN

En nuestra opinión, excepto por los efectos y posibles efectos de los hechos descritos en el apartado "Resultados del trabajo", las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

OTRAS CUESTIONES

El Decreto 45/2013, de 10 de mayo, que modifica el Decreto 23/2013, establece, como consecuencia de la voluntad manifestada por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia (socio



minoritario de la Sociedad) de continuar con la actividad de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., que se proceda a incrementar su posición en el accionariado y a reducir el Instituto de Fomento de la Región de Murcia su participación en la citada mercantil, debiendo el Instituto realizar todas las acciones pertinentes a este efecto antes del 15 de junio de 2013. A fecha de nuestro informe la reducción de la participación aún no se ha materializado de forma efectiva, si bien la Junta General de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. adoptó en junio de 2014 los acuerdos necesarios para aplicar los acuerdos establecidos por los Decretos 23 y 45/2013.

Con fecha 30 de septiembre de 2015 otros auditores emitieron su informe definitivo de auditoría de cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2014 de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. en el que expresaron una opinión favorable.

INFORME DE GESTIÓN

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que los Administradores consideran oportunas sobre la situación de la sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la sociedad.

Murcia, a 22 de noviembre de 2016

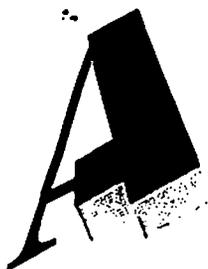
Intervención General de la Región de Murcia

Francisco Ferrer Moreno
Jefe de la División de Auditoría Pública

Auren Auditores SP, S.L.P.
(Nº. Inscripción R.O.A.C.: S2347)

Francisco Miró González
Socio

Auren Auditores SP, S.L.P. se ha subrogado en los derechos y obligaciones de AUREN AUDITORES SJV, S.L. como consecuencia de los "acuerdos de fusión y simultánea segregación suscritos por, entre otras, de AUREN AUDITORES SJV, S.L., según resulta de la escritura otorgada ante el Notario Antonio L. Reina Gutiérrez, el 28 de abril de 2016, con el número 2.772 de protocolo, y que ha causado la inscripción 7ª en la hoja abierta a nombre de AUREN AUDITORES SP SLP.



**ILMO. SR. INTERVENTOR GENERAL
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y HACIENDA
Av. Teniente Floresta, s/n
30.003 MURCIA.**

Alhama de Murcia a 14 de Noviembre de 2016.

Asunto: Alegaciones al informe provisional de auditoría de Soc. Mercantil Industrialhama, S.A. correspondientes al ejercicio 2015.

RAFAEL FCO. ABAD MEDINA, mayor de edad, con domicilio en Avda. Europa, Alhama de Murcia, Parque Industrial de Alhama, parcela 1-20D, edificio CIDE y con D.N.I. número 77.505.872-N actuando en calidad de representante legal de la entidad SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA SA, ante V.I. comparece y como mejor en derecho proceda,

DICE

Que habiendo sido auditados los estados contables de la entidad aquí representada correspondiente al ejercicio 2015, y habiendo recibido mediante correo certificado el informe provisional en fecha 31 de Octubre de 2016 por medio del presente vengo a formular, en los plazos establecidos para ello, las siguientes

ALEGACIONES

AL INFORME DE AUDITORIA.

Con respecto al desglose de créditos con clientes por ventas la sociedad tiene registrado dicho importe en su balance por valor de 985.387,02 €, a raíz de la incidencia detectada se procede de manera inmediata a su adecuado desglose en el balance entre el corto y el largo plazo. No obstante entendemos que esta incidencia no tiene la relevancia necesaria para ser considerada como una salvedad y probablemente el lugar más apropiado para aparecer sería en el informe de cumplimiento de legalidad.

Con respecto al periodo medio de pago la sociedad incluirá a partir de este momento la mencionada información en la memoria de sus cuentas, no obstante hemos de decir que el periodo de pago indicado no se corresponde con la práctica habitual de pago a proveedores de esta Sociedad. Esta Sociedad paga normalmente a todos sus proveedores en 30 días, el periodo indicado por los auditores se debe a la demora en el pago de algunas facturas de elevado importe relacionadas con el final de la obras de la 1ª fase de urbanización del plan parcial "El Valle" de las que demoramos su pago por las peculiaridades en la forma de pago de las obras pero siempre de acuerdo con los

proveedores a los que debíamos realizar dicho pago. Al igual que en el párrafo anterior entendemos que esta incidencia no desvirtúa la imagen fiel del patrimonio y situación financiera de la Sociedad por lo que no debería aparecer como salvedad sino más bien incluirla en el informe de cumplimiento de legalidad.

Con respecto a la permuta de parcelas realizada con el Ayuntamiento de Alhama hemos de hacer notar las siguientes consideraciones:

- Los valores sobre los que se ha realizado la permuta están basados en las tasaciones realizadas por técnicos municipales del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia, organismo público con capacidad para realizar tasaciones con valor legal y de fe pública, dichas valoraciones son las reflejadas en la escritura pública de permuta realizada entre las partes que ha estado a disposición de los auditores.
- Industrialhama (que es quien fija los precios de venta de las parcelas del Parque Industrial de Alhama) ha comprobado dichos valores acreditando la proporcionalidad de los mismos en base a los precios de venta fijados por el Consejo de Administración de Industrialhama S.A., de hecho las parcelas del Ayuntamiento fueron valoradas en la mencionada tasación a 39.47 €/m² y las de Industrialhama a un precio de 52.63 €/m² por lo que está totalmente clara la total razonabilidad, desde el punto de vista de los intereses de esta Sociedad, de los valores de las tasaciones que han servido de base para la permuta de parcelas en cuestión.
- Por otra parte esta Sociedad ha puesto a disposición de los auditores tasaciones de que disponía realizadas por Tinsa Tasaciones Inmobiliarias S.A. sobre las parcelas propiedad del Ayuntamiento que fueron objeto de permuta que asimismo acreditan la razonabilidad de los valores utilizados en la permuta desde el punto de vista de los intereses de esta Sociedad.
- Por todo ello debemos concluir que los valores utilizados en las tasaciones que sirvieron de base a la operación de permuta son totalmente razonables desde el punto de vista de los intereses de esta Sociedad.

AL INFORME PROVISIONAL DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD Y PRESUPUESTARIO.

4.2. Análisis del área de rendición de cuentas.

Al no haber sido incluida Industrialhama, S.A. en el ámbito de la aplicación de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma (no tenemos presupuesto consolidado) no se ha remitido la liquidación de dicho presupuesto en la presentación de las cuentas trimestrales, no obstante Industrialhama, S.A. si que ha presentado los avances de las cuentas trimestrales de la Orden de 20 de marzo de 2012.

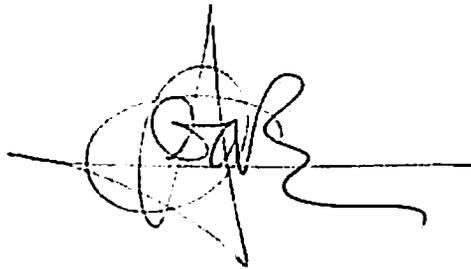
4.4. Análisis del área de personal.

A raíz del decreto 45/2013 la Dirección General de la Función Pública dejó de solicitarnos la masa salarial para su aprobación, Sociedad Mercantil Industrialhama, a

pesar de ello la masa salarial ha sido la misma que en 2014 cumpliendo así los preceptos que a este respecto dicta la comunidad autónoma.

4.6. Análisis del área presupuestaria.

A pesar de que Industrialhama ha aprobado por parte de su Consejo de Administración el correspondiente Presupuesto de 2016 y se remitió a la correspondiente Consejería Industrialhama no ha sido incluida en el ámbito de la aplicación de la ley de presupuestos por lo que no ha podido cumplir con dicha obligación, no obstante Industrialhama elaboró un presupuesto de 2016 y ha aprobado ya por parte de su Consejo de Administración el presupuesto para 2017 a los efectos de que pueda cumplir con dicha obligación en 2017. No obstante Industrialhama, S.A., no recibe ningún tipo de transferencia ni libramiento de la Comunidad Autónoma financiándose exclusivamente a través de su propia actividad empresarial.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA, S.A.
Parque Industrial de Alhama, Avda. de Europa, Edificio CIDE buzón 2
30840 Alhama de Murcia (Murcia)

La Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., ha formulado alegaciones con fecha 14 de noviembre de 2016 en relación con el informe provisional de auditoría de cuentas abreviadas, analizadas las mismas, les informamos de las siguientes apreciaciones:

Desglose de créditos con clientes por ventas

Analizada dicha alegación con respecto a la falta de desglose de los créditos con clientes por ventas, en función de su vencimiento, ratificamos el contenido del informe provisional y procedemos a su elevación a definitivo, porque la cuantía incorrectamente anotada supone aproximadamente el 50% del epígrafe.

Periodo medio de pago a proveedores

Analizada dicha alegación con respecto a la falta de información en la memoria abreviada, sobre el periodo medio de pago a proveedores, valoramos positivamente su futura inclusión en la memoria y que el periodo medio de pago habitual sea inferior. Sin embargo, no podemos modificar la redacción del informe provisional.

Permuta de parcelas realizada con el Ayuntamiento de Alhama de Murcia

Analizada dicha alegación con respecto a la falta de tasación realizada por un experto independiente, sobre las parcelas objeto de permuta con el Ayuntamiento, no podemos atender la citada alegación y por lo tanto mantenemos la redacción del informe provisional porque las tasaciones realizadas lo han sido por personal de uno de los intervinientes en la permuta, el Ayuntamiento de Alhama y las tasaciones facilitadas por la Sociedad durante el transcurso de nuestro trabajo eran de julio de 2014, cuando la permuta se formalizó en junio de 2015.

Murcia, a 22 de noviembre de 2016

Intervención General de la Región de Murcia

Francisco Ferrer Moreno
Jefe de la División de Auditoría Pública

Auren Auditores SP, S.L.P.
(Nº. Inscripción R.O.A.C.: S2347)

Francisco Miró González
Socio



Parque
Industrial de
Alhama

INDUSTRIALHAMA S.A

Parque Industrial de Armería • Avda. de Europa • Parcela P25 • 30840 Alhama de Murcia (MURCIA)
Tlf: 951632455 • Fax: 958632324 • email: info@alhama.com • rd@alhama.com • www.alhama.com

REGIÓN DE MURCIA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Interventor General
Avda. Teniente Flomesta, s/n
30003 MURCIA.



Alhama de Murcia, 30 de Abril de 2016

De acuerdo con la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 1 de Marzo de 1995, por la que se regula la rendición de cuentas de las empresas públicas, le adjuntamos la documentación, según lo estipulado en el art. 8 de la Orden mencionada, de la SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA, S.A.

Asimismo le comunico los siguientes hechos:

La sociedad no ha elaborado ni liquidado los presupuestos de explotación y capital, por no estar obligada según el art. 55.3 de la Ley de Hacienda.

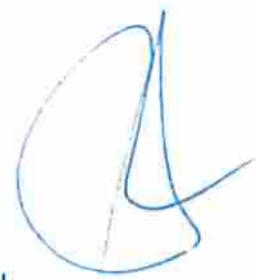
D. Rafael Fco. Abad Medina
GERENTE

**RENDICION DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
INDUSTRIALHAMA, S.A. DE 2015**

INDICE

- 1. DILIGENCIA DE CUENTANDANTES.**
- 2. BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 2015.**
- 3. MEMORIA EJERCICIO 2015.**
- 4. INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2015.**
- 5. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2015.**
- 6. LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2015.**
- 7. ESTADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LOS AVALES CONCEDIDOS EJERCICIO 2015.**
- 8. BALANCE DE COMPROBACIÓN EJERCICIO 2015.**
- 9. ARQUEO DE CAJA EJERCICIO 2015.**
- 10. CERTIFICACIONES BANCARIAS EJERCICIO 2015.**
- 11. COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA EJERCICIO 2015.**
- 12. COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**

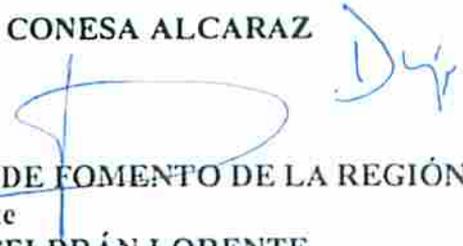
 





DILIGENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

D. DIEGO A. CONESA ALCARAZ
Presidente


INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Vicepresidente
D. JAVIER CELDRÁN LORENTE

D. ESTHER MARÍN GÓMEZ
Vocal

GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA, SLU
D. ALFONSO ROSIQUE ROS
Vocal

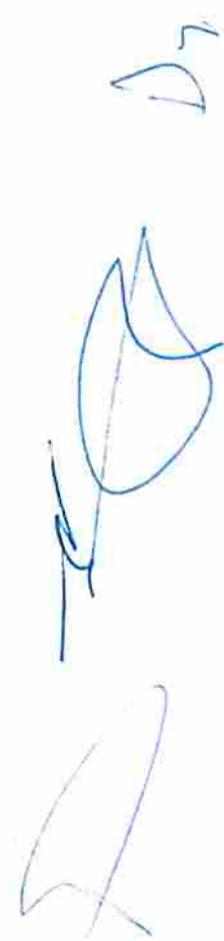
D. JUAN ROMERO GARCÍA
Vocal

D. LUIS MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ
Vocal

DÑA. ISABEL DEL REY CARRIÓN
Secretaria no Consejera

de la empresa pública SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA,
S.A. EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 92 Y 93 de la Ley
5/1990, de Hacienda de la Región de Murcia, rendimos al Tribunal de
Cuentas, por conducto de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma, las presentes cuentas anuales correspondientes al ejercicio
económico 2015.

FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 30 DE ABRIL DE 2016



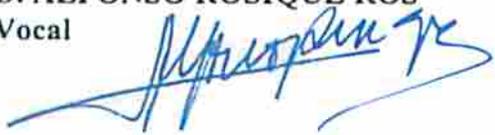
BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2015


D. DIEGO A. CONESA ALCARAZ
Presidente


INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Vicepresidente
D. JAVIER CELDRÁN LORENTE

D. ESTHER MARÍN GÓMEZ
Vocal

GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA, SLU
D. ALFONSO ROSIQUE ROS
Vocal


D. JUAN ROMERO GARCÍA
Vocal

D. LUIS MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ
Vocal

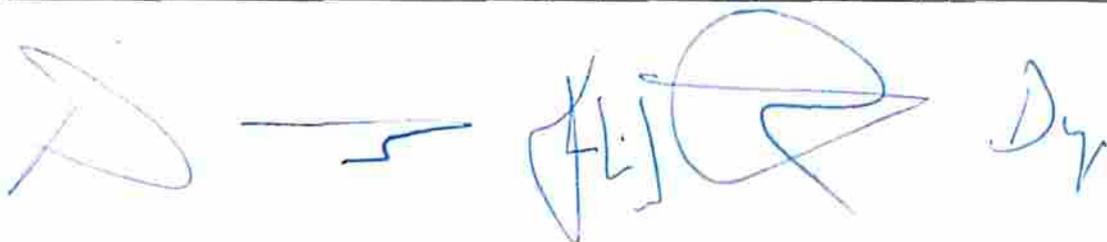

DÑA. ISABEL DEL REY CARRIÓN
Secretaria no Consejera

FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 30 DE ABRIL DE 2016



BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014
(Expresado en euros)

ACTIVO	Nota	31/12/2015	31/12/2014	PASIVO	Nota	31/12/2015	31/12/2014
ACTIVO NO CORRIENTE:				PATRIMONIO NETO:			
Inmovilizado intangible	5	5.117,53	5.567,53	Fondos propios	12	11.047.318,45	10.929.788,00
Inmovilizado material	6	2.164.195,80	2.250.572,99	Capital escriturado		3.211.850,88	3.211.850,88
Activos por impuesto diferido	14	22.467,27	73.410,29	Reservas		707.157,13	707.455,74
				Reserva legal		707.157,13	707.455,74
				Acciones y participa en patri propias		-35.000,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.191.780,60	2.329.550,81	Resultados de ejercicios anteriores		7.010.481,38	6.831.973,70
				Resultado del ejercicio		152.829,06	178.507,68
				Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13	212.433,28	233.999,34
				TOTAL PATRIMONIO NETO		11.259.751,73	11.163.787,34
ACTIVO CORRIENTE:				PASIVO NO CORRIENTE:			
Existencias	9	10.799.521,29	11.304.150,97	Deudas a largo plazo	7,11	662.339,13	886.362,98
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.385.904,87	94.427,24	Pasivo por impuesto diferido	14	72.365,18	92.684,05
Clientes	7,8	1.048.089,22	37.706,33	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		734.704,31	886.505,32
Otros deudores	14	286.738,25	56.720,91	PASIVO CORRIENTE:			
Otros créditos con Administraciones públicas	14	51.077,40	56.720,91	Provisión a corto plazo	18	693.056,31	338.903,16
Periodificaciones a corto plazo		811,48	758,12	Deudas a corto plazo	7,11	142.644,86	91.927,93
Effectivo y otros activos líquidos equivalentes	10	1.530.665,13	387.036,20	Deudas con entidades de crédito		124.981,36	73.407,79
				Otros deudas a corto		17.663,50	18.520,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.716.902,77	11.786.372,53	Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar		3.078.526,16	1.654.799,59
TOTAL ACTIVO		15.908.683,37	14.115.923,34	Proveedores	7,11	121.611,90	181.505,42
				Acreeedores varios	7,11	245.040,74	42.209,34
				Otras deudas con las administraciones públicas	14	600.676,57	299.324,56
				Anticipo de clientes	7,11	2.111.196,95	1.131.760,27
				TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.914.227,33	2.085.630,68
				TOTAL PASIVO		15.908.683,37	14.115.923,34



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014

(Expresada en euros)

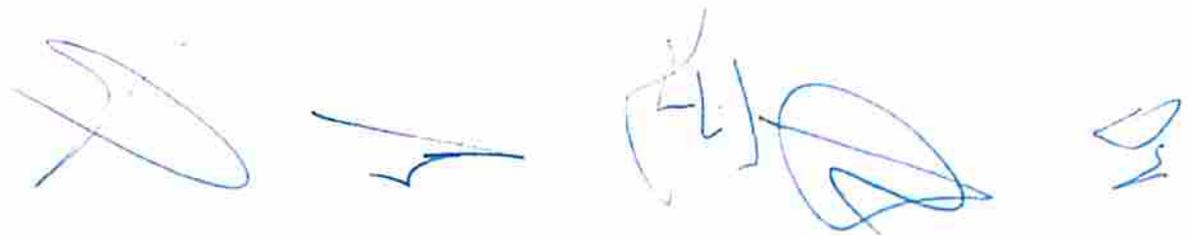
	Nota	31/12/2015	31/12/2014
Importe neto de la cifra de negocios		1.342.451,07	211.646,09
Variación de provisión de productos terminado y en curso de fabricación	15	(499.633,28)	(126.610,98)
Aprovisionamientos	15	(297.231,63)	(718,40)
Otros ingresos de explotación			-
Gastos de personal	15	(99.216,90)	(98.155,96)
Otros gastos de explotación	15	(172.443,36)	(105.334,64)
Amortización del inmovilizado	5,6	(89.728,42)	(102.991,82)
Imputación Subvenciones	13	28.154,79	12.574,38
Otros resultados	15	5.611,06	463.815,28
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		217.963,33	254.223,95
Ingresos financieros		1.760,70	4.532,38
Gastos financieros		(15.951,95)	(20.746,09)
RESULTADO FINANCIERO		(14.191,25)	(16.213,71)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		203.772,08	238.010,24
Impuesto sobre beneficios	14	(50.943,02)	(59.502,56)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		198.161,02	(225.966,75)
RESULTADO DEL EJERCICIO		152.829,06	178.507,68

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(Expresado en euros)

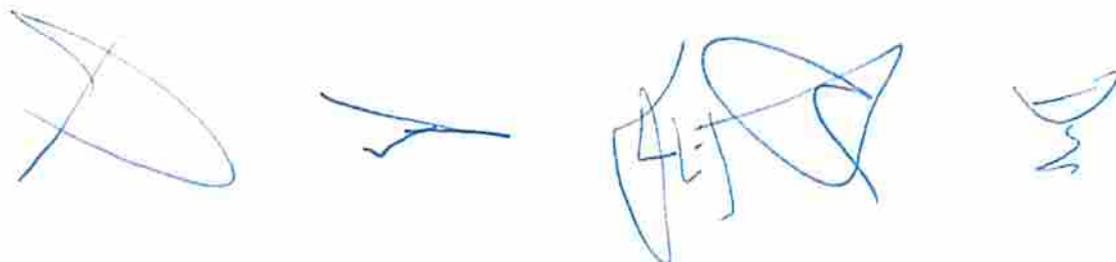
A) Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

	Nota	31/12/2015	31/12/2014
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	12	152.829,06	178.507,68
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.	13		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	14.339,99
Efecto impositivo		(7.058,73)	(3.585,00)
Otros efectos			13.721,54
Total Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.			24.476,53
Transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias	13		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		(28.604,79)	(13.024,38)
Efecto impositivo		7.038,73	3.143,60
Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias.		(21.566,06)	(9.880,79)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		131.263,00	193.103,42



B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto

	Euros						Total
	Capital Escriturado	Reserva Legal	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Subvenciones Donaciones y Legados	Acciones propias	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	3.211.850,88	707.455,74	7.057.940,45	(225.966,75)	219.403,59		10.970.683,91
SALDO AL 1 DE ENERO DE 2014	3.211.850,88	707.455,74	7.057.940,45	(225.966,75)	219.403,59		10.970.683,91
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	178.507,68	14.595,74		193.103,43
Otras variaciones del patrimonio neto							
Distribución del resultado del ejercicio 2013	-	-	(225.966,75)	225.966,75	-		-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	3.211.850,88	707.455,74	6.831.973,70	178.507,68	233.999,34		11.163.787,34
Ajustes errores 2015							
Total ingresos y gastos reconocidos	-	(298,61)		152.829,06	(21.566,06)	(35.000,00)	335.709,53
Otras variaciones del patrimonio neto							
Distribución del resultado del ejercicio 2014	-	-	178.507,68	(178.507,68)			
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	3.211.850,88	707.157,13	7.010.481,38	152.829,06	212.433,28	(35.000,00)	11.259.751,73



MEMORIA EJERCICIO 2015


D. DIEGO A. CONESA ALCARAZ
Presidente

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Vicepresidente
D. JAVIER CELDRÁN LORENTE

D. ESTHER MARÍN GÓMEZ
Vocal

GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA, SLU
D. ALFONSO ROSIQUE ROS
Vocal

D. JUAN ROMERO GARCÍA
Vocal

D. LUIS MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ
Vocal

DÑA. ISABEL DEL REY CARRIÓN
Secretaria no Consejera

FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 30 DE ABRIL DE 2016



Memoria Abreviada del Ejercicio 2015

(Expresada en euros)

1-INFORMACIÓN GENERAL

La empresa **SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA SA.** se constituyó como sociedad anónima, por tiempo indefinido el 10 de junio de 1986. Su domicilio social se encuentra en Alhama de Murcia (Murcia), polígono industrial de las Salinas, Avd. Europa; e inscrita en el Registro Mercantil de Murcia en el Libro 380, Folio 68, Hoja 6716.

Su objeto social es la promoción y gestión de parque industrial de Alhama en Alhama de Murcia que comprende la compra de terrenos, su iniciativa para su transformación y gestión urbanísticas, la ejecución de las obras de urbanización y la venta de parcelas resultantes.

2-BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

IMAGEN FIEL

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

PRINCIPIOS CONTABLES

La contabilidad se ha desarrollado aplicando los siguientes principios contables, establecidos por el Plan General de Contabilidad:

Empresa en funcionamiento

Se ha considerado que la duración de la empresa es ilimitada. En consecuencia, la aplicación de los principios contables no va encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial, ni el importe resultante de la misma, en caso de liquidación.

Devengo

La imputación de ingresos y gastos se ha hecho en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se ha producido la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Uniformidad

No se ha alterado el criterio de aplicación de los principios contables, dentro de las alternativas permitidas. Este se ha mantenido en el espacio y en el tiempo.

Prudencia

Se han contabilizado los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio. Los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, se han contabilizado tan pronto se han conocido. En consecuencia, al realizar el cierre se han tenido en cuenta todos los riesgos y pérdidas previsibles, cualquiera que sea su origen.

No-compensación

Se han valorado separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas del activo y del pasivo. En ningún caso se han compensado las partidas del activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta de pérdidas y ganancias.

Importancia relativa

Se admite la no aplicación estricta de alguno de los principios contables, siempre y cuando, la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación que tal hecho produce, es escasamente significativa.

ASPECTOS CRITICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.

No hay supuestos clave acerca del futuro, ni estimaciones relevantes sujetas a incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente excepto por lo que se refiere a la valoración de existencias y estimación de provisiones. A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en un futuro puedan obligar a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

Las presentes cuentas anuales han sido formuladas asumiendo el principio de empresa en funcionamiento, es decir, asumiendo que la actividad de la Sociedad continuará. El ejercicio que se cierra la empresa ha llevado a buen fin operaciones comerciales que no se realizaban en los últimos años y que en ejercicios anteriores había puesto en duda la capacidad de continuar con la actividad de la empresa, situación que al cierre del ejercicio 2015 ha desaparecido por completo, por el hecho también constatable de las provisiones de venta a realizar en el próximo ejercicio 2016, donde a la fecha de formulación de las cuentas existen evidencias de la formalización de nuevas operaciones de venta.

COMPARACION DE LA INFORMACION

De acuerdo con la legislación mercantil los Administradores presentan a efectos comparativos, las cifras del ejercicio 2015 y 2014.

La empresa no está obligada legalmente a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2015.

La empresa no estuvo obligada a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2014.

ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios de patrimonio neto, estos estados se presentan de forma agrupada, recogiendo los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria.

CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 han sido elaboradas aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, no existiendo cambios en los criterios contables respecto a las formuladas en el año 2014.

CORRECCIÓN DE ERRORES

Se han realizado en el ejercicio ajustes por corrección de errores, por importe de 298,61€ si bien en las cuentas del ejercicio 2014 no se realizaron anotaciones contables por este motivo.

3-DISTRIBUCION DE RESULTADOS

La propuesta de distribución de resultados por parte de los administradores del ejercicio 2015 y lo aprobado del ejercicio 2014, es la siguiente:

	2015	2014
Bases del Reparto:		
Resultado del ejercicio	152.829,06	178.507,68
Distribución :		
A Remanente		
A Reserva de capitalización	14.350,77	
A Compensación de pérdidas	138.478,29	178.507,68

No existen dividendos a cuenta ni limitaciones para la distribución de dividendos.

4-NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Las normas de registro y valoración aplicados son las definidas en el Plan General de Contabilidad para las siguientes partidas:

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se aplican a los elementos del inmovilizado intangible, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación:

Reconocimiento

Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es preciso que además de cumplir la definición de activo, cumpla el criterio de identificabilidad. El citado criterio implica que el inmovilizado cumpla alguno de los dos requisitos siguientes:

- Sea separable
- Surja de derechos legales o contractuales

En ningún caso se reconocen como inmovilizado intangible, los gastos ocasionados con motivo del establecimiento, las marcas, etc.

Valoración posterior

La empresa determina si la vida útil de un inmovilizado intangible es definida o indefinida. Será indefinida cuando no haya un límite previsible de periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo para la empresa.

Un elemento de inmovilizado intangible con una vida útil indefinida no se amortiza.

INMOVILIZADO INTANGIBLE: Notas particulares

En particular se aplican las normas que a continuación se expresan con respecto a los bienes y derechos que en cada caso se indican:

Investigación y desarrollo

Los gastos de investigación son gastos del ejercicio en que se realizan. No obstante se activan como inmovilizado intangible si se cumplen las siguientes condiciones:

- a) Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.
- b) Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económica-comercial del proyecto que se trate.

Los gastos de investigación que figuren en el activo se amortizan durante su vida útil, y siempre dentro del plazo de cinco años.

Los gastos de desarrollo, cuando se cumplen las condiciones indicadas para la activación de los gastos de investigación, se reconocen en el activo y se amortizan durante su vida útil que, en principio, se presume, salvo prueba en contrario que no es superior a cinco años.

Propiedad industrial

Se contabilizarán en este concepto, los gastos de desarrollo capitalizados cuando se obtenga la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial. Es objeto de amortización lineal durante una vida útil estimada de cinco años y corrección valorativa por deterioro en su caso.

Programas de ordenador

Se incluyen en el activo, tanto los adquiridos a terceros como los elaborados por la propia empresa para sí misma, utilizando los medios propios de que dispone, incluidos los gastos de desarrollo de las páginas web. En ningún caso pueden figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación informática.

Se aplican los mismos criterios de registro y amortización que los establecidos para los gastos de desarrollo, aplicando respecto a la corrección valorativa por deterioro los especificados con carácter general para los inmovilizados intangibles. Se amortizan linealmente durante una vida útil de tres años.

INMOVILIZADO MATERIAL

Valoración inicial

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o al coste de producción. Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito se considera como precio de adquisición el valor venal de los mismos en el momento de la adquisición.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos sólo se incluyen en el precio de adquisición cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Se incorpora al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose estas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior.

En aquellos inmovilizados que necesitan un periodo de tiempo superior a un año, se incluye al precio de adquisición los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material y atribuible a la adquisición.

Precio de adquisición.

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.

Coste de producción.

El coste de producción de los elementos del inmovilizado material fabricados o construidos por la propia empresa se obtiene añadiendo al precio de adquisición de los terrenos, los demás costes directamente imputables a dichos bienes.

Permuta

En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material recibido se valora por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hayan entregado a cambio.

Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el elemento entregado a cambio se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Se considera comercial cuando:

- La configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o
- El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la operación.

Cuando la permuta no tiene carácter comercial, el inmovilizado recibido se valorará por el valor contable del bien entregado más las contrapartidas monetarias que se entreguen a cambio, con el límite del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.

Aportaciones de capital no dinerarias

Los bienes de inmovilizado recibidos en concepto de aportación no dineraria de capital valoran por su valor razonable en el momento de la aportación conforme a lo señalado en la norma sobre transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio.

Valoración posterior

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado se valoran por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

Amortización

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.

Se amortizará de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material que tenga un coste significativo en relación con el coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento. Las amortizaciones se practican linealmente, estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Elementos	Años	Coficiente
Construcciones	33	3%
Instalaciones Técnicas	5	20%
Maquinaria	10	10%
Utilaje	5	20%
Otras instalaciones	10	10%
Mobiliario	10	10%
Equipos Procesos de Información	4	25%
Elementos de Transporte	8	16%
Otro inmovilizado Material	10	10%

Deterioro del valor

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Baja

Se dan de baja en el momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espere obtener beneficios o rendimientos económicos futuros de los mismos.

La diferencia entre el importe que se obtenga de un elemento, neto de los costes de venta, y su valor contable determina el beneficio o pérdida.

INMOVILIZADO MATERIAL: Notas particulares

En particular se aplican las normas que a continuación se expresan con respecto a los bienes que en cada caso se indican:

Solares sin edificar

Se incluirán en su precio de adquisición, los gastos de acondicionamiento, los de derribo de construcciones, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se efectúen con carácter previo a su adquisición, así como la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.

Construcciones

Su precio de adquisición o coste de producción está formado, además de por todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. Se valora por separado el valor del terreno y el de los edificios y otras construcciones.

Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje

Su valoración comprende todos los gastos de adquisición o de fabricación y construcción hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.

Utensilios y herramientas

Los utensilios y herramientas incorporados a elementos mecánicos se someten a las normas valorativas y de amortización aplicables a dichos elementos.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos que la empresa lleva a cabo para sí misma, se cargan en las cuentas de gastos que correspondan. Las cuentas de inmovilizaciones materiales en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos, cuando dichos conceptos son capitalizables.

Costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes

Son incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, debiendo dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Clasificación y valoración de instrumentos financieros por categorías

SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA SA registra los instrumentos financieros en su balance cuando se convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico, conforme a las disposiciones del mismo, que da lugar a un activo financiero en **SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA SA** y un pasivo financiero en otra sociedad o viceversa. Se consideran por tanto instrumentos financieros, lo siguientes:

a) Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en "Créditos a empresas" y "Deudores comerciales y otros"

cuentas a cobrar" en el balance.

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

b) Débitos y partidas a pagar

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método.

EXISTENCIAS

Las existencias propiedad de la Sociedad se componen de solares y construcciones, y se valoran al coste de adquisición / producción o al valor de mercado, el menor de los dos.

El precio de adquisición comprende el consignado en factura más todos los gastos adicionales que se produzcan hasta su puesta en condiciones de utilización o venta. El importe de los impuestos indirectos que gravan la adquisición de las existencias sólo se incluirá en el precio de adquisición cuando dicho importe no sea recuperable directamente de la Hacienda Pública.

En el coste de producción se incluyen los costes directamente imputables (certificaciones de obra, honorarios facultativos, etc.) También se incluye la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los bienes de que se trate, en la medida en que tales costes correspondan al periodo de construcción o fabricación.

Cuando se incurre en gastos financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones para la venta, se incluyen dichos gastos como mayor valor de las existencias, siempre y cuando correspondan a financiación ajena destinada a financiar la adquisición o construcción.

Método de asignación de valor.

Cuando se trate de asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes intercambiables entre sí, se adoptará con carácter general el método del precio medio o coste medio ponderado.

Cuando se trate de bienes no intercambiables entre sí, el valor se asignará identificando el precio o los costes imputables a cada bien individualmente considerado.

Valoración posterior.

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias hubiesen dejado de existir, el importe de la corrección será objeto de reversión, reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

PATRIMONIO NETO

El capital social está representado por acciones ordinarias.

En el caso de adquisición de acciones propias de la Sociedad, la contraprestación pagada, incluido cualquier coste incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de nuevo o enajenación. Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibido, neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente atribuible, se incluye en el patrimonio neto.

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

Activos y pasivos por impuesto corriente

El impuesto corriente es la cantidad que satisface la empresa como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto o impuestos sobre el beneficio relativos a un ejercicio. Se reconoce como un pasivo en la medida, en que esté pendiente de pago. En caso contrario, si la cantidad ya pagada corresponde al ejercicio presente y a los anteriores, excediese del impuesto corriente por esos ejercicios, el exceso se reconocerá como un activo. El importe a cobrar por la devolución de cuotas satisfechas en ejercicios anteriores se reconocerá como un activo por impuesto corriente.

Se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

Activos y pasivos por impuesto diferido

Se calculan por el método del pasivo sobre las diferencias temporarias derivadas de la diferente valoración, contable y fiscal, atribuidas a los activos, pasivos y determinados instrumentos de patrimonio propio de la empresa, en la medida que tengan incidencia en la carga fiscal futura. La valoración fiscal, es el importe atribuido a dicho elemento de acuerdo con la legislación fiscal aplicable.

Se valorarán según los tipos de gravamen aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar en el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias.

Gastos (ingreso) por impuesto sobre beneficios

Comprende la parte relativa al gasto (ingreso) por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto (ingreso) por el impuesto diferido.

El gasto o el ingreso por el impuesto corriente se corresponden con la cancelación de las retenciones y pagos a cuenta así como con el reconocimiento de los pasivos y activos por impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto resultante de contabilizar las deducciones.

Tanto el gasto o el ingreso por impuesto corriente como diferido, se inscriben en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, se reconocen en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades. No se considera que se puede valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. La Sociedad basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, que salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la empresa debe repercutir a terceros no formarán parte de los ingresos.

Los créditos por operaciones comerciales se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a instrumentos financieros.

No se reconocerá ningún ingreso por la permuta de bienes o servicios, por operaciones de tráfico, de similar naturaleza y valor.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las provisiones corresponden a saldos acreedores que cubren obligaciones derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o el momento de cancelación.

Las provisiones se valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrando los ajustes que surgen por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van

devengando. Cuando se tratan de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no es necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no supone una minoración de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la empresa del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido. El importe por el que se registra el citado activo no podrá exceder del importe de la obligación registrada contablemente.

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. Los eventuales pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie, se valorarán por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. Se imputarán como ingresos del ejercicio según se destinen.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o propietarios no constituyen ingresos, registrándose directamente en los fondos propios, independientemente del tipo de subvención, donación o legado de que se trate.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan dichos ejercicios.

INDEMNIZACIONES POR CESE

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Sociedad de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. La Sociedad reconoce estas prestaciones cuando se ha comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal detallado sin posibilidad de retirada. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha del balance se descuentan a su valor actual.

TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

Con carácter general, la Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de lo que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.

MEDIO AMBIENTE

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.

La Sociedad sigue el criterio de registrar las inversiones medioambientales a su coste de adquisición o de producción, neto de su amortización acumulada, clasificándolas en el epígrafe correspondiente del inmovilizado material en función de su naturaleza.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los mismos. Los gastos de conservación y mantenimiento se registran con cargo a los resultados del ejercicio en que se incurren.

Los gastos incurridos por requerimiento de la legislación medioambiental aplicable son clasificados por naturaleza dentro del epígrafe "Otros gastos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

5-INMOVILIZADO INTANGIBLE

Las partidas del inmovilizado intangible, presentan, durante los ejercicios económicos 2015 y 2014, los movimientos reflejados a continuación.

Concepto	31/12/2014	Altas	Bajas	31/12/2015
Aplicaciones informáticas	24.769,43	-	-	24.769,43
Patentes	444,82	-	-	444,82
Otro inmovilizado intangible	15.025,03	-	-	15.025,03
Total Coste	40.239,28	-	-	40.239,28
Amort. Acum. Aplicaciones informáticas	(24.769,43)	-	-	(24.769,43)
Amort. Acum. Patentes	(444,82)	-	-	(444,82)
Amort. Acum. Otro inmovilizado intangible	(9.457,50)	(450,00)	-	(9.907,5)
Total Amortización acumulada	(34.671,75)	(450,00)	-	(35.121,75)
Inmovilizado Intangible Neto	5.567,53	-	-	5.117,53

Concepto	31/12/2013	Altas	Bajas	31/12/2014
Aplicaciones informáticas	24.769,43	-	-	24.769,43
Patentes	444,82	-	-	444,82
Otro inmovilizado intangible	15.025,03	-	-	15.025,03
Total Coste	40.239,28	-	-	40.239,28
Amort. Acum. Aplicaciones informáticas	(19.482,43)	(5.287,00)	-	(24.769,43)
Amort. Acum. Patentes	(444,82)	-	-	(444,82)
Amort. Acum. Otro inmovilizado intangible	(9.007,50)	(450,00)	-	(9.457,50)
Total Amortización acumulada	(28.934,75)	(5.737,00)	-	(34.671,75)
Inmovilizado Intangible Neto	11.304,53	-	-	5.567,53

Al cierre del ejercicio 2015 la Sociedad tiene elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados por valor de 25.214,25 euros. (25.214,25 euros en 2014).

Concepto	Euros	
	2015	2014
Propiedad industrial	444,82	444,82
Aplicaciones Informáticas	24.769,43	24.769,43
Total	25.214,25	25.214,25

6-INMOVILIZADO MATERIAL

Las partidas del inmovilizado material, presentan, durante los ejercicios económicos 2014 y 2015, los movimientos reflejados a continuación.

Concepto	31/12/2014	Altas	Bajas	31/12/2015
Terrenos y construcciones	2.425.420,18	-	-	2.425.420,18
Inst. técnicas y otro inmovilizado material	312.978,22	-	-	312.978,22
Inmovilizado en curso	-	-	-	-
Total Coste	2.738.398,40	-	-	2.738.398,40
Amort. Acum. construcciones	(286.176,26)	(72.086,79)	-	(358.263,05)
Amort. Acum. Inst. técnicas y otro inm. material	(201.649,15)	(14.290,40)	-	(215.939,55)
Total Amortización acumulada	(487.825,41)	(86.377,19)	-	(574.202,60)
Inmovilizado Material	2.250.572,99	-	-	2.164.195,80

Concepto	31/12/2013	Altas	Bajas	31/12/2014
Terrenos y construcciones	2.425.420,18	-	-	2.425.420,18
Inst. técnicas y otro inmovilizado material	312.978,22	-	-	312.978,22
Inmovilizado en curso	-	-	-	-
Total Coste	2.738.398,40	-	-	2.738.398,40
Amort. Acum. construcciones	(213.174,44)	(73.001,82)	-	(286.176,26)
Amort. Acum. Inst. técnicas y otro inm. material	(177.396,15)	(24.253,00)	-	(201.649,15)
Total Amortización acumulada	(390.570,59)	(97.254,82)	-	(487.825,41)
Inmovilizado Material	2.347.827,81	-	-	2.250.572,99

El valor de coste de terrenos asciende a 29.496,18 euros (29.496,18 euros en 2014), que corresponde a los terrenos del edificio social y la zona anexa arbolada, el resto de saldo del epígrafe de Terrenos y construcciones por un importe de 2.395.924,00 euros corresponde a el edificio social.

Al cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra y venta de elementos de inmovilizado material.

Durante el ejercicio 2015 no se han reconocido correcciones valorativas por deterioro significativas para ningún inmovilizado material individual. El detalle de los bienes totalmente amortizados es el siguiente:

Concepto	31/12/2015	31/12/2014
Utillaje	28,97	28,97
Otras instalaciones	2.525,89	2.525,89
Mobiliario	11.216,37	19.329,93
Equipos procesos información	28.364,17	22.664,17
Otro inmovilizado	25.535,66	25.535,66
Total	67.671,06	70.084,62

7- ANALISIS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Análisis por categorías:

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de registro y valoración de "Instrumentos financieros", es el siguiente:

Activos financieros:

	Euros	
	Activos financieros a corto plazo	Activos financieros a corto plazo
	31/12/2015	31/12/2014
Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8)	1.048.089,22	37.706,33
TOTAL	1.048.089,22	37.706,33

El aumento de las partidas a cobrar esta motivado por la venta de la parcela a la empresa Refrescame de Forma Natural SI, que parte del precio quedo aplazada de su cobro mediante, garantizado con pagares avalos.

Pasivos financieros:

	Euros			
	Pasivos financieros a largo plazo		Pasivos financieros a largo plazo	
	31/12/2015		31/12/2014	
	Deudas con entidades de crédito	Derivados, Otros	Deudas con entidades de crédito	Derivados, Otros
Débitos y partidas a pagar (Nota 11)	634.193,55	28.145,58	759.174,91	27.926,50
	634.193,55	28.145,58	759.174,91	27.926,50

	Euros			
	Pasivos financieros a corto plazo		Pasivos financieros a corto plazo	
	31/12/2015		31/12/2014	
	Deudas con entidades de crédito	Derivados, Otros	Deudas con entidades de crédito	Derivados, Otros
Débitos y partidas a pagar (Nota 11)	124.981,36	2.495.513,09	73.407,79	1.373.995,17
	124.981,36	2.495.513,09	73.407,79	1.373.995,17

El aumento de la partida de derivado y otros tiene su origen en los anticipos recibidos de clientes que se corresponde con contratos de venta que se ejecutaran en el año 2016.

b) Análisis por vencimientos:

Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable clasificados por año de vencimiento son los siguientes:

Activos financieros:

Todos los activos financieros tienen vencimiento a corto plazo. Los valores razonables y contables de los préstamos y partidas a cobrar son coincidentes, dado que el efecto del descuento no es significativo.

Pasivos financieros:

	2016	2017	2018	2019	2020	2015	
						Años posteriores	Total
Deudas con entidades de crédito	124.981,36	126.805,77	128.607,81	78.779,97	50.000	250.000	759.174,91
Otros pasivos financieros	2.495.513,09						2.495.513,09
	2.620.494,45	126.805,77	128.607,81	78.779,97	50.000	250.000	3.254.688

	2015	2016	2017	2018	2019	2014	
						Años posteriores	Total
Deudas con entidades de crédito	73.407,79	187.481,45	76.660,79	115.953,14	79.079,55	327.926,48	860.509,20
Otros pasivos financieros	1.373.995,17						1.373.995,17
	1.447.402,96	187.481,45	76.660,79	115.953,14	79.079,55	327.926,48	2.234.504,37

Los valores contables y razonables de los débitos y partidas a pagar son coincidentes al no haber diferencias significativas con la valoración a coste amortizado.

8- PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR

	Euros	
	31/12/2015	31/12/2014
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.061.702,76	51.319,87
Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	(13.613,54)	(13.613,54)
Total Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo	1.048.089,22	37.706,33

La Sociedad realiza ajustes por deterioro de los activos financieros cuando existen expectativas razonables de que los mismos puedan presentar problemas de recuperación en su valor sobre la base de un análisis individualizado.

9-EXISTENCIAS

El detalle de las existencias es el siguiente:

	Euros	
	31/12/2015	31/12/2014
Existencias a corto plazo	-	-
Existencias a largo plazo	10.799.371,29	11.304.150,97
Total	10.799.371,29	11.304.150,97

Los terrenos adquiridos se han considerado existencias de ciclo largo por estar destinados tras su transformación a su venta siendo su periodo estimado de venta superior a los 12 meses. En 2013 se reclasificaron las existencias como ciclo a largo plazo debido a la difícil situación de venta en el sector motivada por la crisis y se mantiene en 2015. La variación corresponde con la venta de parcelas efectuadas en el ejercicio 2015. De las tasaciones recientes disponibles no se desprenden pérdidas de valor de realización.

No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten a la titularidad, disponibilidad ni valoración de las existencias.

No existen limitaciones en la disponibilidad de las existencias por garantías, pignoraciones, fianzas y otras razones análogas. No existen compromisos firmes de compra así como no hay que destacar información correspondiente a contratos de futuro relativos a existencias.

Por el contrario existen compromiso de venta de parcelas sobre las cuales se ha formalizado contratos de venta que se materializan en 2006, y de los cuales se han recibido anticipos de los clientes que han quedado reflejados en las cuentas que se formulan.

Existe un anticipo de clientes por importe de 150€.

10 - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

	Euros	
	31/12/2015	31/12/2014
Tesorería	1.530.665,13	287.038,20

Otros activos líquidos equivalentes	99.998,00
Total	1.530.665,13 387.036,20

El epígrafe "Otros activos líquidos equivalentes" recoge el importe de imposiciones a plazo fijo de liquidez inmediata sin penalización.

11 – DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR

	Euros	
	31/12/2015	31/12/2014
Deudas a largo plazo:	662.339,13	787.101,41
Deudas con entidades de crédito	634.193,5	759.174,91
Otras deudas a largo plazo	28.145,58	27.926,50
Deudas a corto plazo:	142.644,86	91.927,93
Deudas con entidades de crédito	124.981,36	73.407,79
Otros pasivos financieros	17.663,50	18.520,14
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar:	2.477.849,59	1.355.475,03
Proveedores a corto plazo	121.611,90	181.505,42
Acreeedores varios	245.040,74	42.209,34
Anticipo de clientes	2.111.196,95	1.131.760,27
Débitos y partidas a pagar	3.282.833,58	2.234.504,37

Las "deudas a largo plazo con entidades de crédito" se corresponde con 3 préstamos para la financiación de la obras de ampliación del P.P. de Valle, a un interés del 5.726% y 6.524%, concedidos por Caja Murcia y Banco de Valencia, por importe cada uno de ellos de 300.000 euros y 150.000 euros, con vencimiento en 2019 con un año de carencia. El otro préstamo fue concedido por el MINER por importe de 500.000 euros a tipo de interés del 0% y con un plazo de devolución de 15 años, con carencia de los 5 primeros años y vencimiento en 2025.

Al cierre de ejercicio no se han producido impagos de cuota de préstamos.

En "otras deudas a largo plazo", se incluye un saldo de 25.910,00 euros correspondiente a las obras de mejora del local alquilado por un plazo de tres años, las cuales corren a cargo del arrendatario, en 2014 (25.910 euros).

El saldo del epígrafe "anticipo de clientes" incluye el correspondiente a la operación de permuta de los terrenos del plan parcial de la costera, por obras futuras del valle y cuyo valor asciende a 966.030,44 euros. El pasivo se cancelará contra la entrega de las parcelas. También se incluye en esta partida el anticipo de la parcela que se tiene que entregar a la Sociedad Mercantil Pavasal a la finalización de las obras, cuyo saldo es de 165.729,83 euros. También recoge este epígrafe los anticipos recibidos de las futuras ventas a formalizar en 2016 con determinadas tres empresas y que por motivos de privacidad no identificamos siendo el importe recibido de 979.436,68€

Aplazamientos de pagos efectuados a proveedores: El detalle de los pagos por operaciones comerciales durante el ejercicio 2015 y pendientes de pago en relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010, modificada por la Ley 11/2013, es la siguiente:

	Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance	
	2015	
	Euros	%
Dentro del plazo máximo legal		
Resto		
Total pagos del ejercicio		

Asimismo, les informamos que durante el ejercicio 2014 existían saldos pendientes al cierre, que presenten un aplazamiento superior al plazo legal de pago por importe de 127.945,46€ habiendo sido satisfecho en su totalidad todos dentro del plazo legalmente establecido.

12 - FONDOS PROPIOS

El Capital Social asciende a 3.211.850,88 euros nominales y tiene la composición siguiente:

Clases Series	Número	Acciones		Desembolsos No exigidos	Fecha de Exigibilidad	Euros
		Valor Nominal	Total			Capital Desembolsado
A	5451	300,51	1.638.080,01	-	-	1.638.080,01
B	5237	300,51	1.573.770,87	-	-	1.573.770,87

La composición del capital social es la siguiente:

	Acciones	Porcentaje
Excmo. Ayuntamiento de Alhama	1.392	13%
Instituto fomento de la Región de Murcia	8.896	83%
Acciones en situación especiales(Cartera)	100	1%
Corporación Empresarial CajaMurcia	100	1%
Comunidad Autónoma de Murcia	200	2%
Total	10.688	100%

A final del ejercicio se ejecutó el acuerdo adoptado por la Junta, de adquirir las acciones nominativas de la entidad Banco de Sabadell, para su posterior venta o amortización, siendo esta adquiridas por el importe de 35.000€

Reserva Legal

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.

No existen acciones propias en poder de la Sociedad

Resultados negativos de ejercicios Anteriores:

	Euros	
	31/12/2015	31/12/2014
Remanente	7.409.351,60	7.230.843,92
Resultado negativos de ejercicios anteriores	(398.870,22)	(398.870,22)
Total	7.010.481,38	6.831.973,70

13 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente cuadro:

Entidad concesionaria	Euros	Finalidad	Fecha de concesión
Ministerio de Industria	345.000,00	Adquisición terrenos	2002
Ministerio de Industria	700.000,00	Adquisición terrenos	2003
Ayuntamiento de Alhama	15.025,03	Uso de instalaciones	-
Instituto fomento Murcia	57.837,00	Dinamiza el valle	2012
Instituto fomento Murcia	48.900,00	Equipam. Empresa.	2012
Ayuntamiento de Alhama	14.339,99	Viveros ayuda	2014
Total	1.181.102,02		

El importe de 15.025,03 euros corresponde al valor contabilizado por la cesión del uso de las oficinas donde la empresa desarrolla su actividad, que es propiedad del Ayuntamiento de Alhama. A 31/12/2015 la Sociedad seguía ejerciendo el uso y disfrute de estas instalaciones, sin que exista una fecha dictada por el Ayuntamiento de Alhama para su devolución definitiva.

La Sociedad no ha recibido subvenciones en 2015, por contra durante el ejercicio 2014 recibió una subvención para el acondicionamiento de los locales y viveros de empresas por importe de 14.339,99 euros.

Concepto	Importe concedido	Saldo inicial	Alta	Aplicación	Efecto impositivo	Otros movimientos	Saldo final
Miner 2002	345.000,00	146.442,17	-	(10.221,04)	(3.407,02)		136.221,13
Miner 2003	700.000,00	16.002,99	-	(4.307,00)	(1.435,70)		11.695,99
Ayuntamiento Alhama	15.025,03	5.567,53	-	(450)	-	-	5.117,53
Dinamización del suelo	57.837,00	43.377,75	-	(3.027,58)	(1.009,20)		40.350,17
Equip. Empresariales	48.900,00	17.478,90	-	(3.560,44)	(1.186,81)		13.918,46
Viveros	14.339,99	5.130,00	-				5.130,00
Total	1.181.102,02	233.999,34	-	(21.566,06)	(7.038,73)	-	212.433,28

El movimiento de la subvención es el siguiente:

	EUROS	
	2015	2014
Saldo inicial	233.999,34	219.403,59
Aumentos	0,00	14.339,99
Efecto impositivo nueva subvención	0,00	(3.585,00)
Efecto impositivo a la cuenta de pérdidas y ganancias	7.038,73	3.143,60

Imputación al resultado	(28.604,79)	(13.024,38)
Otras variaciones	0,00	13.721,53
Saldo final	212.433,28	233.999,33

14-SITUACIÓN FISCAL

Las partidas de "deudores varios" y "otros acreedores" del activo y pasivo corriente del balance recogen saldos deudores y acreedores con Administraciones públicas con el siguiente detalle

	EUROS	
	2015	2014
Créditos		
Hacienda Pública, deudora por IVA	0,02	7.827,11
Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	48.900,00	48.900,00
Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	2.177,38	-
	51.077,40	56.720,91
Deudas		
Hacienda Pública, acreedora por impuesto	598.463,20	297.115,20
Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2.213,37	2.209,36
H.P. acreedora por Impuesto sociedades		
	600.676,57	299.324,56

En la partida "Hacienda pública, acreedora por retenciones impuestos" se incluye principalmente el importe de la liquidación de iva del 4T para el ejercicio actual. En el ejercicio anterior recoge el saldo correspondiente a subvenciones de capital concedida en el año 2000 y en dicho ejercicio existía riesgo de tener que ser devueltas por importe de 274.356,14 euros. (Nota 15).

La liquidación del impuesto sobre beneficios representa el siguiente detalle:

	2015			2014		
	Aumentos	Disminuciones	Total	Aumentos	Disminuciones	Total
Saldo ingresos y gastos ejercicio	152.829,06	-	152.829,06	178.507,68	-	178.507,68
Impuesto sociedades	50.943,02	-	50.943,02	59.502,56	-	59.502,56
Compensación de bases imponible negativas de ejercicios anteriores	-	(203.772,08)	(203.772,08)	-	(238.010,24)	(238.010,24)
Base Imponible Fiscal	203.772,08	(203.772,08)	0,00	238.010,24	(238.010,24)	-

La empresa tiene pendientes de inspección las declaraciones y periodos impositivos siguientes:

IMPUESTO	PERODO
IVA	2012-2015
SOCIEDADES	2011-2015
IRPF	2012-2015
IAE	2012-2015

Las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones, los Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente:

	Euros	
	31/12/2015	31/12/2014
Activo por impuesto diferido		
Crédito por bases imponibles negativas	22.467,27	73.410,29
Pasivo por impuesto diferido		
Diferencias temporarias (subvenciones de capital)	(72.365,18)	(79.403,91)
Total	(49.897,91)	(5.993,62)

Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas pendientes de compensación se reconocen en la medida en que es probable que la Sociedad obtenga ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.

Los pasivos por impuestos diferidos registrados al cierre del ejercicio 2015 surgen principalmente de la incorporación de las subvenciones al patrimonio neto.

Los créditos por bases imponibles negativas por año de activación y su máximo periodo de aplicación es el siguiente:

Pendiente de aplicación	Euros
	Máximo periodo de aplicación
0	
0	

Durante el ejercicio 2015 la Sociedad ha aplicado bases imponibles negativas por importe de 203.772,08€, en 2014(59.502,56 euros).

15 - INGRESOS Y GASTOS

El desglose de la partida de "Aprovisionamientos", "Gastos de personal", "Otros gastos de explotación" y "Otros resultados" del modelo abreviado de la cuenta de pérdidas y ganancias se ven reflejados a continuación:

	Euros	
	31/12/2015	31/12/2014
Aprovisionamientos		
a) Compra de mercaderías	222.090,94	718,40
b) Variación de existencias de mercaderías	75.140,69	126.610,98
	297.231,63	127.329,38

Gastos de personal

a) Sueldos y Salarios	77.184,16	75.946,52
b) Seguridad Social a cargo de la empresa	22.032,74	22.209,44
	<u>99.216,90</u>	<u>98.155,96</u>

La partida de "otros gastos de explotación" se desglosa según los siguientes saldos:

	Euros	
	31/12/2015	31/12/2014
Servicios Exteriores	82.546,91	54.064,87
Otros tributos	89.896,45	45.269,77
Otros gastos de gestión corriente	0	6.000,00
Total	172.443,36	105.334,64

16- CONSEJO DE ADMINISTRACION Y ALTA DIRECCION

a) Retribución a los miembros del Consejo de Administración

No existen retribuciones al Consejo de Administración de la Sociedad por sueldos, dietas y otros conceptos. Así como anticipos o créditos, ni obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguro de vida con el mismo.

Durante el ejercicio 2015 y 2014 no se ha realizado ninguna aportación en concepto de fondos o planes de pensiones a favor de antiguos o actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. De la misma forma, no se han contraído obligaciones por estos conceptos durante el año.

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han percibido remuneración alguna en concepto de participación en beneficios o primas. Tampoco han recibido acciones ni opciones sobre acciones durante el ejercicio, ni han ejercido opciones ni tienen opciones pendientes de ejercitar.

b) Anticipos y créditos a los miembros del Consejo de Administración

La Sociedad no ha concedido ningún tipo de anticipo ni crédito a miembros del Consejo de Administración.

c) El detalle de participaciones y/o cargos en sociedades con actividades similares y realización por cuenta propia o ajena de actividades similares por parte de los Administradores es la siguiente:

Nombre	Cargo en la sociedad	Cargo en otras Sociedades	Nombre de las Otras Sociedades
Instituto de Fomento Región de Murcia	Vicepresidente	Presidente	Parque tecnológico Fuente Álamo, S.A.
		Consejero	Saprelorca, S.A.
		Vicepresidente	Centro Integrado de transportes de Murcia, S.A.
		Vicepresidente	Sociedad Pública del Suelo y equipamientos empresariales de la región de Murcia, S.A.
		Presidente	Saprelorca
			Promociones y edificaciones Fortum, S.L.
			Inventia mediterránea, S.L.

Esther Marin Gómez	Vocal	Consejero	Inventia Inversión, S.L. Unión de Empresarios Murcianos, S.G.R. (Undemur) Centro integrado de transporte Murcia, S.A. (CITMUSA) Sociedad Pública Suelo y Equipamiento Empresarial, S.A. Entidad Saneamiento y Depuración RM (Esamur) Saprelorca Parque Tecnológico Fuente Álamo
		Vocal Consejero	
		Consejero	
		Vocal Consejero	
Luis Miguel Andrés Rodríguez	Vocal	Vocal	
		Vocal	
		Vocal	

Retribución y préstamos al personal de Alta Dirección

Las retribuciones percibidas durante el ejercicio 2015 por los miembros de la alta dirección en concepto de sueldos, ascienden a 48.638,70 euros (47.932,08 en 2014).

d) Situaciones de conflictos de interés de los administradores

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el ejercicio los administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a ellos vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha ley, excepto en los casos en que haya sido obtenida la correspondiente autorización.

17 - OTRA INFORMACIÓN

El desglose del apartado referente a otra información se ve reflejado a continuación:

Número medio de trabajadores:

De acuerdo con la entrada en vigor el 24 de marzo de 2007, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la que se introdujo una Modificación de la Ley de Sociedades de Capital que exige incluir en las cuentas anuales de la Sociedad la información referente a la distribución por sexos al término del ejercicio de los miembros del Consejo de Administración, así como de la plantilla media anual de la Sociedad, el número de hombres que integran el Consejo de Administración de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 asciende a 7 (7 en 2014) mientras que no hay ninguna mujer en el Consejo de Administración de la Sociedad.

	2015			2014		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Altos directivos	1	-	1	1	-	1
Empleados de tipo administrativo	1	-	1	1	-	1
Total empleo medio	2	-	2	2	-	2

El número de trabajadores al cierre no difiere en 2015 del número de empleados medios del cuadro superior, al igual que en 2014.

18 - PROVISIONES

Dentro del capítulo de pasivo corriente aparece recogida la partida de provisiones por importe de 693.056,31 euros en 2015 (338.903,16 euros en 2014) siendo esta una provisión por riesgos y gastos por las obras de una canalización telefónica de las ventas realizadas en los diferentes subsectores del Polígono Industrial y que la Sociedad Mercantil se comprometió a ejecutar en un corto plazo de tiempo. A continuación se expone el desglose e importe de dichas provisiones.

CONCEPTO	Euros	
	2015	2014
Provisión Subsector "C"	45.356,00	45.356,00
Provisión Subsector "C2"	25.201,00	25.201,00
Provisión "BULMES"	27.521,00	27.521,00
Provisión Subsector "C3"	46.922,00	46.922,00
TOTAL SUBSECTOR C	145.000,00	145.000,00
Provisión Subsector "D"	193.903,16	193.903,16
TOTAL SUBSECTOR D	193.903,16	193.903,16
Provisión Subsector E	354.153,15	
TOTAL SUBSECTOR E	354.153,15	
TOTAL PROVISIONES	693.056,31	338.903,16

19 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambiental.

20 – HECHOS POSTERIORES

No se han producido acontecimientos posteriores al cierre que pudieran ser significativos a efectos de las presentes cuentas anuales.

INFORME DE GESTIÓN 2015

La empresa SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA, S.A., centra su actividad en la promoción de suelo industrial, situado en el PARQUE INDUSTRIAL DE ALHAMA, de Alhama de Murcia.

La gestión de la Sociedad va dirigida a proporcionar suelo industrial, a aquellos empresarios que pretendan instalarse en el Parque Industrial de Alhama, a unos precios asequibles dentro del panorama actual del mercado de la promoción de suelo industrial en la Región de Murcia. Con la puesta en marcha del edificio CIDE (Centro Industrialhama de Desarrollo Empresarial) se ha comenzado con la actividad de arrendamiento de locales de negocio. En 2015 se ha continuado con el trámite urbanístico para el nuevo Plan Parcial "El Valle" y la realización de las obras de urbanización correspondientes a la 1ª fase del plan parcial El valle con lo que se han generado nuevas parcelas urbanizadas para su venta y se mejorará la imagen y entrada al parque industrial, así mismo se ha continuado con la gestión del edificio social y comercial del Parque Industrial de Alhama donde se ubican las nuevas oficinas de Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. y donde se han habilitado locales para alquilar a emprendedores.

En relación con los datos económicos del ejercicio 2015 es importante mencionar que en 2015 se han materializado ventas de parcelas hecho que no se producía desde 2008 coincidente con este prolongado periodo de crisis, en el importe de los metros vendidos ha alcanzado la cifra de 18.152. lo que ha generado unos ingresos de 1.292,705€ y unos ingresos de arrendamiento de 49.746,07€.

Los resultados del ejercicio, arrojan beneficios de 152.829,06 euros antes de impuestos.

La Sociedad no ha realizado actividades de I+D.

Durante el ejercicio a que se refiere el presente Informe de Gestión, no han sido adquiridas ni enajenadas acciones propias por parte de la Sociedad.

No se han producido hechos posteriores significativos a parte de los ya mencionados en las cuentas anuales abreviadas.

La Sociedad no realiza operaciones con instrumentos financieros complejos.



Isabel de Rey Carrión , Secretario no Consejero, del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Murcia en el Libro 380, Folio 68, Hoja 6716, con C.I.F. nº. A30109029 y con domicilio social en Parque Industrial de Alhama, Avd. Europa, edif. CIDE Alhama de Murcia (Murcia).

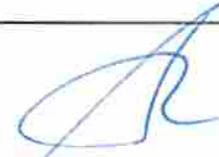
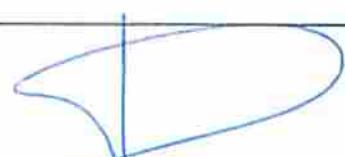
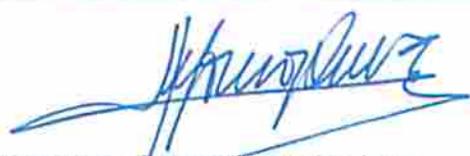
Certifica:

Que las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto y memoria), e Informe de Gestión, formulados por el Consejo de Administración, en su reunión de 30 de Marzo de dos mil dieciseis correspondientes al Ejercicio de 2015, que el Consejo de Administración de la Sociedad somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, fueron firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración. Posteriormente, con fecha 30 de marzo de 2016, las cuentas anuales del ejercicio 2014 son reformuladas por los Administradores, las cuales vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este escrito (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto y memoria).

Alhama de Murcia, 30 de Marzo de 2016

Vº Bº El Presidente  Diego A. Conesa Alcaraz	El Secretario Isabel Del Rey Carrión
--	---

Las presentes Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2015 e Informe de Gestión del ejercicio 2015, objeto de la diligencia de esta misma fecha, quedan seguidamente firmados por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

 Juan Romero Garcia	 Instituto de Fomento Región der Murcia Javier Celdrán Iorente
 Luis Miguel Andrés Rodríguez	 Gesnostrum Sociedad Gestora, S.L.U. Alfonso Rosique Ros
Esther Marín Gómez	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE 2015

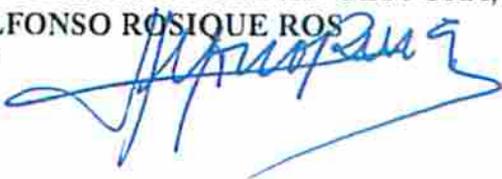
DGr

D. DIEGO A. CONESA ALCARAZ
Presidente


INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Vicepresidente
D. JAVIER CELDRÁN LORENTE

D. ESTHER MARÍN GÓMEZ
Vocal

GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA, SLU
D. ALFONSO ROSIQUE ROS
Vocal

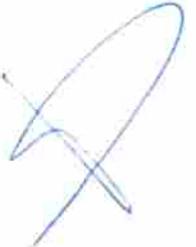

D. JUAN ROMERO GARCÍA
Vocal


D. LUIS MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ
Vocal


DÑA. ISABEL DEL REY CARRIÓN
Secretaria no Consejera

FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 30 DE ABRIL DE 2016





ESTADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE
LOSAVALES CONCEDIDOS A INDUSTRIALHAMA S.A , EN EL EJERCICIO

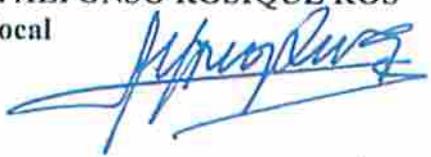
2015


D. DIEGO A. CONESA ALCARAZ
Presidente


INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Vicepresidente
D. JAVIER CELDRÁN LORENTE

D. ESTHER MARÍN GÓMEZ
Vocal

GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA, SLU
D. ALFONSO ROSIQUE ROS
Vocal


D. JUAN ROMERO GARCÍA
Vocal


D. LUIS MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ
Vocal


DÑA. ISABEL DEL REY CARRIÓN
Secretaria no Consejera

FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 30 DE ABRIL DE 2016



LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y
FINANCIACIÓN DE INDUSTRIALHAMA, S.A., CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2015



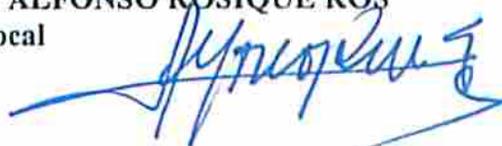
D. DIEGO A. CONESA ALCARAZ
Presidente



INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Vicepresidente
D. JAVIER CELDRÁN LORENTE

D. ESTHER MARÍN GÓMEZ
Vocal

GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA, SLU
D. ALFONSO ROSIQUE ROS
Vocal



D. JUAN ROMERO GARCÍA
Vocal

D. LUIS MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ
Vocal



DÑA. ISABEL DEL REY CARRIÓN
Secretaría no Consejera





FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 30 DE ABRIL DE 2016



AVALES CONCEDIDOS:

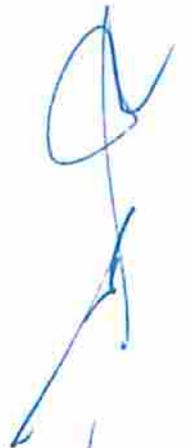
ENTIDAD

BENEFICIARIO

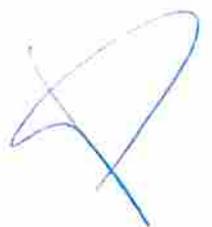
IMPORTE

NO EXISTEN AVALES CONCEDIDOS

Dub



(4-1)



BALANCE DE COMPROBACIÓN EJERCICIO 2015



D. DIEGO A. CONESA ALCARAZ
Presidente

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Vicepresidente
D. JAVIER CELDRÁN LORENTE

D. ESTHER MARÍN GÓMEZ
Vocal

GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA, SLU
D. ALFONSO ROSIQUE ROS
Vocal



D. JUAN ROMERO GARCÍA
Vocal



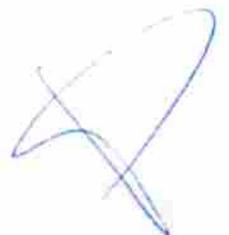
D. LUIS MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ
Vocal



DÑA. ISABEL DEL REY CARRIÓN
Secretaria no Consejera



FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 30 DE ABRIL DE 2016



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: Industria Alhama Fechas: 01/01/2015-31/12/2015 Cuentas: 100000-7999999999999999

CUENTA	VALORES PERIODO			VALORES ACUMULADOS		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
[100000] Capital social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.211.850,88 €	-3.211.850,88 €
[108000] Acciones o participaciones propias en situaciones especiales	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
[112000] Reservas legal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	707.455,74 €	-707.455,74 €
[113000] Reserva voluntaria	298,61 €	0,00 €	298,61 €	298,61 €	0,00 €	298,61 €
[120000] Remanente	0,00 €	178.507,68 €	-178.507,68 €	0,00 €	7.409.351,60 €	-7.409.351,60 €
[121000] Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	398.870,22 €	0,00 €	398.870,22 €
[129000] Resultados del ejercicio	178.507,68 €	0,00 €	178.507,68 €	178.507,68 €	178.507,68 €	0,00 €
[130001] Programa Dinamizacion Suelo Info P.P.El Valle	3.027,58 €	0,00 €	3.027,58 €	3.027,58 €	43.377,75 €	-40.350,17 €
[130002] Programa Promocion Equipamientos Empresariales Info	3.560,44 €	0,00 €	3.560,44 €	3.560,44 €	17.478,90 €	-13.918,46 €
[130003] Programa Viveros Ayuntamiento Alhama	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.130,00 €	-5.130,00 €
[130008] Subvencion 2002 Miner	10.221,04 €	0,00 €	10.221,04 €	10.221,04 €	146.442,17 €	-136.221,13 €
[130010] Subvencion 2003 Miner	4.307,00 €	0,00 €	4.307,00 €	4.307,00 €	16.002,99 €	-11.695,99 €
[138001] Ingresos por Bienes Cedidos	450,00 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €	5.567,53 €	-5.117,53 €
[170002] Deudas L/P Prestamo Miner PP El Valle	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	500.000,00 €	-450.000,00 €
[170003] Prestamo L/P Cajamurcia 00315007019684	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	166.666,56 €	-116.666,56 €
[170004] Prestamo L/P BValencia 5320079573	24.981,36 €	0,00 €	24.981,36 €	24.981,36 €	92.508,35 €	-67.526,99 €
[173001] Proveedores de Inmvilizado a largo plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.910,00 €	-25.910,00 €
[180000] Fianzas recibidas a largo plazo	234,40 €	453,48 €	-219,08 €	234,40 €	2.469,98 €	-2.235,58 €
[203000] Parque Industrial de Alhama	0,00 €	0,00 €	0,00 €	444,82 €	0,00 €	444,82 €
[206001] Sistema Operativo Windows 95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87,15 €	0,00 €	87,15 €
[206002] Microsoft Office 97	0,00 €	0,00 €	0,00 €	348,59 €	0,00 €	348,59 €
[206003] Programa Contabilidad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99,17 €	0,00 €	99,17 €
[206004] Panda Antivirus Platinum 7.0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	258,02 €	0,00 €	258,02 €
[206005] Window Xp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	257,76 €	0,00 €	257,76 €
[206006] Sap Bussines One	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.068,74 €	0,00 €	23.068,74 €
[206007] Ms-Windows 2003 Server	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00 €	650,00 €
[208001] Derechos Sobre Activos Cedidos en Uso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.025,03 €	0,00 €	15.025,03 €
[210000] Arboles Zonas Verdes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.493,50 €	0,00 €	8.493,50 €
[210001] Solar Edificio Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.002,68 €	0,00 €	21.002,68 €
[211000] Oficina Parque Industrial de Alhama	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.584,36 €	0,00 €	2.584,36 €
[211001] Edificio Social Uso Propio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	418.708,55 €	0,00 €	418.708,55 €
[211002] Edificio Social Uso Arrendamiento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.842.136,75 €	0,00 €	1.842.136,75 €
[211003] Edificio Social Activacion de Gastos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.730,00 €	0,00 €	77.730,00 €
[211004] Edificios Social Gastos Declaracion Obra Nueva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.764,34 €	0,00 €	54.764,34 €
[212001] Camaras de Seguridad y Sistemas de Telefonía	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.119,00 €	0,00 €	19.119,00 €
[212002] Red Wlan Wifi 802 11b	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.013,75 €	0,00 €	43.013,75 €
[212003] Instalacion de Sonido y Reproduccion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.660,73 €	0,00 €	16.660,73 €
[214000] Escalera de Aluminio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28,97 €	0,00 €	28,97 €
[215000] Instalaciones Riego Zonas Verdes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.525,89 €	0,00 €	2.525,89 €

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

[216000] Muebles Oficina	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.569,03 €	0,00 €	160.569,03 €
[216001] Fotocopiadora	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.116,93 €	0,00 €	1.116,93 €
[216002] Fax Telefonos y Centralita	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.382,33 €	0,00 €	1.382,33 €
[216003] Contestador Automatico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135,23 €	0,00 €	135,23 €
[216004] Telefono Movil Mitsubishi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,81 €	0,00 €	51,81 €
[216005] Funda Ordenador	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,21 €	0,00 €	7,21 €
[216006] Cable Mechero Telefono	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18,13 €	0,00 €	18,13 €
[216007] Calefactor Waserol	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80,31 €	0,00 €	80,31 €
[216008] Centralita 4/8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	399,67 €	0,00 €	399,67 €
[216009] Telefono Manos Libres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81,14 €	0,00 €	81,14 €
[216010] Calculadora Casio FX 82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,72 €	0,00 €	7,72 €
[216012] Acondicionador de Air Fujitsu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	854,89 €	0,00 €	854,89 €
[216013] Modulos 2 Puertas y Mesas Ordenador	0,00 €	0,00 €	0,00 €	512,93 €	0,00 €	512,93 €
[216014] Nokia 5110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,24 €	0,00 €	36,24 €
[216015] Nokia Gsm 8210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	308,04 €	0,00 €	308,04 €
[216016] Central Analogica KXT206SP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	453,83 €	0,00 €	453,83 €
[216017] Telefono Analogico 206	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
[216018] Sai MG PULSAR 500 VA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102,00 €	0,00 €	102,00 €
[216019] Ericson T68 Dual GPRS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	448,00 €	0,00 €	448,00 €
[216020] Nokia 5210 Exc. Dual Wap	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283,19 €	0,00 €	283,19 €
[216021] Copiadora Develop 1531 ID	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.321,00 €	0,00 €	3.321,00 €
[216022] Acondicionador Mitshubishi AIYA MOD.SRC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.293,10 €	0,00 €	1.293,10 €
[216023] Frigorifico ZANUSSI modelo ZT-32-3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172,42 €	0,00 €	172,42 €
[216025] Mobiliario Aseos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.094,65 €	0,00 €	3.094,65 €
[216026] KonicaMinolta BIZHUB C-220	0,00 €	5.700,00 €	-5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	0,00 €
[217000] Video Escritorio CWP-1FD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	651,50 €	0,00 €	651,50 €
[217001] Unidad de Flopy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,10 €	0,00 €	60,10 €
[217002] Terminal Video Tex	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262,94 €	0,00 €	262,94 €
[217003] Ordenador P166 y Accesorios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.394,43 €	0,00 €	2.394,43 €
[217004] Filtro Polaroid 17" Cristal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99,17 €	0,00 €	99,17 €
[217005] Impresora Stilus 1520	0,00 €	0,00 €	0,00 €	811,37 €	0,00 €	811,37 €
[217006] Disco Zip Sony	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205,55 €	0,00 €	205,55 €
[217007] Ordenador HP Pavilion 8545	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.261,28 €	0,00 €	1.261,28 €
[217008] Ordenador Portatil Satelite 1690 CDT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.729,11 €	0,00 €	1.729,11 €
[217009] Impresora HP LASERJET 1100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	387,65 €	0,00 €	387,65 €
[217010] Sais Mabis OFF-LINE Bos 600 VA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	162,21 €	0,00 €	162,21 €
[217011] Streamer Seagate Interno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	430,32 €	0,00 €	430,32 €
[217012] Tarjeta SCSI II Adaptec	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73,47 €	0,00 €	73,47 €
[217013] Cinta Streamer TR-5 T20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46,72 €	0,00 €	46,72 €
[217014] Ordenador HP COMPAQ D330 DT P4-2 6 GB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650,00 €	0,00 €	1.650,00 €
[217015] Ordenador Portatil HP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.675,82 €	0,00 €	1.675,82 €
[217016] Ordenador P4 PRESCOTT 3.0 Ghz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	926,72 €	0,00 €	926,72 €
[217017] Agenda HP 1407	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283,61 €	0,00 €	283,61 €
[217018] Agenda HP 1407	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283,61 €	0,00 €	283,61 €

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

[217019] Ordenador BEEP IRIDIUM 1730 y Accesorios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	923,84 €	0,00 €	923,84 €
[217020] Ordenador HP 8286	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.792,20 €	0,00 €	1.792,20 €
[217021] Ordenador Acer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	960,26 €	0,00 €	960,26 €
[217022] Ordenador HP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	861,21 €	0,00 €	861,21 €
[217023] Ordenador HP PAVILON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	861,21 €	0,00 €	861,21 €
[217024] Ordenador SD Intel Core	0,00 €	0,00 €	0,00 €	586,45 €	0,00 €	586,45 €
[217025] Servidor HP PROLIANT ML350 G6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.897,00 €	0,00 €	1.897,00 €
[217026] Monitor TFT ACER 18,5" X193 HQb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104,36 €	0,00 €	104,36 €
[217027] Ordenador HP Compac 5000 MT 5400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.282,06 €	0,00 €	1.282,06 €
[217028] Konica Minolta Bizhub C-220	5.700,00 €	0,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	0,00 €	5.700,00 €
[219000] Vallas Publicitarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.492,11 €	0,00 €	-4.492,11 €
[219001] Valla Directorio Parque Industrial Alhama	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.220,00 €	0,00 €	23.220,00 €
[219003] Equipo de Aire Mitsubishi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	673,55 €	0,00 €	673,55 €
[280300] Amortización acumulada de propiedad industrial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	444,82 €	-444,82 €
[280600] Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	23.712,06 €	0,00 €	23.712,06 €	23.712,06 €	23.712,06 €	0,00 €
[280601] Amortizacion acumulada aplicaciones informaticas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87,15 €	-87,15 €
[280602] Amortizacion Acumulada Microsof Office	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	348,59 €	-348,59 €
[280603] Amortizacion Acumulada Programa Contabilidad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99,17 €	-99,17 €
[280604] Amortizacion Acumulada Panda Antivirus Platinum 7.0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	258,02 €	-258,02 €
[280605] Amortizacion Acumulada Window Xp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	257,76 €	-257,76 €
[280606] A.A Sap Busines One	0,00 €	23.068,74 €	-23.068,74 €	0,00 €	23.068,74 €	-23.068,74 €
[280607] Amortizacion Acumulada MS-Windows 2003 Server	0,00 €	643,32 €	-643,32 €	0,00 €	650,00 €	-650,00 €
[280801] Amortizacion Acumulada Activos Cedidos en Uso	0,00 €	450,00 €	-450,00 €	0,00 €	9.907,50 €	-9.907,50 €
[281100] Amortización Acumulada Edificios	0,00 €	67.825,00 €	-67.825,00 €	0,00 €	347.109,14 €	-347.109,14 €
[281101] Amortizacion Acumulada Oficina Poligono	0,00 €	154,44 €	-154,44 €	0,00 €	1.869,74 €	-1.869,74 €
[281103] Amortizacion Acumulada Adecuacion Edificio Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.176,82 €	-5.176,82 €
[281104] A.A. Edificio Social Declaracion Obra Nueva	0,00 €	4.107,35 €	-4.107,35 €	0,00 €	4.107,35 €	-4.107,35 €
[281200] Amortización acumulada de instalaciones técnicas	37.029,02 €	3.578,00 €	33.451,02 €	37.029,02 €	37.029,02 €	0,00 €
[281201] A.A. Camaras de Seguridad	0,00 €	7.807,00 €	-7.807,00 €	0,00 €	7.807,06 €	-7.807,06 €
[281202] Amortización Acumulada Red Wlan Wifi 802 11b	0,00 €	19.408,38 €	-19.408,38 €	0,00 €	43.013,75 €	-43.013,75 €
[281203] A.A. Instalaciones Tecnicas Sonido y Reproduccion	0,00 €	5.136,73 €	-5.136,73 €	0,00 €	5.136,73 €	-5.136,73 €
[281400] Amortización acumulada de utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28,97 €	-28,97 €
[281500] Amortización acumulada de otras instalaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.525,87 €	-2.525,87 €
[281600] Amortización Acumulada Muebles de Oficina	7.867,08 €	21.881,00 €	-14.013,92 €	7.867,08 €	97.329,69 €	-89.462,61 €
[281601] Amortización Acumulada fotocopiadora	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.116,20 €	-1.116,20 €
[281602] Amortizacion Acumulada Fax y Otros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.381,59 €	-1.381,59 €
[281603] Amortizacion Acumulada Contestador Automatico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135,00 €	-135,00 €
[281604] Amortizacion Acumulada Telefono Movil Mitsubhisi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,81 €	-51,81 €
[281605] Amortizacion Acumulada Funda Ordenador	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,21 €	-7,21 €
[281606] Amortizacion Acumulada Cable Coche Telefono	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18,13 €	-18,13 €
[281607] Amortizacion Acumulada Calefactor Waserol	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80,31 €	-80,31 €
[281608] Amortizacion Acumulada Centralita Netcom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	399,67 €	-399,67 €
[281609] Amortizacion Acumulada Telefono Centralita	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81,14 €	-81,14 €

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

[281610] Amortización Acumulada Calculadora Casio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,76 €	-7,76 €
[281612] Amortización Acumulada Acondicionador de Aire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	854,89 €	-854,89 €
[281613] Amortización Acumulada Modulo 2 Mesas Ordenador	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	512,93 €	-512,93 €
[281614] Amortización Acumulada Nokia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,26 €	-36,26 €
[281615] Amortización Acumulada Telefono Nokia GSM 8210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	308,04 €	-308,04 €
[281616] Amortización Acumulada Central Analogica KXT206SP	0,00 €	102,02 €	-102,02 €	0,00 €	453,83 €	-453,83 €
[281617] Amortización Acumulada Telefono Analogico 206	0,00 €	33,91 €	-33,91 €	0,00 €	150,25 €	-150,25 €
[281618] Amortización Acumulada Sai MG Pulsa 500 VA	0,00 €	23,34 €	-23,34 €	0,00 €	102,00 €	-102,00 €
[281619] Amortización Acumulada Ericson T68 Dual Wap	0,00 €	111,41 €	-111,41 €	0,00 €	448,00 €	-448,00 €
[281620] Amortización Acumulada Nokia 5210 EXC.DUAL WAP	0,00 €	79,23 €	-79,23 €	0,00 €	283,19 €	-283,19 €
[281621] Amortización Acumulada Copiadora Develop 1531 ID	0,00 €	1.120,11 €	-1.120,11 €	0,00 €	3.321,00 €	-3.321,00 €
[281622] Amortización Acumulada MITSHUBISHI AIXA mod	0,00 €	615,23 €	-615,23 €	0,00 €	1.293,10 €	-1.293,10 €
[281623] Amortización Acumulada Frigorifico ZANUSSI MOD 2T-32-3	0,00 €	81,83 €	-81,83 €	0,00 €	172,42 €	-172,42 €
[281700] Amortización Acumulada Video Escritorio	10.937,57 €	0,00 €	10.937,57 €	10.937,57 €	11.589,09 €	-651,52 €
[281701] Amortización Acumulada Unidad Flapy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,10 €	-60,10 €
[281702] Amortización Acumulada Terminal Video Tex	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262,94 €	-262,94 €
[281703] Amortización Acumulada Ordenador P166	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.394,41 €	-2.394,41 €
[281704] Amortización Acumulada Filtro Polaroid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99,17 €	-99,17 €
[281705] Amortización Acumulada Impresora Epson Stylus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	811,37 €	-811,37 €
[281706] Amortización Acumulada Disco Zip Sony	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205,55 €	-205,55 €
[281707] Amortización Acumulada Ordenado HP Pavilium	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.261,28 €	-1.261,28 €
[281708] Amortización Acumulada Ordenador Portatil 1690 CD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.729,11 €	-1.729,11 €
[281709] Amortización Acumulada Impresora Laser Jet	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	387,65 €	-387,65 €
[281710] Amortización Acumulada SAI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	162,21 €	-162,21 €
[281711] Streamer Seagate Interno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	430,32 €	-430,32 €
[281712] Tarjeta SCSI II Adaptec	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73,47 €	-73,47 €
[281713] Cinta Streamer TR-5 T20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46,72 €	-46,72 €
[281714] Amortización Acumulada Ordenador HP Compaq P330 2,6 GB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650,00 €	-1.650,00 €
[281715] Amortización Acumulada Ordenador Portatil HP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.675,82 €	-1.675,82 €
[281716] Amortización Acumulada Ordenador P4 PRESCOTT 3.0 Ghz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	926,72 €	-926,72 €
[281717] Amortización Acumulada Agenda HP 1407	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283,61 €	-283,61 €
[281718] Amortización Acumulada Agenda HP 1407	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283,61 €	-283,61 €
[281719] Amortización Acumulada Ordenador BEEP IRIDIUM 1730 y Accesorios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	923,84 €	-923,84 €
[281720] Amortización Acumulada Ordenador HP 8286	0,00 €	203,59 €	-203,59 €	0,00 €	1.792,20 €	-1.792,20 €
[281721] Amortización Acumulada Ordenador Acer	0,00 €	347,44 €	-347,44 €	0,00 €	960,26 €	-960,26 €
[281722] Amortización Acumulada Ordenador HP	0,00 €	395,61 €	-395,61 €	0,00 €	861,21 €	-861,21 €
[281723] Amortización Acumulada Ordenador HP PAVILION	0,00 €	495,33 €	-495,33 €	0,00 €	861,21 €	-861,21 €
[281724] Amortización Acumulada Ordenador SD Intel Core	0,00 €	369,89 €	-369,89 €	0,00 €	586,45 €	-586,45 €

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

[281725] Amortizacion Acumulada Servidor HP Proliant ML 350 G6	0,00 C	1.841,89 C	-1.841,89 C	0,00 C	1.897,00 C	-1.897,00 C
[281726] Amortizacion Acumulada Monitor TFT Acer 18,5" X193HQB	0,00 C	103,29 C	-103,29 C	0,00 C	104,36 C	-104,36 C
[281727] A.A. Konica Minolta Bizhub C-220	0,00 C	5.700,00 C	-5.700,00 C	0,00 C	5.700,00 C	-5.700,00 C
[281728] A.A. Ordenador HP Compac 5000 MT 5400	0,00 C	1.282,06 C	-1.282,06 C	0,00 C	1.282,06 C	-1.282,06 C
[281900] Amortización acumulada Vallas Publicitarias	6.927,11 C	0,00 C	6.927,11 C	6.927,11 C	11.419,22 C	-4.492,11 C
[281901] Amortizacion Acumulada Valla Directorio Parque Industrial	0,00 C	6.333,89 C	-6.333,89 C	0,00 C	23.220,00 C	-23.220,00 C
[281903] Amortizacion Acumulada Equipo de Aire Mitsubishi	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C	673,55 C	-673,55 C
[300000] Mercaderías A	0,00 C	977.011,38 C	-977.011,38 C	977.011,38 C	977.011,38 C	0,00 C
[300001] Existencias L/P Frente Parque Industrial	0,00 C	0,00 C	0,00 C	55.291,53 C	0,00 C	55.291,53 C
[300008] Existencias La Costera	0,00 C	37.461,10 C	-37.461,10 C	139.187,05 C	37.461,10 C	101.725,95 C
[300010] Existencias Subsector El Valle (E)	207.534,44 C	435.701,58 C	-228.167,14 C	2.775.379,35 C	435.701,58 C	2.339.677,77 C
[300019] Existencias L/P J.Martinez	0,00 C	0,00 C	0,00 C	42.837,37 C	0,00 C	42.837,37 C
[300027] Existencias L/P F Vidal, Redondo, Lopez	0,00 C	0,00 C	0,00 C	212.016,00 C	0,00 C	212.016,00 C
[300028] Existencias L/P F Navarro Aran	0,00 C	0,00 C	0,00 C	306.579,14 C	0,00 C	306.579,14 C
[300029] Existencias L/P F T.Murcia Ruiz	0,00 C	0,00 C	0,00 C	154.634,65 C	0,00 C	154.634,65 C
[300030] Existencias L/P F J.Andreo Andreo	0,00 C	0,00 C	0,00 C	323.726,12 C	0,00 C	323.726,12 C
[300031] Existencias L/P F Alhama Motor, SI	0,00 C	0,00 C	0,00 C	721.953,80 C	0,00 C	721.953,80 C
[300032] Existencias L/P F Martinez Canovas	0,00 C	0,00 C	0,00 C	27.335,32 C	0,00 C	27.335,32 C
[300033] Existencias L/P F Promociones Navarro Aran	0,00 C	0,00 C	0,00 C	370.124,02 C	0,00 C	370.124,02 C
[300034] Existencias L/P F J.A.Espadas y Otros	0,00 C	0,00 C	0,00 C	328.872,94 C	0,00 C	328.872,94 C
[300035] Existencias L/P P.Balsas Velasco	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.060.482,24 C	0,00 C	2.060.482,24 C
[300036] Existencias L/P F A.Romero Garcia	0,00 C	0,00 C	0,00 C	157.137,39 C	0,00 C	157.137,39 C
[300037] Existencias L/P F F.Ceron y Familia	0,00 C	0,00 C	0,00 C	382.045,95 C	0,00 C	382.045,95 C
[300040] Existencias Agrofrío	14.550,00 C	0,00 C	14.550,00 C	14.550,00 C	0,00 C	14.550,00 C
[300110] Parcelas Terrenos El Valle	0,00 C	148.261,80 C	-148.261,80 C	2.476.921,16 C	148.261,80 C	2.328.659,36 C
[301001] Parcelas Permuta Ayuntamiento	871.721,74 C	0,00 C	871.721,74 C	871.721,74 C	0,00 C	871.721,74 C
[400000] Proveedores (euros)	1.397.379,58 C	1.274.783,86 C	122.595,72 C	1.397.379,58 C	1.456.289,28 C	-58.909,70 C
[407000] Anticipos a proveedores	0,00 C	0,00 C	0,00 C	150,00 C	0,00 C	150,00 C
[410000] Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	93.472,27 C	105.182,43 C	-11.710,16 C	93.995,84 C	146.683,32 C	-52.687,48 C
[410001] Ajuste carga de saldos	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,10 C	0,00 C	0,10 C
[410900] Acreedores por prestaciones de servicios, facturas pendientes de recibir o de formalizar	1.232,12 C	2.158,02 C	-925,90 C	1.232,12 C	3.390,14 C	-2.158,02 C
[411000] Acreedores, efectos comerciales a pagar	148.652,44 C	338.847,78 C	-190.195,34 C	148.652,44 C	338.847,78 C	-190.195,34 C
[430000] Clientes (euros)	4.537.286,01 C	3.589.605,32 C	947.680,69 C	4.574.992,34 C	3.589.605,32 C	985.387,02 C
[436000] Clientes de dudoso cobro	0,00 C	0,00 C	0,00 C	13.613,54 C	0,00 C	13.613,54 C
[438000] Anticipos de clientes	0,00 C	979.436,68 C	-979.436,68 C	0,00 C	2.111.196,95 C	-2.111.196,95 C
[440000] Deudores (euros)	286.738,25 C	0,00 C	286.738,25 C	286.738,25 C	0,00 C	286.738,25 C
[470003] Hacienda Publica Deudora Iva Mensual	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,02 C	0,00 C	0,02 C
[470007] Hacienda Publica Deudora Impuesto Sociedades	2.183,58 C	7.827,09 C	-5.643,51 C	10.010,67 C	7.827,09 C	2.183,58 C
[470800] Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	0,00 C	0,00 C	0,00 C	48.900,00 C	0,00 C	48.900,00 C
[470900] Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C	6,20 C	-6,20 C

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

[472200] Hacienda Pública, IVA soportado por inversión del sujeto pasivo	39.436,10 €	0,00 €	39.436,10 €	39.436,10 €	0,00 €	39.436,10 €
[474500] Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio	0,00 €	50.943,02 €	-50.943,02 €	73.410,29 €	50.943,02 €	22.467,27 €
[475000] Hacienda Pública, acreedora por IVA	162.134,08 €	-463.795,11 €	-301.661,03 €	162.134,08 €	-476.226,07 €	-314.091,99 €
[475011] Hacienda Pública Orden Miner C3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280.356,14 €	-280.356,14 €
[475100] Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	15.247,69 €	14.934,66 €	313,03 €	15.247,69 €	19.262,76 €	-4.015,07 €
[476000] Organismos de la Seguridad Social, acreedores	26.328,36 €	26.332,37 €	-4,01 €	26.328,36 €	28.541,73 €	-2.213,37 €
[477000] Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00 €	39.436,10 €	-39.436,10 €	0,00 €	39.436,10 €	-39.436,10 €
[479001] Impuesto Diferido Miner 2003	1.435,70 €	0,00 €	1.435,70 €	1.435,70 €	5.334,32 €	-3.898,62 €
[479002] Impuesto Diferido Miner 2002	3.407,02 €	0,00 €	3.407,02 €	3.407,02 €	48.814,06 €	-45.407,04 €
[479003] Impuesto Diferido Programa Dinamización Suelo Info P.P. El Valle	1.009,20 €	0,00 €	1.009,20 €	1.009,20 €	14.459,25 €	-13.450,05 €
[479004] Impuesto Diferido Programa Promoción Equipamientos Empresariales Info	1.186,81 €	0,00 €	1.186,81 €	1.186,81 €	9.086,29 €	-7.899,48 €
[479005] Impuesto Diferido Programa Viveros Ayto de Alhama	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.709,99 €	-1.709,99 €
[480000] Gastos anticipados	811,48 €	758,12 €	53,36 €	1.569,60 €	758,12 €	811,48 €
[490000] Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.613,54 €	-13.613,54 €
[497000] Provision Terminación C	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.356,00 €	-45.356,00 €
[497001] Provision Terminación C2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.201,00 €	-25.201,00 €
[497002] Provision Terminación Bulmes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.521,00 €	-27.521,00 €
[497003] Provision Terminación C3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.922,00 €	-46.922,00 €
[497008] Provision Terminación D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193.903,16 €	-193.903,16 €
[497009] Provision Terminación E (El Valle)	0,00 €	354.153,15 €	-354.153,15 €	0,00 €	354.153,15 €	-354.153,15 €
[520001] Deudas a C/P Prestamo	73.407,79 €	124.981,36 €	-51.573,57 €	73.407,79 €	198.389,15 €	-124.981,36 €
[555000] Partidas pendientes de aplicación	856,64 €	0,00 €	856,64 €	15.052.290,78 €	15.051.434,14 €	856,64 €
[560000] Fianzas recibidas a corto plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.520,14 €	-18.520,14 €
[570000] Caja, euros	4.447,07 €	3.352,90 €	1.094,17 €	5.312,95 €	3.352,90 €	1.960,05 €
[570001] Caja Transitoria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	-0,01 €
[572000] CAM C.C.	11.012,72 €	23.985,21 €	-12.972,49 €	24.441,17 €	23.985,21 €	455,96 €
[572001] CAJAMURCIA C.C.	1.329.397,96 €	311.628,73 €	1.017.769,23 €	1.518.043,46 €	311.628,73 €	1.206.414,73 €
[572003] B.VALENCIA C.C.	576.520,77 €	336.715,03 €	239.805,74 €	649.361,60 €	336.715,03 €	312.646,57 €
[572004] Cajamar C.C.	724,92 €	2.794,64 €	-2.069,72 €	11.982,47 €	2.794,64 €	9.187,83 €
[576000] Inversiones a corto plazo de gran liquidez	0,00 €	99.998,00 €	-99.998,00 €	99.998,00 €	99.998,00 €	0,00 €
[600000] Compras de mercaderías	1.093.812,68 €	871.721,74 €	222.090,94 €	1.093.812,68 €	871.721,74 €	222.090,94 €
[610000] Variación de existencias de mercaderías	297.225,13 €	222.084,44 €	75.140,69 €	297.225,13 €	222.084,44 €	75.140,69 €
[622000] Reparaciones y conservación	36.867,02 €	296,00 €	36.571,02 €	36.867,02 €	296,00 €	36.571,02 €
[623000] Servicios de profesionales independientes	11.294,20 €	298,61 €	10.995,59 €	11.294,20 €	298,61 €	10.995,59 €
[625000] Primas de seguros	4.315,30 €	811,48 €	3.503,82 €	4.315,30 €	811,48 €	3.503,82 €
[626000] Servicios bancarios y similares	716,07 €	355,10 €	360,97 €	716,07 €	355,10 €	360,97 €
[627000] Publicidad, propaganda y relaciones públicas	750,00 €	0,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €
[628000] Suministros	30.767,92 €	1.262,84 €	29.505,08 €	30.767,92 €	1.262,84 €	29.505,08 €
[629000] Otros servicios	860,43 €	0,00 €	860,43 €	860,43 €	0,00 €	860,43 €
[630000] Impuesto sobre beneficio	50.943,02 €	0,00 €	50.943,02 €	50.943,02 €	0,00 €	50.943,02 €

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

[631000] Otros tributos	89.896,45 €	0,00 €	89.896,45 €	89.896,45 €	0,00 €	89.896,45 €
[640000] Sueldos y salarios	48.638,70 €	0,00 €	48.638,70 €	48.638,70 €	0,00 €	48.638,70 €
[640001] Sueldos y Salarios Jose Antonio	28.545,46 €	0,00 €	28.545,46 €	28.545,46 €	0,00 €	28.545,46 €
[642000] Seguridad Social a cargo de la empresa	22.032,74 €	0,00 €	22.032,74 €	22.032,74 €	0,00 €	22.032,74 €
[662300] Intereses de deudas con entidades de crédito	15.837,44 €	0,00 €	15.837,44 €	15.837,44 €	0,00 €	15.837,44 €
[669000] Otros gastos financieros	119,96 €	5,45 €	114,51 €	119,96 €	5,45 €	114,51 €
[678000] Gastos excepcionales	2.567,43 €	0,04 €	2.567,39 €	2.567,43 €	0,04 €	2.567,39 €
[680001] Amortización Inmovilizado Intangible	450,00 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €
[681001] AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	89.278,42 €	0,00 €	89.278,42 €	89.278,42 €	0,00 €	89.278,42 €
[693000] Pérdidas por deterioro de productos terminados y en curso de fabricación	499.633,28 €	0,00 €	499.633,28 €	499.633,28 €	0,00 €	499.633,28 €
[700000] Ventas de mercaderías	1.425.341,90 €	2.718.046,90 €	-1.292.705,00 €	1.425.341,90 €	2.718.046,90 €	-1.292.705,00 €
[705000] Prestaciones de servicios	4.591,34 €	54.337,41 €	-49.746,07 €	4.591,34 €	54.337,41 €	-49.746,07 €
[740000] Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	0,00 €	28.154,79 €	-28.154,79 €	0,00 €	28.154,79 €	-28.154,79 €
[769000] Otros ingresos financieros	0,00 €	1.760,70 €	-1.760,70 €	0,00 €	1.760,70 €	-1.760,70 €
[778000] Ingresos excepcionales	0,00 €	8.178,45 €	-8.178,45 €	0,00 €	8.178,45 €	-8.178,45 €
TOTALES	14.015.360,58 €	14.015.360,58 €	0,00 €	44.118.228,86 €	44.118.228,86 €	0,00 €

ARQUEO DE CAJA EJERCICIO 2015


D. DIEGO A. CONESA ALCARAZ
Presidente

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Vicepresidente
D. JAVIER CELDRÁN LORENTE

D. ESTHER MARÍN GÓMEZ
Vocal

GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA, SLU
D. ALFONSO ROSIQUE ROS
Vocal

D. JUAN ROMERO GARCÍA
Vocal


D. LUIS MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ
Vocal


DÑA. ISABEL DEL REY CARRIÓN
Secretaria no Consejera

FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 30 DE ABRIL DE 2016





MOVIMIENTO DE CAJA

PERIODO 01/10/2015 AL 31/12/2015

FECHA	CONCEPTO	ENTRADA	SALIDA	SALDO
01/10/2015	Saldo anterior			797,37
01/10/2015	Pagos		7,03	790,34
01/10/2015	Pagos		5,76	784,58
01/10/2015	Pagos		28,07	756,51
01/10/2015	Cobros	830,42		1586,93
01/10/2015	Cobros	41,93		1628,86
01/10/2015	Pagos		420,00	1208,86
01/10/2015	Cobros	146,58		1355,44
05/10/2015	Pagos		28,07	1327,37
05/10/2015	Cobros	154,20		1481,57
10/10/2015	Cobros	142,77		1624,34
20/10/2015	Cobros	1234,34		2858,68
20/10/2015	Ingreso en BMN		1228,36	1630,32
20/10/2015	Cobros	144,55		1774,87
22/10/2015	Cobros	113,74		1888,61
02/11/2015	Pagos		26,14	1862,47
05/11/2015	Cobros	147,09		2009,56
09/11/2015	Cobros	142,78		2152,34
15/11/2015	Cobros	150,65		2302,99
19/11/2015	Pagos		32,00	2270,99
23/11/2015	Pagos		66,96	2204,03
23/11/2015	Tasa Placa Vados		18,50	2185,53
23/11/2015	Tasa Placa Vados		20,08	2165,45
25/11/2015	Cobros	141,24		2306,69
02/12/2015	Gastos Atencion Espacios Alq		304,00	2002,69
24/12/2015	Pagos		42,64	1960,05

Realizado arqueo de caja a 31/12/2015 se comprueba que en la misma queda 39 billetes de 50 €, 1 billete de 10 €, 1 moneda de 0,05 cts.€.

Rafael Fco. Abad Medina

Apoderado

José Antonio Pérez Herrero

Empleado



MOVIMIENTO DE CAJA

PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015

FECHA	CONCEPTO	ENTRADA	SALIDA	SALDO
01/07/2015	Saldo anterior			809,88
01/07/2015	Devolucion fianza Alhrefuaguas		234,40	575,48
01/07/2015	Cobro Factura	1056,78		1632,26
01/07/2015	N/Pagpo Alhrefuaguas		822,38	809,88
01/07/2015	Correos		0,55	809,33
01/07/2015	Agua		3,42	805,91
01/07/2015	Ferreteria		2,60	803,31
01/07/2015	Ferreteria		2,60	800,71
30/07/2015	Correos		3,34	797,37

Realizado arqueo de caja a 30/09/2015 se comprueba que en la misma queda 15 billetes de 50 €, 2 billetes de 20 €, 7 monedas de 1€, 3 monedas de 0,10 cts. €, 1 moneda de 0,05 ct €, 2 monedas 1 cts. €

Rafael Fco. Abad Medina

Apoderado

José Antonio Pérez Herrero

Empleado



MOVIMIENTO DE CAJA

PERIODO 01/04/2015 AL 30/06/2015

FECHA	CONCEPTO	ENTRADA	SALIDA	SALDO
01/04/2015	Saldo anterior			865,88
18/04/2015	N/pago		37,50	828,38
04/06/2015	N/pago		18,50	809,88

Realizado arqueo de caja a 30/06/2015 se comprueba que en la misma queda 16 billetes de 50 €, 1 billete de 5 €, 4 monedas de 1€, 1 moneda de 0,50 cts. €, 1 moneda de 20 ct €, 1 moneda de 10 cts €, 1 moneda de 5 cts €, 3 monedas 1 cts. €

Rafael Fco. Abad Medina

Apoderado

José Antonio Pérez Herrero

Empleado



MOVIMIENTO DE CAJA

PERIODO 01/01/2015 AL 31/03/2015

FECHA	CONCEPTO	ENTRADA	SALIDA	SALDO
01/01/2015	Saldo anterior			865,88

Realizado arqueo de caja a 31/03/2015 se comprueba que en la misma queda 17 billetes de 50 €, 1 billete de 10 €, 1 billete de 5 €, 1 moneda de 0,50 cts. €, 3 monedas de 10 ct €, 3 monedas de 1 cts €, 1 moneda de 5 cts

Rafael Fco. Abad Medina



Apoderado

José Antonio Pérez Herrero



Empleado



Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 570000

Fecha 29/04/16

Cuenta de mayor/Nombre IC Caja, euros

Hora 17:47

Cuenta de mayor/Moneda IC ##

Saldo anterior ML: 0,00 EUR ME: 0,00

Saldo vencido anterior ML: 0,00 EUR ME:

Saldo de cuenta

Fecha de contabilización	Operación	Fuente	Cuenta de contrapartida	Info detallada	Haber (Debe) ML	Saldo acumulado (ML)	Saldo vencido (ML)	Haber (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
01/01/15	8390	SI	555000	P.50 periodos de cierre	865,88 EUR	865,88 EUR	865,88 EUR		0,00		
18/04/15	8695	AS	629000	Factura 2015/03 Consejo	(37,50) EUR	828,38 EUR	(37,50) EUR		0,00		
04/06/15	8696	AS	629000	215/04 Factura consejo	(18,50) EUR	809,88 EUR	(18,50) EUR		0,00		
01/07/15	9153	AS	180000	DEVOLUCION FIANZA ALHREFUAGUAS	(234,40) EUR	575,48 EUR	(234,40) EUR		0,00		
01/07/15	9154	PR	C00139	Cobros - C00139	1.056,78 EUR	1.632,26 EUR	1.056,78 EUR		0,00		
01/07/15	9155	AS	572003	INGRESO ALHREFUAGUAS MENOS FIANZA	(822,38) EUR	809,88 EUR	(822,38) EUR		0,00		
01/07/15	9285	AS	629000	CORREOS	(0,55) EUR	809,33 EUR	(0,55) EUR		0,00		
01/07/15	9285	AS	629000	AGUA	(3,42) EUR	805,91 EUR	(3,42) EUR		0,00		
01/07/15	9285	AS	629000	FERRETERIA	(2,60) EUR	803,31 EUR	(2,60) EUR		0,00		
01/07/15	9285	AS	629000	FERRETERIA	(2,60) EUR	800,71 EUR	(2,60) EUR		0,00		
30/07/15	9286	AS	629000	CORREOS	(3,34) EUR	797,37 EUR	(3,34) EUR		0,00		
01/10/15	9267	PP	P00031	Pagos - P00031	(7,03) EUR	790,34 EUR	(7,03) EUR		0,00		
01/10/15	9268	PP	P00031	Pagos - P00031	(5,76) EUR	784,58 EUR	(5,76) EUR		0,00		
01/10/15	9271	PP	A00146	Pagos - A00146	(28,07) EUR	756,51 EUR	(28,07) EUR		0,00		
01/10/15	9273	PR	C00145	Cobros - C00145	830,42 EUR	1.586,93 EUR	830,42 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 570000
 Cuenta de mayor/Nombre IC Caja, euros
 Cuenta de mayor/Moneda IC ##

Fecha 29/04/16

Hora 17:47

Saldo anterior ML: 0,00 EUR ME: 0,00

Saldo vencido anterior ML: 0,00 EUR ME:

Continuar

Saldo de cuenta

Fecha de contabilización	Operación	Fuente	Cuenta de contrapartida	Info detallada	Haber (Debe) ML	Saldo acumulado (ML)	Saldo vencido (ML)	Haber (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
01/10/15	9274	PR	C00179	Cobros - C00179	41,93 EUR	1.628,86 EUR	41,93 EUR		0,00		
01/10/15	9277	PP	A00188	Pagos - A00188	(420,00) EUR	1.208,86 EUR	(420,00) EUR		0,00		
01/10/15	9278	PR	C00178	Cobros - C00178	146,58 EUR	1.355,44 EUR	146,58 EUR		0,00		
05/10/15	9272	PP	A00146	Pagos - A00146	(28,07) EUR	1.327,37 EUR	(28,07) EUR		0,00		
05/10/15	9279	PR	C00178	Cobros - C00178	154,20 EUR	1.481,57 EUR	154,20 EUR		0,00		
10/10/15	9280	PR	C00178	Cobros - C00178	142,77 EUR	1.624,34 EUR	142,77 EUR		0,00		
20/10/15	9245	PR	C00145	Cobros - C00145	1.234,34 EUR	2.858,68 EUR	1.234,34 EUR		0,00		
20/10/15	9246	AS	572001	INGRESO EFECTIVO	(1.228,36) EUR	1.630,32 EUR	(1.228,36) EUR		0,00		
20/10/15	9281	PR	C00178	Cobros - C00178	144,55 EUR	1.774,87 EUR	144,55 EUR		0,00		
22/10/15	9275	PR	C00195	Cobros - C00195	113,74 EUR	1.888,61 EUR	113,74 EUR		0,00		
02/11/15	9269	PP	P00031	Pagos - P00031	(26,14) EUR	1.862,47 EUR	(26,14) EUR		0,00		
05/11/15	9282	PR	C00178	Cobros - C00178	147,09 EUR	2.009,56 EUR	147,09 EUR		0,00		
09/11/15	9276	PR	C00197	Cobros - C00197	142,78 EUR	2.152,34 EUR	142,78 EUR		0,00		
15/11/15	9283	PR	C00178	Cobros - C00178	150,65 EUR	2.302,99 EUR	150,65 EUR		0,00		
19/11/15	9266	PP	A00113	Pagos - A00113	(32,00) EUR	2.270,99 EUR	(32,00) EUR		0,00		
23/11/15	9265	PP	A00110	Pagos - A00110	(66,96) EUR	2.204,03 EUR	(66,96) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 570000

Fecha 29/04/16

Cuenta de mayor/Nombre IC Caja, euros

Hora 17:47

Cuenta de mayor/Moneda IC ##

Saldo anterior ML: 0,00 EUR ME: 0,00

Saldo vencido anterior ML: 0,00 EUR ME:

Continuar

Saldo de cuenta

Fecha de contabilización	Operación	Fuente	Cuenta de contrapartida	Info detallada	Haber (Debe) ML	Saldo acumulado (ML)	Saldo vencido (ML)	Haber (Debo) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
23/11/15	9287	AS	631000	TASA PLACA VADOS	(18,50) EUR	2.185,53 EUR	(18,50) EUR		0,00		
23/11/15	9287	AS	631000	TASA PLACA VADOS	(20,08) EUR	2.165,45 EUR	(20,08) EUR		0,00		
25/11/15	9284	PR	C00178	Cobros - C00178	141,24 EUR	2.306,69 EUR	141,24 EUR		0,00		
02/12/15	9288	AS	629000	GASTOS ATENCION ESPACIOS DE ALQUILER	(304,00) EUR	2.002,69 EUR	(304,00) EUR		0,00		
24/12/15	9270	PP	P00031	Pagos - P00031	(42,64) EUR	1.960,05 EUR	(42,64) EUR		0,00		
							1.960,05 EUR			0,00	



CERTIFICACIONES BANCARIAS EJERCICIO 2015

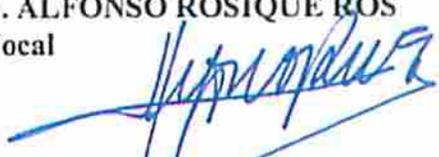
Dy

D. DIEGO A. CONESA ALCARAZ
Presidente

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Vicepresidente
D. JAVIER CELDRÁN LORENTE

D. ESTHER MARÍN GÓMEZ
Vocal

GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA, SLU
D. ALFONSO ROSIQUE ROS
Vocal


D. JUAN ROMERO GARCÍA
Vocal


D. LUIS MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ
Vocal


DÑA. ISABEL DEL REY CARRIÓN
Secretaria no Consejera

FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 30 DE ABRIL DE 2016



Libro mayor

Propiedades corte transversal. Fecha contable De 01/01/15 A 31/12/15
 Fecha de vencimiento De A
 Fecha de documento De A
 Por reconciliación Transacciones (todas) Corte transversal adicional por característica de trans Si

Activo	572000	CAM C.C.		Saldo inicial periódico		0,00 EUR			
Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
01/01/15	01/01/15	SI	8354		P.50 períodos de cierre	555000	13.426,45 EUR		13.426,45 EUR
02/01/15	02/01/15	PP	8702	58	Pagos - A00019	A00019		18,15 EUR	13.410,30 EUR
02/01/15	02/01/15	PP	8703	59	Pagos - A00019	A00019		24,38 EUR	13.385,92 EUR
02/01/15	02/01/15	PP	8704	60	Pagos - P00033	P00033		25,49 EUR	13.360,43 EUR
05/01/15	05/01/15	AS	8717		TRASPASO A CAJAMURCIA ERRO PAGO FRA	572001		53,29 EUR	13.307,14 EUR
08/01/15	08/01/15	PP	8706	62	Pagos - A00002	A00002		1.003,67 EUR	12.303,47 EUR
16/01/15	16/01/15	PP	8707	63	Pagos - A00019	A00019		6,05 EUR	12.297,42 EUR
1/15	20/01/15	AS	8708		N/PAGO MCD 111 4º T 2014	475100		4.328,09 EUR	7.969,33 EUR
31/01/15	31/01/15	AS	8709		N/PAGO SEG SOCIAL DICIEMBRE	476000		2.209,75 EUR	5.759,58 EUR
02/02/15	02/02/15	PP	8710	64	Pagos - P00033	P00033		38,94 EUR	5.720,64 EUR
02/02/15	02/02/15	PP	8711	65	Pagos - A00019	A00019		18,33 EUR	5.702,31 EUR
02/02/15	02/02/15	PP	8712	66	Pagos - A00019	A00019		24,20 EUR	5.678,11 EUR
03/02/15	03/02/15	PP	8713	67	Pagos - A00002	A00002		1.443,48 EUR	4.234,63 EUR
04/02/15	04/02/15	PP	8714	68	Pagos - A00020	A00020		49,69 EUR	4.184,94 EUR
06/02/15	06/02/15	PP	8715	69	Pagos - A00009	A00009		98,47 EUR	4.086,47 EUR
16/02/15	16/02/15	PP	8716	70	Pagos - A00129	A00129		497,67 EUR	3.588,80 EUR
26/02/15	26/02/15	AS	7957		TRANSFERENCIA A BANCO SABADELL	572001	10.000,00 EUR		13.588,80 EUR
27/02/15	27/02/15	AS	8719		N/PAGO SEG SOCIAL ENERO	476000		2.213,10 EUR	11.375,70 EUR
02/03/15	02/03/15	PP	8720	71	Pagos - P00033	P00033		16,78 EUR	11.358,92 EUR
02/03/15	02/03/15	PP	8721	72	Pagos - A00002	A00002		1.241,64 EUR	10.117,28 EUR
02/03/15	02/03/15	PP	8722	73	Pagos - A00019	A00019		19,53 EUR	10.097,75 EUR
02/03/15	02/03/15	PP	8723	74	Pagos - A00019	A00019		24,74 EUR	10.073,01 EUR
04/03/15	04/03/15	PP	8724	75	Pagos - A00020	A00020		64,05 EUR	10.008,96 EUR
16/03/15	16/03/15	PP	8725	76	Pagos - A00009	A00009		98,47 EUR	9.910,49 EUR
31/03/15	31/03/15	AS	8727		N/PAGO SEG SOCIAL FEBRERO	476000		2.213,10 EUR	7.697,39 EUR
31/03/15	31/03/15	AS	8728		COMISIONES	626000		15,00 EUR	7.682,39 EUR
1/15	01/04/15	PP	8729	77	Pagos - P00033	P00033		19,17 EUR	7.663,22 EUR
01/04/15	01/04/15	PP	8730	78	Pagos - A00019	A00019		18,15 EUR	7.645,07 EUR
01/04/15	01/04/15	PP	8731	79	Pagos - A00019	A00019		24,56 EUR	7.620,51 EUR
07/04/15	07/04/15	PP	8732	80	Pagos - A00002	A00002		1.231,68 EUR	6.388,83 EUR
07/04/15	07/04/15	PP	8733	81	Pagos - A00020	A00020		57,08 EUR	6.331,75 EUR
07/04/15	07/04/15	PP	8734	82	Pagos - A00020	A00020		17,96 EUR	6.313,79 EUR
13/04/15	13/04/15	FR	8735	45	Cobros - C00171	C00171	31,24 EUR		6.345,03 EUR
15/04/15	15/04/15	AS	7988		N/PAGO TARJETA BMN	520000		72,00 EUR	6.273,03 EUR
15/04/15	15/04/15	AS	8627		ANULACION PAGO TARJETA DE CREDITO	520000	72,00 EUR		6.345,03 EUR
15/04/15	15/04/15	PP	8736	83	Pagos - A00009	A00009		100,44 EUR	6.244,59 EUR
04/05/15	04/05/15	PP	8737	84	Pagos - P00033	P00033		38,79 EUR	6.205,80 EUR
04/05/15	04/05/15	PP	8738	85	Pagos - A00019	A00019		18,15 EUR	6.187,65 EUR
04/05/15	04/05/15	PP	8739	86	Pagos - A00019	A00019		24,20 EUR	6.163,45 EUR
04/05/15	04/05/15	PP	8740	87	Pagos - A00020	A00020		54,17 EUR	6.109,28 EUR
06/05/15	06/05/15	PP	8741	88	Pagos - A00002	A00002		1.014,03 EUR	5.095,25 EUR
07/05/15	07/05/15	PP	8742	89	Pagos - A00009	A00009		100,44 EUR	4.994,81 EUR
18/05/15	18/05/15	PP	8743	90	Pagos - A00129	A00129		497,67 EUR	4.497,14 EUR
01/06/15	01/06/15	PP	8744	91	Pagos - P00033	P00033		27,41 EUR	4.469,73 EUR
03/06/15	03/06/15	PP	8745	92	Pagos - A00002	A00002		1.037,64 EUR	3.432,09 EUR
04/06/15	04/06/15	PP	8746	93	Pagos - A00020	A00020		54,35 EUR	3.377,74 EUR
29/06/15	29/06/15	PP	8747	94	Pagos - A00009	A00009		100,44 EUR	3.277,30 EUR
30/06/15	30/06/15	AS	8748		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		15,00 EUR	3.262,30 EUR
01/07/15	01/07/15	PP	9206	139	Pagos - A00019	A00019		11,71 EUR	3.250,59 EUR

Libro mayor

Continuar

Activo 572000

CAM C.C.

Saldo inicial periódico

0,00 EUR

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia	Referencia	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
01/07/15	01/07/15	PP	9207	140		Pagos - A00019	A00019		16,39 EUR	3.234,20 EUR
01/07/15	01/07/15	PP	9242	171		Pagos - A00019	A00019		18,15 EUR	3.216,05 EUR
01/07/15	01/07/15	PP	9243	172		Pagos - A00019	A00019		24,20 EUR	3.191,85 EUR
02/07/15	02/07/15	PP	9208	141		Pagos - A00002	A00002		156,92 EUR	2.034,93 EUR
02/07/15	02/07/15	PP	9209	142		Pagos - P00033	P00033		42,22 EUR	1.992,71 EUR
06/07/15	06/07/15	PP	9210	143		Pagos - A00009	A00009		100,44 EUR	1.892,27 EUR
06/07/15	06/07/15	PP	9211	144		Pagos - A00020	A00020		55,71 EUR	1.836,56 EUR
06/07/15	06/07/15	PP	9212	145		Pagos - A00020	A00020		0,24 EUR	1.836,32 EUR
17/07/15	17/07/15	AS	9213			COMISION CERTIFICADO	626000		30,25 EUR	1.806,07 EUR
03/08/15	03/08/15	PP	9214	146		Pagos - A00019	A00019		40,63 EUR	1.765,44 EUR
04/08/15	03/08/15	PP	9215	147		Pagos - P00033	P00033		73,30 EUR	1.692,14 EUR
04/08/15	04/08/15	PP	9216	148		Pagos - A00020	A00020		60,84 EUR	1.631,30 EUR
04/08/15	04/08/15	PP	9217	149		Pagos - A00020	A00020		0,78 EUR	1.630,52 EUR
04/08/15	04/08/15	PR	9241	114		Cobros - A00020	A00020	0,97 EUR		1.631,49 EUR
11/08/15	11/08/15	PP	9218	150		Pagos - A00009	A00009		100,44 EUR	1.531,05 EUR
09/15	17/08/15	PP	9219	151		Pagos - A00129	A00129		497,67 EUR	1.033,38 EUR
09/15	01/09/15	PP	9220	152		Pagos - P00033	P00033		40,08 EUR	993,30 EUR
01/09/15	01/09/15	PP	9221	153		Pagos - A00019	A00019		36,30 EUR	957,00 EUR
04/09/15	09/04/15	PP	9222	154		Pagos - A00020	A00020		54,14 EUR	902,86 EUR
04/09/15	04/09/15	PP	9240	170		Pagos - A00020	A00020		10,79 EUR	892,07 EUR
16/09/15	16/09/15	PP	9223	155		Pagos - A00009	A00009		100,44 EUR	791,63 EUR
30/09/15	30/09/15	AS	9224			COMISIONES	626000		15,00 EUR	776,63 EUR
01/10/15	01/10/15	PP	9225	156		Pagos - P00033	P00033		23,34 EUR	753,29 EUR
01/10/15	01/10/15	PP	9226	157		Pagos - A00019	A00019		36,84 EUR	716,45 EUR
01/10/15	01/10/15	PR	9227	113		Cobros - C00145	C00145	908,24 EUR		1.624,69 EUR
05/10/15	05/10/15	PP	9228	158		Pagos - A00020	A00020		56,00 EUR	1.568,69 EUR
13/10/15	13/10/15	PP	9229	159		Pagos - A00009	A00009		100,44 EUR	1.468,25 EUR
02/11/15	02/11/15	PP	9230	160		Pagos - P00033	P00033		33,65 EUR	1.434,60 EUR
02/11/15	02/11/15	PP	9231	161		Pagos - A00019	A00019		36,48 EUR	1.398,12 EUR
04/11/15	04/11/15	PP	9232	162		Pagos - A00020	A00020		57,89 EUR	1.340,23 EUR
09/11/15	09/11/15	PP	9233	163		Pagos - A00009	A00009		100,44 EUR	1.239,79 EUR
16/11/15	16/11/15	PP	9234	164		Pagos - A00129	A00129		497,67 EUR	742,12 EUR
01/12/15	01/12/15	PP	9235	165		Pagos - P00033	P00033		87,62 EUR	654,50 EUR
01/12/15	01/12/15	PP	9236	166		Pagos - A00019	A00019		37,51 EUR	616,99 EUR
01/12/15	01/12/15	AS	9244			DEVOLUCION COMISION	769000	0,27 EUR		617,26 EUR
04/12/15	04/12/15	PP	9237	167		Pagos - A00020	A00020		60,64 EUR	556,62 EUR
04/12/15	04/12/15	PP	9238	168		Pagos - A00020	A00020		0,22 EUR	556,40 EUR
22/12/15	22/12/15	PP	9239	169		Pagos - A00009	A00009		100,44 EUR	455,96 EUR
Total de todas las operaciones								24.441,17 EUR	23.985,21 EUR	
*** Saldo final periódico									455,96 EUR	

Activo 572001

CAJAMURCIA C.C.

Saldo inicial periódico

0,00 EUR

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia	Referencia	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
01/01/15	01/01/15	SI	8396			P.50 periodos de cierre	555000	188.645,50 EUR		188.645,50 EUR
05/01/15	05/01/15	PP	7935	9		Pagos - A00020	A00020		19,73 EUR	188.625,77 EUR
05/01/15	05/01/15	PP	8705	61		Pagos - A00020	A00020		53,29 EUR	188.572,48 EUR
05/01/15	05/01/15	AS	8717			TRASPASO A CAJAMURCIA ERRO	572000	53,29 EUR		188.625,77 EUR
10/01/15	10/01/15	AS	7936			PAGO FRA N/PAGO PRESTAMO CAJAMURCIA	520001		5.031,47 EUR	183.594,30 EUR
13/01/15	13/01/15	PR	7937	1		Cobros - C000165	C000165	457,38 EUR		184.051,68 EUR
14/01/15	14/01/15	PR	7938	2		Cobros - C00160	C00160	298,48 EUR		184.350,16 EUR
14/01/15	14/01/15	PR	7939	3		Cobros - C00175	C00175	240,23 EUR		184.590,39 EUR
14/01/15	14/01/15	AS	7940			GASTOS REMESA	669000		3,63 EUR	184.586,76 EUR
15/01/15	15/01/15	PP	7941	10		Pagos - A00004	A00004		245,90 EUR	184.340,86 EUR
21/01/15	21/01/15	PP	7942	11		Pagos - A00166	A00166		17,60 EUR	184.323,06 EUR
21/01/15	21/01/15	PP	7943	12		Pagos - A00166	A00166		84,13 EUR	184.238,93 EUR
21/01/15	21/01/15	AS	7944			LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	769000	1,56 EUR		184.240,49 EUR

Libro mayor

Continuar

Activo 572001

CAJAMURCIA C.C.

Saldo inicial periódico

0,00 EUR

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
21/01/15	21/01/15	AS	7944		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	473000		0,31 EUR	184.240,18 EUR
21/01/15	21/01/15	AS	7944		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		4,00 EUR	184.236,18 EUR
21/01/15	21/01/15	AS	7944		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		2,00 EUR	184.234,18 EUR
26/01/15	26/01/15	AS	7945		N/PAGO FUNDACION LABORAL	642000		106,76 EUR	184.127,42 EUR
26/01/15	26/01/15	AS	7945		NOMINAS ENERO	640000		4.147,70 EUR	179.979,72 EUR
30/01/15	30/01/15	PP	7947	13	Pagos - A00038	A00038		272,10 EUR	179.707,62 EUR
30/01/15	30/01/15	AS	7948		N/PAGO IVA MOD.303 4T/14	475000		12.430,96 EUR	167.276,66 EUR
31/01/15	31/01/15	AS	7949		N/COBRO DEVOLUCION SOCIEDADES 2013	470007	4.865,74 EUR		172.142,40 EUR
01/02/15	10/02/15	AS	7954		N/PAGO CUOTA PRESTAMO BMN	520001		5.014,84 EUR	167.127,56 EUR
02/02/15	02/02/15	PP	7950	14	Pagos - A00112	A00112		403,20 EUR	166.724,36 EUR
04/02/15	04/02/15	PP	7951	15	Pagos - A00020	A00020		19,02 EUR	166.705,34 EUR
05/02/15	05/02/15	PR	7952	4	Cobros - C00165	C00165	60,50 EUR		166.765,84 EUR
05/02/15	05/02/15	PR	7953	5	Cobros - C00165	C00165	304,92 EUR		167.070,76 EUR
05/02/15	05/02/15	PR	7962	9	Cobros - C00172	C00172	146,17 EUR		167.216,93 EUR
05/02/15	05/02/15	PR	7963	10	Cobros - C00160	C00160	299,29 EUR		167.516,22 EUR
05/02/15	05/02/15	PR	7964	11	Cobros - C00175	C00175	240,49 EUR		167.756,71 EUR
05/02/15	05/02/15	AS	8629		GASTOS DE REMESA	669000		5,45 EUR	167.751,26 EUR
11/02/15	11/02/15	PR	7955	6	Cobros - C00145	C00145	775,94 EUR		168.527,20 EUR
15/02/15	15/02/15	AS	9438		NOMINA EXTRA 2012 PARTE	640000		1.571,05 EUR	166.956,15 EUR
15/02/15	15/02/15	AS	9439		ANULACION NOMINA PAGA EXTRA 2012	640000		-1.571,05 EUR	168.527,20 EUR
23/02/15	23/02/15	AS	7956		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	769000	1,44 EUR		168.528,64 EUR
23/02/15	23/02/15	AS	7956		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	473000		0,29 EUR	168.528,35 EUR
23/02/15	23/02/15	AS	7956		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		4,00 EUR	168.524,35 EUR
23/02/15	23/02/15	AS	7956		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		3,00 EUR	168.521,35 EUR
26/02/15	26/02/15	AS	7957		TRANSFERENCIA A BANCO SABADELL	572000		10.000,00 EUR	158.521,35 EUR
26/02/15	26/02/15	AS	7958		NOMINA FEBRERO	640000		4.147,70 EUR	154.373,65 EUR
27/02/15	27/02/15	PP	7959	16	Pagos - A00038	A00038		248,45 EUR	154.125,20 EUR
03/03/15	03/03/15	PR	7960	7	Cobros - C00165	C00165	320,65 EUR		154.445,85 EUR
03/03/15	03/03/15	PR	7961	8	Cobros - C00165	C00165	457,38 EUR		154.903,23 EUR
03/03/15	03/03/15	PR	7965	12	Cobros - C00160	C00160	298,74 EUR		155.201,97 EUR
03/03/15	03/03/15	PR	7966	13	Cobros - C00175	C00175	240,74 EUR		155.442,71 EUR
03/03/15	03/03/15	PR	7967	14	Cobros - C00162	C00162	60,50 EUR		155.503,21 EUR
03/03/15	03/03/15	AS	7968		GASTOS REMESA	669000		5,45 EUR	155.497,76 EUR
04/03/15	04/03/15	PP	7969	17	Pagos - A00020	A00020		19,06 EUR	155.478,70 EUR
04/03/15	04/03/15	PP	7970	18	Pagos - A00112	A00112		411,26 EUR	155.067,44 EUR
06/03/15	06/03/15	AS	7971		NOMINA DEVOLUCION EXTRA 25% 2012	640000		979,57 EUR	154.087,87 EUR
10/03/15	10/03/15	AS	7972		N/PAGO CUOTA PRESTAMO BMN	520001		4.917,79 EUR	149.170,08 EUR
10/03/15	10/03/15	PR	7973	15	Cobros - C00145	C00145	1.017,35 EUR		150.187,43 EUR
12/03/15	12/03/15	PP	7974	19	Pagos - A00004	A00004		3,90 EUR	150.183,53 EUR
15/03/15	15/03/15	AS	7976		N/PAGO TARJETA CAJAMURCIA	520000		14,75 EUR	150.168,78 EUR
22/03/15	22/03/15	AS	7977		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	769000	1,15 EUR		150.169,93 EUR
22/03/15	22/03/15	AS	7977		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	473000		0,23 EUR	150.169,70 EUR
22/03/15	22/03/15	AS	7977		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		4,00 EUR	150.165,70 EUR
22/03/15	22/03/15	AS	7977		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		3,00 EUR	150.162,70 EUR
25/03/15	25/03/15	PR	7978	16	Cobros - C00145	C00145	1.116,28 EUR		151.278,98 EUR

Libro mayor

Continuar

Activo 572001

CAJAMURCIA C.C.

Saldo inicial periódico

0,00 EUR

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
25/03/15	25/03/15	AS	7979		NOMINA MARZO	640000		4.147,70 EUR	147.131,28 EUR
31/03/15	31/03/15	PP	7980	21	Pagos - A00038	A00038		248,45 EUR	146.882,83 EUR
01/04/15	01/04/15	PP	8625	46	Pagos - A00004	A00004		1.213,90 EUR	145.668,93 EUR
02/04/15	02/04/15	PP	7981	22	Pagos - A00112	A00112		411,26 EUR	145.257,67 EUR
07/04/15	07/04/15	PP	7982	23	Pagos - A00020	A00020		19,26 EUR	145.238,41 EUR
09/04/15	09/04/15	PR	7983	17	Cobros - C00145	C00145	998,35 EUR		146.236,76 EUR
10/04/15	10/04/15	AS	7984		N/PAGO CUOTA PRESTAMO BMN	520001		4.981,60 EUR	141.255,16 EUR
10/04/15	10/04/15	PP	7985	24	Pagos - A00004	A00004		487,90 EUR	140.767,26 EUR
14/04/15	14/04/15	AS	7986		TASA BASURA AYTO ALHAMA	631000		43,75 EUR	140.723,51 EUR
15/04/15	15/04/15	AS	8627		ANULACION PAGO TARJETA DE CREDITO	520000		72,00 EUR	140.651,51 EUR
17/04/15	17/04/15	PR	7989	18	Cobros - C00165	C00165	413,82 EUR		141.065,33 EUR
17/04/15	17/04/15	PR	7990	19	Cobros - C00162	C00162	60,50 EUR		141.125,83 EUR
17/04/15	17/04/15	PR	7991	20	Cobros - C00175	C00175	240,23 EUR		141.366,06 EUR
17/04/15	17/04/15	PR	7992	21	Cobros - C00160	C00160	299,29 EUR		141.665,35 EUR
17/04/15	17/04/15	AS	7993		GASTOS ABONO REMESA	669000		5,45 EUR	141.659,90 EUR
20/04/15	20/04/15	PP	7994	26	Pagos - A00166	A00166		17,80 EUR	141.642,10 EUR
20/04/15	20/04/15	PP	7995	27	Pagos - A00166	A00166		86,15 EUR	141.555,95 EUR
21/04/15	21/04/15	AS	7996		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	769000	1,20 EUR		141.557,15 EUR
21/04/15	21/04/15	AS	7996		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	473000		0,24 EUR	141.556,91 EUR
21/04/15	21/04/15	AS	7996		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		4,00 EUR	141.552,91 EUR
21/04/15	21/04/15	AS	7996		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		3,50 EUR	141.549,41 EUR
22/04/15	22/04/15	PR	7997	22	Cobros - C00157	C00157	96,80 EUR		141.646,21 EUR
22/04/15	22/04/15	PR	7998	23	Cobros - C00158	C00158	290,40 EUR		141.936,61 EUR
24/04/15	24/04/15	AS	8017		NOMINA ABRIL	640001		4.147,70 EUR	137.788,91 EUR
30/04/15	30/04/15	PP	8000	28	Pagos - A00038	A00038		248,45 EUR	137.540,46 EUR
30/04/15	30/04/15	PP	8001	29	Pagos - A00112	A00112		411,26 EUR	137.129,20 EUR
04/05/15	04/05/15	PP	8002	30	Pagos - A00020	A00020		19,03 EUR	137.110,17 EUR
05/05/15	05/05/15	PR	8003	24	Cobros - C00167	C00167	50,82 EUR		137.160,99 EUR
05/05/15	05/05/15	PR	8004	25	Cobros - C00165	C00165	181,50 EUR		137.342,49 EUR
07/05/15	07/05/15	PR	8005	26	Cobros - C00160	C00160	299,04 EUR		137.641,53 EUR
07/05/15	07/05/15	PR	8006	27	Cobros - C00175	C00175	240,49 EUR		137.882,02 EUR
07/05/15	07/05/15	PR	8007	28	Cobros - C00162	C00162	60,50 EUR		137.942,52 EUR
07/05/15	07/05/15	PR	8008	29	Cobros - C00177	C00177	121,28 EUR		138.063,80 EUR
07/05/15	07/05/15	AS	8009		GASTOS REMESA	669000		7,26 EUR	138.056,54 EUR
07/05/15	07/05/15	PP	8011	31	Pagos - A00004	A00004		487,90 EUR	137.568,64 EUR
12/05/15	12/05/15	AS	8012		N/PAGO PRESTAMO BMN	520001		4.922,90 EUR	132.645,74 EUR
15/05/15	15/05/15	AS	8013		LIQUIDACION TARJETA DE CREDITO	629000		381,43 EUR	132.264,31 EUR
15/05/15	15/05/15	PR	8014	30	Cobros - C00145	C00145	932,60 EUR		133.196,91 EUR
21/05/15	21/05/15	AS	8015		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	769000	1,10 EUR		133.198,01 EUR
21/05/15	21/05/15	AS	8015		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	473000		0,22 EUR	133.197,79 EUR
21/05/15	21/05/15	AS	8015		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		4,00 EUR	133.193,79 EUR
21/05/15	21/05/15	AS	8015		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		2,00 EUR	133.191,79 EUR
26/05/15	26/05/15	AS	8018		NOMINA MAYO	640000		4.126,66 EUR	129.054,83 EUR
28/05/15	28/05/15	PP	8020	32	Pagos - A00112	A00112		411,26 EUR	128.653,57 EUR
28/05/15	28/05/15	PR	8021	31	Cobros - C00145	C00145	864,86 EUR		129.518,43 EUR
29/05/15	29/05/15	PP	8570	33	Pagos - A00038	A00038		340,93 EUR	129.177,50 EUR
03/06/15	03/06/15	PR	8571	32	Cobros - C00177	C00177	120,77 EUR		129.298,27 EUR
03/06/15	03/06/15	PR	8572	33	Cobros - C00160	C00160	298,79 EUR		129.597,06 EUR
03/06/15	03/06/15	PR	8573	34	Cobros - C00175	C00175	240,74 EUR		129.837,80 EUR
03/06/15	03/06/15	AS	8574		GASTOS REMESA	669000		5,45 EUR	129.832,35 EUR
04/06/15	04/06/15	PP	8576	34	Pagos - A00020	A00020		19,27 EUR	129.813,08 EUR

Libro mayor

Continuar

Activo 572001

CAJAMURCIA C.C.

Saldo inicial periódico

0,00 EUR

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
10/06/15	10/06/15	AS	8577			N/PAGO PRESTAMO BMN	520001		4.931,88 EUR	124.861,20 EUR
11/06/15	11/06/15	PP	8579	35		Pagos - A00004	A00004		487,90 EUR	124.393,30 EUR
15/06/15	15/06/15	AS	8580			IMPUESTO INCREMENTO VALOR	631000		4.659,05 EUR	119.734,25 EUR
15/06/15	15/06/15	AS	8580			IMPUESTO INCREMENTO VALOR	631000		477,43 EUR	119.256,82 EUR
15/06/15	15/06/15	AS	8580			IMPUESTO INCREMENTO VALOR	631000		591,40 EUR	118.665,42 EUR
15/06/15	15/06/15	AS	8580			IMPUESTO INCREMENTO VALOR	631000		2.130,63 EUR	116.534,79 EUR
15/06/15	15/06/15	AS	8580			IMPUESTO INCREMENTO VALOR	631000		218,33 EUR	116.316,46 EUR
15/06/15	15/06/15	AS	8580			IMPUESTO INCREMENTO VALOR	631000		270,45 EUR	116.046,01 EUR
15/06/15	15/06/15	AS	8580			IMPUESTO INCREMENTO VALOR	631000		34,41 EUR	116.011,60 EUR
15/06/15	15/06/15	AS	8580			IMPUESTO INCREMENTO VALOR	631000		2.136,66 EUR	113.874,94 EUR
15/06/15	15/06/15	AS	8580			IMPUESTO INCREMENTO VALOR	631000		218,95 EUR	113.655,99 EUR
15/06/15	15/06/15	AS	8580			IMPUESTO INCREMENTO VALOR	631000		271,22 EUR	113.384,77 EUR
15/06/15	15/06/15	AS	8580			IMPUESTO INCREMENTO VALOR	631000		16,70 EUR	113.368,07 EUR
15/06/15	15/06/15	AS	8580			IMPUESTO INCREMENTO VALOR	631000		46,10 EUR	113.321,97 EUR
15/06/15	15/06/15	AS	8580			IMPUESTO INCREMENTO VALOR	631000		34,50 EUR	113.287,47 EUR
15/06/15	15/06/15	AS	8581			NOMINA EXTRA VERANO	640000		4.042,90 EUR	109.244,57 EUR
18/06/15	18/06/15	PR	8582	35		Cobros - C00145	C00145	782,00 EUR		110.026,57 EUR
22/06/15	22/06/15	AS	8583			LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	769000	0,11 EUR		110.026,68 EUR
22/06/15	22/06/15	AS	8583			LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	473000		0,02 EUR	110.026,66 EUR
22/06/15	22/06/15	AS	8583			LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		5,00 EUR	110.021,66 EUR
22/06/15	22/06/15	AS	8583			LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		10,20 EUR	110.011,46 EUR
24/06/15	24/06/15	PR	8584	36		Cobros - C00177	C00177	123,82 EUR		110.135,28 EUR
24/06/15	24/06/15	PR	8585	37		Cobros - C00175	C00175	239,98 EUR		110.375,26 EUR
24/06/15	24/06/15	PR	8586	38		Cobros - C00160	C00160	298,53 EUR		110.673,79 EUR
24/06/15	24/06/15	AS	8587			GASTOS REMESA	669000		5,45 EUR	110.668,34 EUR
25/06/15	25/06/15	AS	8588			NOMINA JUNIO	640000		4.126,96 EUR	106.541,38 EUR
30/06/15	30/06/15	PP	8589	36		Pagos - A00038	A00038		248,45 EUR	106.292,93 EUR
30/06/15	30/06/15	PP	8590	37		Pagos - A00112	A00112		411,26 EUR	105.881,67 EUR
06/07/15	06/07/15	PP	9022	105		Pagos - A00020	A00020		19,05 EUR	105.862,62 EUR
10/07/15	10/07/15	AS	9023			RECIBO PRESTAMO BMN	520001		4.891,46 EUR	100.971,16 EUR
10/07/15	10/07/15	PP	9024	106		Pagos - A00166	A00166		17,80 EUR	100.953,36 EUR
10/07/15	10/07/15	PP	9025	107		Pagos - A00166	A00166		86,15 EUR	100.867,21 EUR
16/07/15	16/07/15	PP	9026	108		Pagos - A00004	A00004		487,90 EUR	100.379,31 EUR
17/07/15	05/02/15	AS	8626			GASTOS REMESA	669000		5,45 EUR	100.373,86 EUR
17/07/15	05/02/15	AS	8628			ANULACION APUNTE ERROR FECHA	669000	5,45 EUR		100.379,31 EUR
21/07/15	21/07/15	AS	9028			COMISION	626000		5,00 EUR	100.374,31 EUR
21/07/15	21/07/15	AS	9026			COMISION	626000		3,00 EUR	100.371,31 EUR
22/07/15	22/07/15	PR	9029	46		Cobros - C00175	C00175	120,62 EUR		100.491,93 EUR
22/07/15	22/07/15	PR	9030	47		Cobros - C00177	C00177	125,60 EUR		100.617,53 EUR
22/07/15	22/07/15	PR	9031	48		Cobros - C00160	C00160	298,53 EUR		100.916,06 EUR
22/07/15	22/07/15	AS	9032			GASTOS LIQUIDACION REMESA	669000		9,45 EUR	100.906,61 EUR
28/07/15	28/07/15	AS	9033			NOMINA JULIO	640000		4.126,91 EUR	96.779,70 EUR
29/07/15	20/07/15	AS	9027			CERTIFICADO EMPRESA DE AUDITORIA	626000		14,54 EUR	96.765,16 EUR

Libro mayor

Continuar

Activo 572001

CAJAMURCIA C.C.

Saldo inicial periódico

0,00 EUR

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
29/07/15	29/07/15	PR	9034	49	Cobros - C00184	C00184	36,30 EUR		96.801,46 EUR
29/07/15	29/07/15	PR	9035	50	Cobros - C00185	C00185	36,30 EUR		96.837,76 EUR
29/07/15	29/07/15	PR	9036	51	Cobros - C00182	C00182	36,30 EUR		96.874,06 EUR
29/07/15	29/07/15	PR	9037	52	Cobros - C00183	C00183	36,30 EUR		96.910,36 EUR
29/07/15	29/07/15	PR	9038	53	Cobros - C00186	C00186	36,30 EUR		96.946,66 EUR
29/07/15	29/07/15	PR	9039	54	Cobros - C00187	C00187	36,30 EUR		96.982,96 EUR
29/07/15	29/07/15	AS	9040		GASTOS LIQUIDACION REMESA	669000		10,89 EUR	96.972,07 EUR
29/07/15	29/07/15	PP	9041	109	Pagos - A00112	A00112		411,26 EUR	96.560,81 EUR
31/07/15	31/07/15	PP	9042	110	Pagos - A00038	A00038		248,45 EUR	96.312,36 EUR
11/08/15	11/08/15	AS	9043		LIQUIDACION PRESTAMO BMN	520001		4.899,33 EUR	91.413,03 EUR
17/08/15	17/08/15	AS	9295		ACTOS JURIDICOS PARC 12-4 Y 12-5 PP EL VALLE AYUNT	631000		17.379,85 EUR	74.033,18 EUR
18/08/15	18/08/15	AS	9044		DEVOLUCION COMISION	626000	2,00 EUR		74.035,18 EUR
18/08/15	18/08/15	AS	9044		DEVOLUCION COMISION	626000	4,00 EUR		74.039,18 EUR
18/08/15	18/08/15	AS	9044		DEVOLUCION COMISION	626000	3,00 EUR		74.042,18 EUR
18/08/15	18/08/15	AS	9044		DEVOLUCION COMISION	626000	4,00 EUR		74.046,18 EUR
18/08/15	18/08/15	AS	9044		DEVOLUCION COMISION	626000	3,00 EUR		74.049,18 EUR
18/08/15	18/08/15	AS	9044		DEVOLUCION COMISION	626000	4,00 EUR		74.053,18 EUR
18/08/15	18/08/15	AS	9044		DEVOLUCION COMISION	626000	3,50 EUR		74.056,68 EUR
18/08/15	18/08/15	AS	9044		DEVOLUCION COMISION	626000	4,00 EUR		74.060,68 EUR
18/08/15	18/08/15	AS	9044		DEVOLUCION COMISION	626000	2,00 EUR		74.062,68 EUR
18/08/15	18/08/15	AS	9044		DEVOLUCION COMISION	626000	4,00 EUR		74.066,68 EUR
18/08/15	18/08/15	AS	9044		DEVOLUCION COMISION	626000	10,20 EUR		74.076,88 EUR
18/08/15	18/08/15	AS	9044		DEVOLUCION COMISION	626000	5,00 EUR		74.081,88 EUR
18/08/15	18/08/15	AS	9044		DEVOLUCION COMISION	626000	3,00 EUR		74.084,88 EUR
18/08/15	18/08/15	AS	9044		DEVOLUCION COMISION	626000	5,00 EUR		74.089,88 EUR
18/08/15	18/08/15	AS	9296		BONIFICACION COMISION	626000	4,00 EUR		74.093,88 EUR
21/08/15	21/08/15	AS	9045		COMISION	626000		5,00 EUR	74.088,88 EUR
21/08/15	21/08/15	AS	9045		COMISION	626000		1,20 EUR	74.087,68 EUR
25/08/15	25/08/15	PP	9046	111	Pagos - A00121	A00121		651,35 EUR	73.436,33 EUR
25/08/15	25/08/15	AS	9063		NOMINAS AGOSTO	640000		4.177,07 EUR	69.259,26 EUR
31/08/15	31/08/15	PP	9047	112	Pagos - A00038	A00038		323,86 EUR	68.935,40 EUR
02/09/15	02/09/15	PP	9048	113	Pagos - A00179	A00179		659,73 EUR	68.275,67 EUR
04/09/15	04/09/15	PP	9049	114	Pagos - A00020	A00020		10,79 EUR	68.264,88 EUR
04/09/15	04/09/15	PP	9050	115	Pagos - A00121	A00121		358,35 EUR	67.906,53 EUR
07/09/15	04/09/15	PP	9051	116	Pagos - A00112	A00112		427,39 EUR	67.479,14 EUR
08/09/15	08/09/15	PR	9052	55	Cobros - C00182	C00182	36,30 EUR		67.515,44 EUR
08/09/15	08/09/15	PR	9053	56	Cobros - C00183	C00183	36,30 EUR		67.551,74 EUR
08/09/15	08/09/15	PR	9054	57	Cobros - C00184	C00184	36,30 EUR		67.588,04 EUR
08/09/15	08/09/15	PR	9055	58	Cobros - C00185	C00185	36,30 EUR		67.624,34 EUR
08/09/15	08/09/15	PR	9056	59	Cobros - C00186	C00186	36,30 EUR		67.660,64 EUR
08/09/15	08/09/15	PR	9057	60	Cobros - C00187	C00187	36,30 EUR		67.696,94 EUR
08/09/15	08/09/15	PR	9058	61	Cobros - C00188	C00188	36,30 EUR		67.733,24 EUR
08/09/15	08/09/15	PR	9059	62	Cobros - C00189	C00189	36,30 EUR		67.769,54 EUR
08/09/15	08/09/15	PR	9060	63	Cobros - C00190	C00190	36,30 EUR		67.805,84 EUR
08/09/15	08/09/15	PR	9061	64	Cobros - C00191	C00191	36,30 EUR		67.842,14 EUR
08/09/15	08/09/15	AS	9062		LIQUIDACION REMESA	626000		18,16 EUR	67.823,98 EUR
10/09/15	10/09/15	AS	9064		LIQUIDACION PRESTAMO BMN	520001		4.883,05 EUR	62.940,92 EUR

Libro mayor

Continuar

Activo 572001

CAJAMURCIA C.C.

Saldo inicial periódico

0,00 EUR

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Referencia 2	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
10/09/15	10/09/15	PR	9065	65		Cobros - C00177	C00177	156,60 EUR		63.097,52 EUR
10/09/15	10/09/15	PR	9066	66		Cobros - C00160	C00160	298,79 EUR		63.396,31 EUR
10/09/15	10/09/15	AS	9067			GASTOS LIQUIDACION REMESA	626000		3,63 EUR	63.392,68 EUR
10/09/15	10/09/15	PP	9068	117		Pagos - A00004	A00004		467,90 EUR	62.904,78 EUR
18/09/15	18/09/15	PR	9069	67		Cobros - C00193	C00193	410.347,30 EUR		473.252,08 EUR
21/09/15	21/09/15	AS	9070			COMISIONES	626000		5,00 EUR	473.247,08 EUR
21/09/15	21/09/15	AS	9070			COMISIONES	626000		3,60 EUR	473.243,48 EUR
24/09/15	24/09/15	PP	9071	118		Pagos - A00004	A00004		467,90 EUR	472.755,58 EUR
28/09/15	28/09/15	PR	9072	68		Cobros - C00182	C00182	36,30 EUR		472.791,88 EUR
28/09/15	28/09/15	PR	9073	69		Cobros - C00183	C00183	36,30 EUR		472.828,18 EUR
28/09/15	28/09/15	PR	9074	70		Cobros - C00184	C00184	36,30 EUR		472.864,48 EUR
28/09/15	28/09/15	PR	9075	71		Cobros - C00185	C00185	36,30 EUR		472.900,78 EUR
28/09/15	28/09/15	PR	9076	72		Cobros - C00186	C00186	36,30 EUR		472.937,08 EUR
28/09/15	28/09/15	PR	9077	73		Cobros - C00187	C00187	36,30 EUR		472.973,38 EUR
28/09/15	28/09/15	PR	9078	74		Cobros - C00188	C00188	36,30 EUR		473.009,68 EUR
28/09/15	28/09/15	PR	9079	75		Cobros - C00189	C00189	36,30 EUR		473.045,98 EUR
28/09/15	28/09/15	PR	9080	76		Cobros - C00190	C00190	36,30 EUR		473.082,28 EUR
28/09/15	28/09/15	PR	9081	77		Cobros - C00191	C00191	36,30 EUR		473.118,58 EUR
28/09/15	28/09/15	AS	9082			LIQUIDACION REMESA	626000		18,16 EUR	473.100,42 EUR
28/09/15	28/09/15	AS	9083			NOMINA SEPTIEMBRE	640000		4.177,07 EUR	468.923,35 EUR
29/09/15	29/09/15	PR	9084	78		Cobros - C00177	C00177	145,42 EUR		469.068,77 EUR
29/09/15	29/09/15	PR	9085	79		Cobros - C00160	C00160	299,04 EUR		469.367,81 EUR
29/09/15	29/09/15	AS	9086			LIQUIDACION REMESA	626000		3,63 EUR	469.364,18 EUR
01/10/15	01/10/15	PP	9087	119		Pagos - A00112	A00112		427,39 EUR	468.936,79 EUR
05/10/15	05/10/15	PP	9088	120		Pagos - A00020	A00020		10,71 EUR	468.926,08 EUR
05/10/15	05/10/15	AS	9089			N/PAGO TASA BASURA	631000		43,75 EUR	468.882,33 EUR
08/10/15	08/10/15	PP	9090	121		Pagos - A00004	A00004		487,90 EUR	468.394,43 EUR
10/10/15	10/10/15	AS	9091			CUOTA PRESTAMO BMN	520001		4.844,22 EUR	463.550,21 EUR
20/10/15	20/10/15	AS	9092			N/PAGO MOD 111 3T	475100		3.259,91 EUR	460.290,30 EUR
20/10/15	20/10/15	AS	9246			INGRESO EFECTIVO	570000	1.228,36 EUR		461.518,66 EUR
20/10/15	20/10/15	AS	9290			N/PAGO IVA 3T	475000		70.055,57 EUR	391.463,09 EUR
20/10/15	20/10/15	AS	9292			PLUSV 2-1	631000		5.124,96 EUR	386.338,13 EUR
21/10/15	21/10/15	AS	9093			INVERHERGA SL	626000		5,00 EUR	386.333,13 EUR
21/10/15	21/10/15	AS	9093			COMISION	626000		4,20 EUR	386.328,93 EUR
23/10/15	23/10/15	PP	9094	122		Pagos - A00166	A00166		17,80 EUR	386.311,13 EUR
23/10/15	23/10/15	PP	9095	123		Pagos - A00166	A00166		76,03 EUR	386.235,10 EUR
24/10/15	24/10/15	PR	9096	80		Cobros - C00129	C00129	50,82 EUR		386.285,92 EUR
26/10/15	26/10/15	AS	9097			NOMINA OCTUBRE	640000		4.177,07 EUR	382.108,85 EUR
28/10/15	28/10/15	PR	9291	129		Cobros - C00196	C00196	593.294,30 EUR		975.403,15 EUR
29/10/15	29/10/15	PR	9098	81		Cobros - C00160	C00160	356,05 EUR		975.759,20 EUR
29/10/15	29/10/15	PR	9099	82		Cobros - C00177	C00177	122,04 EUR		975.881,24 EUR
29/10/15	29/10/15	AS	9100			LIQUIDACION REMESA	669000		3,63 EUR	975.877,61 EUR
29/10/15	29/10/15	PR	9101	83		Cobros - C00182	C00182	36,30 EUR		975.913,91 EUR
29/10/15	29/10/15	PR	9102	84		Cobros - C00183	C00183	36,30 EUR		975.950,21 EUR
29/10/15	29/10/15	PR	9103	85		Cobros - C00184	C00184	36,30 EUR		975.986,51 EUR
29/10/15	29/10/15	PR	9104	86		Cobros - C00185	C00185	36,30 EUR		976.022,81 EUR
29/10/15	29/10/15	PR	9105	87		Cobros - C00186	C00186	36,30 EUR		976.059,11 EUR
29/10/15	29/10/15	PR	9106	88		Cobros - C00187	C00187	36,30 EUR		976.095,41 EUR
29/10/15	29/10/15	PR	9107	89		Cobros - C00188	C00188	36,30 EUR		976.131,71 EUR
29/10/15	29/10/15	PR	9108	90		Cobros - C00190	C00190	36,30 EUR		976.168,01 EUR
29/10/15	29/10/15	AS	9109			LIQUIDACION REMESA	669000		14,52 EUR	976.153,49 EUR
30/10/15	30/10/15	AS	9110			DEVOLUCION	470007	2.963,10 EUR		979.116,59 EUR
03/11/15	03/11/15	PP	9111	124		IMPUESTO SOCIEDADES	A00112		427,39 EUR	978.689,20 EUR
03/11/15	03/11/15	AS	9293			Pagos - A00112	631000		2.636,75 EUR	976.052,45 EUR
03/11/15	03/11/15	AS	9293			PLUSV 1-13 COSTERA AYUNTAMIENTO	631000		2.704,71 EUR	973.347,74 EUR
03/11/15	03/11/15	AS	9293			PLUSV 1-14 COSTERA AYUNTAMIENTO	631000		2.641,74 EUR	970.706,00 EUR
04/11/15	04/11/15	PP	9112	125		Pagos - A00020	A00020		10,31 EUR	970.695,69 EUR
10/11/15	10/11/15	AS	9113			N/PAGO PRESTAMO BMN	520001		4.842,82 EUR	965.852,87 EUR

Libro mayor

Continuar

Activo 572001

CAJAMURCIA C.C.

Saldo inicial periódico

0,00 EUR

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
10/11/15	10/11/15	PP	9114	126	Pagos - A00004	A00004		467,90 EUR	965.364,97 EUR
23/11/15	23/11/15	AS	9115		COMISIONES	626000		5,00 EUR	965.359,97 EUR
23/11/15	23/11/15	AS	9115		COMISIONES	626000		4,80 EUR	965.355,17 EUR
25/11/15	25/11/15	AS	9116		CUOTA FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	642000		154,08 EUR	965.201,09 EUR
25/11/15	25/11/15	AS	9117		NOMINA NOVIEMBRE	640000		4.176,87 EUR	961.024,22 EUR
30/11/15	30/11/15	PP	9118	127	Pagos - A00038	A00038		248,45 EUR	960.775,77 EUR
01/12/15	01/12/15	PP	9119	128	Pagos - A00112	A00112		427,39 EUR	960.348,38 EUR
03/12/15	03/12/15	PR	9123	93	Cobros - C00186	C00186	36,30 EUR		960.384,68 EUR
03/12/15	03/12/15	PR	9124	94	Cobros - C00187	C00187	36,30 EUR		960.420,98 EUR
03/12/15	03/12/15	PR	9125	95	Cobros - C00184	C00184	36,30 EUR		960.457,28 EUR
03/12/15	03/12/15	PR	9126	96	Cobros - C00185	C00185	36,30 EUR		960.493,58 EUR
03/12/15	03/12/15	PR	9127	97	Cobros - C00188	C00188	36,30 EUR		960.529,88 EUR
03/12/15	03/12/15	AS	9128		LIQUIDACION REMESA	669000		9,08 EUR	960.520,80 EUR
04/12/15	04/12/15	PR	9120	91	Cobros - C00177	C00177	124,33 EUR		960.645,13 EUR
04/12/15	04/12/15	PR	9121	92	Cobros - C00160	C00160	356,31 EUR		961.001,44 EUR
04/12/15	04/12/15	AS	9122		LIQUIDACION REMESA	669000		3,63 EUR	960.997,81 EUR
04/12/15	04/12/15	PP	9129	129	Pagos - A00020	A00020		14,89 EUR	960.982,92 EUR
10/12/15	10/12/15	AS	9130		CUOTA PRESTAMO BMN	520001		4.805,46 EUR	956.177,46 EUR
16/12/15	16/12/15	PP	9131	130	Pagos - A00004	A00004		487,90 EUR	955.689,56 EUR
17/12/15	17/12/15	AS	9132		NOMINA EXTRA DICIEMBRE	640000		4.090,15 EUR	951.599,41 EUR
21/12/15	21/12/15	AS	9133		COMISION	626000		5,00 EUR	951.594,41 EUR
21/12/15	21/12/15	AS	9133		COMISION	626000		3,00 EUR	951.591,41 EUR
22/12/15	22/12/15	PR	9134	98	Cobros - C00145	C00145	893,30 EUR		952.484,71 EUR
22/12/15	22/12/15	AS	9135		NOMINA DICIEMBRE	640000		4.176,51 EUR	948.308,20 EUR
24/12/15	24/12/15	PR	9136	99	Cobros - C00187	C00187	36,30 EUR		948.344,50 EUR
24/12/15	24/12/15	PR	9137	100	Cobros - C00184	C00184	36,30 EUR		948.380,80 EUR
24/12/15	24/12/15	PR	9138	101	Cobros - C00185	C00185	36,30 EUR		948.417,10 EUR
24/12/15	24/12/15	PR	9139	102	Cobros - C00186	C00186	36,30 EUR		948.453,40 EUR
24/12/15	24/12/15	PR	9140	103	Cobros - C00188	C00188	36,30 EUR		948.489,70 EUR
24/12/15	24/12/15	AS	9141		LIQUIDACION REMESA	669000		9,08 EUR	948.480,62 EUR
24/12/15	24/12/15	PR	9294	130	Cobros - C00198	C00198	295.304,93 EUR		1.243.785,55 EUR
28/12/15	28/12/15	AS	9336		COMPRA DE ACCIONES	108000		35.000,00 EUR	1.208.785,55 EUR
29/12/15	29/12/15	PR	9142	104	Cobros - C00177	C00177	121,02 EUR		1.208.906,57 EUR
29/12/15	29/12/15	PR	9143	105	Cobros - C00160	C00160	356,31 EUR		1.209.262,88 EUR
29/12/15	29/12/15	AS	9144		LIQUIDACION REMESA	669000		3,63 EUR	1.209.259,25 EUR
29/12/15	29/12/15	AS	9145		DEVOLUCION SALARIOS 2014 RAFAEL ABAD	778000	1.586,99 EUR		1.210.846,24 EUR
29/12/15	29/12/15	AS	9145		DEVOLUCION SALARIOS 2014 JOSE A PEREZ	778000	669,11 EUR		1.211.515,35 EUR
30/12/15	30/12/15	PP	9146	131	Pagos - A00112	A00112		427,39 EUR	1.211.087,96 EUR
31/12/15	28/09/15	OE	9147	353	Efecto pagado	A00180		726,00 EUR	1.210.361,96 EUR
31/12/15	30/10/15	OE	9148	354	Efecto pagado	A00180		298,47 EUR	1.210.063,49 EUR
31/12/15	31/12/15	OE	9149	355	Efecto pagado	A00180		726,00 EUR	1.209.337,49 EUR
31/12/15	31/12/15	OE	9150	352	Efecto pagado	A00180		726,00 EUR	1.208.611,49 EUR
31/12/15	31/12/15	OE	9152	362	Efecto pagado	A00145		2.196,76 EUR	1.206.414,73 EUR
Total de todas las operaciones							1.518.043,46 EUR	311.628,73 EUR	

*** Saldo final periódico

1.206.414,73 EUR

Activo 572003

B.VALENCIA C.C.

Saldo inicial periódico

0,00 EUR

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
01/01/15	01/01/15	SI	8398		P.50 períodos de cierre	555000	72.840,83 EUR		72.840,83 EUR
01/01/15	01/01/15	AS	8607		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		10,00 EUR	72.830,83 EUR
01/01/15	01/01/15	AS	8607		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		3,15 EUR	72.827,68 EUR

Libro mayor

Continuar

Activo 572003

B.VALENCIA C.C.

Saldo inicial periódico

0,00 EUR

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
12/01/15	12/01/15	PR	8608	39	Cobros - C00145	C00145	802,61 EUR		73.630,29 EUR
14/01/15	14/01/15	AS	8609		N/PAGO PRESTAMO LA CAIXA	520001		2.523,20 EUR	71.107,09 EUR
15/01/15	16/07/15	PP	8610	41	Pagos - A00175	A00175		371,65 EUR	70.735,44 EUR
31/01/15	31/01/15	AS	8613		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		0,42 EUR	70.735,02 EUR
02/02/15	29/01/15	OE	8615	338	Efecto pagado	A00180		726,00 EUR	70.009,02 EUR
02/02/15	02/02/15	OE	8617	339	Efecto pagado	A00172		720,31 EUR	69.288,71 EUR
04/02/15	04/02/15	AS	8618		LIQUIDACION PLAZO FIJO	769000	500,37 EUR		69.789,08 EUR
04/02/15	04/02/15	AS	8618		LIQUIDACION PLAZO FIJO	473000		100,07 EUR	69.689,01 EUR
04/02/15	04/02/15	OE	8620	340	Efecto pagado	A00184		325,05 EUR	69.363,96 EUR
13/02/15	31/01/15	OE	8621	332	Efecto pagado	A00185		420,00 EUR	68.943,96 EUR
13/02/15	31/01/15	OE	8622	333	Efecto pagado	A00185		181,50 EUR	68.762,46 EUR
14/02/15	14/02/15	AS	8623		N/PAGO CUOTA PRESTAMO LA CAISA	520001		2.523,20 EUR	66.239,26 EUR
24/02/15	17/02/15	OE	8635	341	Efecto pagado	A00017		849,21 EUR	65.390,05 EUR
24/02/15	24/02/15	AS	8636		N/PAGO NOTAS SIMPLES	626000		15,33 EUR	65.374,72 EUR
28/02/15	28/02/15	AS	8637		GASTOS BANCARIOS	626000		0,42 EUR	65.374,30 EUR
02/03/15	02/03/15	OE	8639	342	Efecto pagado	A00180		583,49 EUR	64.790,81 EUR
05/03/15	28/02/15	OE	8640	328	Efecto pagado	A00117		443,53 EUR	64.347,28 EUR
11/03/15	11/03/15	OE	8642	343	Efecto pagado	A00112		403,20 EUR	63.944,08 EUR
13/03/15	28/02/15	OE	8643	330	Efecto pagado	A00127		157,30 EUR	63.786,78 EUR
14/03/15	14/03/15	AS	8644		N/PAGO CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	520001		2.523,20 EUR	61.263,58 EUR
16/03/15	16/03/15	AS	8645		FIANZA GRABALFA	180000	255,78 EUR		61.519,36 EUR
31/03/15	31/03/15	AS	8646		GASTOS CORRESPONDENCIA	626000		0,42 EUR	61.518,94 EUR
01/04/15	01/04/15	PP	8612	42	Pagos - A00103	A00103		161,54 EUR	61.357,40 EUR
01/04/15	01/04/15	AS	8648		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	769000	1,76 EUR		61.359,16 EUR
01/04/15	01/04/15	AS	8648		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	473000		0,35 EUR	61.358,81 EUR
01/04/15	01/04/15	AS	8648		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		12,00 EUR	61.346,81 EUR
01/04/15	01/04/15	AS	8648		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		0,60 EUR	61.346,21 EUR
01/04/15	01/04/15	PR	8649	40	Cobros - C00180	C00180	342.816,60 EUR		404.162,81 EUR
01/04/15	01/04/15	PR	8650	41	Cobros - C00180	C00180	125.558,07 EUR		529.720,88 EUR
02/04/15	02/04/15	AS	8651		GASTOS INGRESO CHEQUE	626000		250,00 EUR	529.470,88 EUR
13/04/15	12/04/15	OE	8652	327	Efecto pagado	P00059		733,26 EUR	528.737,62 EUR
14/04/15	14/04/15	AS	8653		N/PAGO CUOTA PRESTAMO	520001		2.523,20 EUR	526.214,42 EUR
16/04/15	31/03/15	OE	8647	329	Efecto pagado	A00180		654,74 EUR	525.559,68 EUR
20/04/15	20/04/15	AS	8654		N/PAGO MOD 111 1T15	475100		3.399,42 EUR	522.160,26 EUR
21/04/15	21/04/15	AS	8655		DEVOLUCION COMISION CHEQUES	626000	105,00 EUR		522.265,26 EUR
21/04/15	21/04/15	AS	8655		DEVOLUCION COMISION CHEQUES	626000	105,00 EUR		522.370,26 EUR
23/04/15	23/04/15	AS	8656		DEVOLUCION COMISION ABONO CHEQUE	626000	20,00 EUR		522.390,26 EUR
23/04/15	23/04/15	AS	8656		DEVOLUCION COMISION ABONO CHEQUE	626000	20,00 EUR		522.410,26 EUR
30/04/15	30/04/15	AS	8658		N/PAGO SEG.SOCIAL MARZO	476000		2.213,10 EUR	520.197,16 EUR
30/04/15	30/04/15	AS	8658		N/PAGO SEG.SOCIAL MARZO	476000		193,16 EUR	520.004,00 EUR
30/04/15	29/04/15	OE	8660	344	Efecto pagado	A00180		726,00 EUR	519.278,00 EUR
30/04/15	30/04/15	AS	8661		GASTOS CORRESPONDENCIA	626000		0,84 EUR	519.277,16 EUR
04/05/15	04/05/15	AS	8662		LIQUIDACION IMPOSICION PLAZO	769000	464,06 EUR		519.761,22 EUR

Libro mayor

Continuar

Activo 572003

B.VALENCIA C.C.

Saldo inicial periódico

0,00 EUR

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Referencia 2	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
04/05/15	04/05/15	AS	8663			FIJO LIQUIDACION IMPOSICION PLAZO	473000		96,81 EUR	519.664,41 EUR
04/05/15	04/05/15	OE	8666	345		Efecto pagado	A00017		180,93 EUR	519.483,48 EUR
04/05/15	04/05/15	OE	8668	346		Efecto pagado	A00152		1.402,39 EUR	518.081,09 EUR
04/05/15	04/05/15	AS	8669			GASTOS Y KM RAFRA	629000		146,49 EUR	517.934,60 EUR
05/05/15	05/05/15	AS	8670			N/PAGO PRESTAMO LA CAIXA	520001		2.523,20 EUR	515.411,40 EUR
05/05/15	05/05/15	PR	8671	42		Cobros - C00181	C00181	425,23 EUR		515.836,63 EUR
05/05/15	30/04/15	OE	8669	351		Efecto pagado	A00141		2.527,04 EUR	513.309,59 EUR
15/05/15	14/05/15	OE	8674	347		Efecto pagado	A00109		7.199,50 EUR	506.110,09 EUR
15/05/15	15/05/15	OE	8675	348		Efecto pagado	A00109		27.527,50 EUR	478.582,59 EUR
29/05/15	29/05/15	AS	8677			N/PAGO SEG SOCIAL ABRIL	476000		2.213,10 EUR	476.369,49 EUR
31/05/15	31/05/15	AS	8678			GASTOS CORRESPONDENCIA	626000		0,55 EUR	476.368,94 EUR
01/06/15	01/06/15	OE	8680	349		Efecto pagado	A00180		659,91 EUR	475.709,03 EUR
02/06/15	31/05/15	OE	8681	331		Efecto pagado	P00031		48,04 EUR	475.660,99 EUR
04/06/15	31/05/15	OE	8682	335		Efecto pagado	P00037		287,81 EUR	475.373,18 EUR
05/06/15	31/05/15	OE	8683	334		Efecto pagado	P00060		2.299,00 EUR	473.074,18 EUR
08/06/15	08/06/15	OE	8687	350		Efecto pagado	P00020		91.218,92 EUR	381.855,26 EUR
10/06/15	10/06/15	PR	8686	43		Cobros - C00181	C00181	452,49 EUR		382.307,75 EUR
12/06/15	12/06/15	PP	9156	133		Pagos - P00001	P00001		3.302,57 EUR	379.005,18 EUR
14/06/15	14/06/15	AS	8688			N/PAGO CUOTA PRESTAMO	520001		2.523,20 EUR	376.481,98 EUR
16/06/15	15/06/15	OE	8684	337		Efecto pagado	A00117		218,10 EUR	376.263,88 EUR
24/06/15	24/06/15	PR	8689	44		Cobros - C00181	C00181	464,18 EUR		376.728,06 EUR
30/06/15	30/06/15	AS	8691			N/PAGO SEG SOCIAL MAYO	476000		2.213,10 EUR	374.514,96 EUR
30/06/15	29/06/15	OE	8693	336		Efecto pagado	A00180		654,74 EUR	373.860,22 EUR
30/06/15	30/06/15	AS	8694			GASTOS CORRESPONDENCIA	626000		0,42 EUR	373.859,80 EUR
01/07/15	01/07/15	AS	9155			INGRESO ALHREFUAGUAS MENOS FIANZA	570000	822,38 EUR		374.682,18 EUR
01/07/15	01/07/15	AS	9158			LIQUIDACION PLAZO FINO	769000	164,87 EUR		374.847,05 EUR
01/07/15	01/07/15	AS	9158			LIQUIDACION PLAZO FINO	473000		32,97 EUR	374.814,08 EUR
01/07/15	01/07/15	AS	9158			LIQUIDACION PLAZO FINO	625000		12,00 EUR	374.802,08 EUR
01/07/15	01/07/15	AS	9158			LIQUIDACION PLAZO FINO	626000		4,20 EUR	374.797,88 EUR
01/07/15	01/07/15	AS	9297			IBI 2015	631000		38.262,41 EUR	336.535,47 EUR
07/07/15	07/07/15	AS	9159			TALONARIO PAGARES	626000		7,00 EUR	336.528,47 EUR
14/07/15	14/07/15	AS	9160			CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	520001		2.523,20 EUR	334.005,27 EUR
20/07/15	20/07/15	AS	9161			NUESTRO PAGO MOD 111 2T	475100		4.260,27 EUR	329.745,00 EUR
20/07/15	20/07/15	AS	9162			LIQUIDACION IVA 2T	475000		79.647,55 EUR	250.097,45 EUR
28/07/15	28/07/15	AS	9163			LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		4,20 EUR	250.093,25 EUR
28/07/15	28/07/15	AS	9163			LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		12,00 EUR	250.081,25 EUR
28/07/15	28/07/15	AS	9299			ANULACION APUNTE	626000	4,20 EUR		250.085,45 EUR
28/07/15	28/07/15	AS	9299			ANULACION APUNTE	626000	12,00 EUR		250.097,45 EUR
28/07/15	28/07/15	AS	9299			DEVOLUCION	626000	4,20 EUR		250.101,65 EUR
28/07/15	28/07/15	AS	9299			COMISION	626000			
28/07/15	28/07/15	AS	9299			DEVOLUCION	626000	12,00 EUR		250.113,65 EUR
31/07/15	31/07/15	AS	9164			SEGURIDAD SOCIAL JUNIO	476000		2.213,10 EUR	247.900,55 EUR
31/07/15	31/07/15	AS	9164			SEGURIDAD SOCIAL JUNIO	626000		0,42 EUR	247.900,13 EUR
03/08/15	03/08/15	PP	9165	134		Pagos - A00002	A00002		1.407,92 EUR	246.492,21 EUR
04/08/15	04/08/15	AS	9166			LIQUIDACION PLAZO	769000	500,37 EUR		246.992,58 EUR

Libro mayor

Continuar

Activo 572003

B.VALENCIA C.C.

Saldo inicial periódico

0,00 EUR

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
04/08/15	04/08/15	AS	9165		FIJO LIQUIDACION PLAZO	473000		97,57 EUR	246.895,01 EUR
04/08/15	04/08/15	PR	9167	107	Cobros - C00181	C00181	536,34 EUR		247.431,35 EUR
05/08/15	05/08/15	AS	9168		LIQUIDACION IMPOSICION PLAZO	769000	5,44 EUR		247.436,79 EUR
05/08/15	05/08/15	AS	9168		FIJO LIQUIDACION IMPOSICION PLAZO	473000		1,06 EUR	247.435,73 EUR
14/08/15	14/08/15	AS	9169		CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	520001		2.523,20 EUR	244.912,53 EUR
14/08/15	14/08/15	OE	9171	363	Efecto pagado	P00028		133,10 EUR	244.779,43 EUR
31/08/15	31/08/15	AS	9173		SEGURIDAD SOCIAL JULIO	476000		2.213,37 EUR	242.566,06 EUR
31/08/15	31/08/15	AS	9174		CORRESPONDENCIA	626000		0,55 EUR	242.565,51 EUR
03/09/15	03/09/15	PP	9175	136	Pagos - A00002	A00002		1.157,32 EUR	241.408,19 EUR
11/09/15	11/09/15	PR	9176	108	Cobros - C00181	C00181	448,72 EUR		241.856,91 EUR
14/09/15	14/09/15	AS	9177		CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	520001		2.523,20 EUR	239.333,71 EUR
30/09/15	30/09/15	AS	9179		SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO	476000		2.213,37 EUR	237.120,34 EUR
30/09/15	30/09/15	AS	9180		CORRESPONDENCIA	626000		0,42 EUR	237.119,92 EUR
01/10/15	01/10/15	AS	9181		LIQUIDACION IMPOSICION PLAZO	769000	51,20 EUR		237.171,12 EUR
					FIJO				

Libro mayor

Continuar

Activo 572003

B.VALENCIA C.C.

Saldo inicial periódico

0,00 EUR

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
01/10/15	01/10/15	AS	9181		LIQUIDACION IMPOSICION PLAZO FIJO	473000		9,98 EUR	237.161,14 EUR
01/10/15	01/10/15	AS	9181		LIQUIDACION IMPOSICION PLAZO FIJO	626000		12,00 EUR	237.149,14 EUR
05/10/15	05/10/15	PR	9182	109	Cobros - C00181	C00181	462,15 EUR		237.611,29 EUR
06/10/15	06/10/15	PP	9183	137	Pagos - A00002	A00002		1.155,11 EUR	236.456,18 EUR
14/10/15	14/10/15	AS	9184		CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	520001		2.523,20 EUR	233.932,98 EUR
30/10/15	30/10/15	AS	9186		SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE	476000		1.793,37 EUR	232.139,61 EUR
31/10/15	31/10/15	AS	9187		CORRESPONDENCIA	626000		0,42 EUR	232.139,19 EUR
02/11/15	02/11/15	AS	9264		IBERDROLA FRA PENDIENTE DE RECIBIR	555000		856,64 EUR	231.282,55 EUR
04/11/15	04/11/15	AS	9188		LIQUIDACION IMPOSICION PLAZO FIJO	769000	12,46 EUR		231.295,01 EUR
04/11/15	04/11/15	AS	9188		LIQUIDACION IMPOSICION PLAZO FIJO	473000		2,43 EUR	231.292,58 EUR
14/11/15	14/11/15	AS	9189		CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	520001		2.523,20 EUR	228.769,38 EUR
20/11/15	20/11/15	AS	9190		CANCELACION IMPOSICION PLAZO FIJO	576000	100.000,00 EUR		328.769,38 EUR
20/11/15	20/11/15	AS	9191		LIQUIDACION PLAZO FIJO	669000		12,46 EUR	328.756,92 EUR
20/11/15	20/11/15	AS	9191		LIQUIDACION PLAZO FIJO	626000	12,00 EUR		328.768,92 EUR
20/11/15	20/11/15	AS	9298		PLUSV.PARC 6-9 PP LA COSTERA AYTO ALHAMA	631000		9.914,12 EUR	318.854,80 EUR
21/11/15	21/11/15	AS	9192		LIQUIDACION IMPOSICION PLAZO FIJO	769000	23,74 EUR		318.878,54 EUR
21/11/15	21/11/15	AS	9192		LIQUIDACION IMPOSICION PLAZO FIJO	473000		4,63 EUR	318.873,91 EUR
30/11/15	30/11/15	AS	9194		SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	476000		2.213,37 EUR	316.660,54 EUR
30/11/15	30/11/15	AS	9195		CORRESPONDENCIA	626000		0,42 EUR	316.660,12 EUR
01/12/15	01/12/15	PP	9196	138	Pagos - A00002	A00002		712,24 EUR	315.947,88 EUR
01/12/15	01/12/15	AS	9197		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	769000	9,60 EUR		315.957,48 EUR
01/12/15	01/12/15	AS	9197		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	473000		1,87 EUR	315.955,61 EUR
14/12/15	14/12/15	AS	9198		CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	520001		2.523,20 EUR	313.432,41 EUR
24/12/15	24/12/15	PR	9199	110	Cobros - C00181	C00181	467,99 EUR		313.900,40 EUR
24/12/15	24/12/15	PR	9200	111	Cobros - C00181	C00181	465,70 EUR		314.366,10 EUR
24/12/15	24/12/15	PR	9201	112	Cobros - C00181	C00181	494,26 EUR		314.860,36 EUR
31/12/15	31/12/15	AS	9204		SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE	476000		2.213,37 EUR	312.646,99 EUR
31/12/15	31/12/15	AS	9205		CORRESPONDENCIA	626000		0,42 EUR	312.646,57 EUR
Total de todas las operaciones							649.361,60 EUR	336.715,03 EUR	

*** Saldo final periódico

312.646,57 EUR

Activo 572004

Cajamar C.C.

Saldo inicial periódico

0,00 EUR

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
01/01/15	01/01/15	SI	8400		P.50 periodos de cierre	555000	11.257,55 EUR		11.257,55 EUR

Libro mayor

Continuar

Activo 572004

Cajamar C.C

Saldo inicial periódico

0,00 EUR

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
16/01/15	16/01/15	AS	8767			626000		8,00 EUR	11.249,55 EUR
16/02/15	16/02/15	AS	8768		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		8,00 EUR	11.241,55 EUR
16/03/15	16/03/15	AS	8769		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		8,00 EUR	11.233,55 EUR
16/04/15	16/04/15	AS	8770		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		8,00 EUR	11.225,55 EUR
16/05/15	16/05/15	AS	8771		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		8,00 EUR	11.217,55 EUR
16/06/15	16/06/15	AS	8772		LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	626000		8,00 EUR	11.209,55 EUR
16/07/15	16/07/15	AS	9251		COMISION	626000		8,00 EUR	11.201,55 EUR
31/07/15	30/07/15	OE	9252	365	Efecto pagado	A00180		726,00 EUR	10.475,55 EUR
31/07/15	31/07/15	OE	9253	364	Efecto pagado	A00117		443,53 EUR	10.032,02 EUR
06/08/15	06/08/15	OE	9254	366	Efecto pagado	A00186		874,37 EUR	9.157,65 EUR
16/08/15	16/08/15	AS	9255		COMISION	626000		8,00 EUR	9.149,65 EUR
30/06/15	30/06/15	OE	9255	367	Efecto pagado	A00180		654,74 EUR	8.494,91 EUR
17/09/15	17/09/15	AS	9257		COMISION	626000		8,00 EUR	8.486,91 EUR
09/10/15	09/10/15	PR	9258	116	Cobros - C00192	C00192	259,80 EUR		8.746,71 EUR
09/10/15	09/10/15	AS	9259		FIANZA GESTIDEPO	180000	197,70 EUR		8.944,41 EUR
16/10/15	16/10/15	AS	9260		COMISION	626000		8,00 EUR	8.936,41 EUR
16/11/15	16/11/15	AS	9261		COMISION	626000		8,00 EUR	8.928,41 EUR
19/11/15	19/11/15	PR	9262	117	Cobros - C00192	C00192	267,42 EUR		9.195,83 EUR
16/12/15	16/12/15	AS	9263		COMISION	626000		8,00 EUR	9.187,83 EUR
Total de todas las operaciones							11.982,47 EUR	2.794,64 EUR	

Saldo final periódico

9.187,83 EUR

Activo 576000

Inversiones a corto plazo de gran liquidez

Saldo inicial periódico

0,00 EUR

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
01/01/15	01/01/15	SI	8402		P.50 períodos de cierre	555000	99.998,00 EUR		99.998,00 EUR
20/11/15	20/11/15	AS	9190		CANCELACION IMPOSICION PLAZO FIJO	572003		99.998,00 EUR	0,00 EUR
Total de todas las operaciones							99.998,00 EUR	99.998,00 EUR	

Saldo final periódico

0,00 EUR

	Saldo inicial	Debe	Haber	Total
Total de todas las operaciones		2.303.826,70 EUR	775.121,61 EUR	1.528.705,09 EUR

Consulta de saldos y extractos

 [Imprimir](#)

Resultado

 [Impresión detallada](#)

Cuenta: ES27 0081 1162 3300 0100 4609 / BSAB ESBB 

CUENTA CORRIENTE

INDUSTRIALHAMA SA

Saldo actual: 11.253,40 €. (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: Desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015.

 Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo
02/01/2015	ADEUDO RECIBO SOLUCIONES TECNICAS DIGITALES, SL	02/01/2015	-25,49	13.387,56 
02/01/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES ESPANA, S.A. MOV.608092010.ENE	02/01/2015	-18,15	13.413,05 
31/12/2014	INTERESES Y/O COMISIONES	31/12/2014	-15,00	13.431,20 

[Volver](#)

¿Desea conocer su saldo en cualquier momento? Con el servicio BS Móvil recibirá un SMS cada vez que su saldo traspase los límites que usted haya fijado.

 [Activar ahora](#)

Ahora puede ...

- Solicitar la recepción de sus movimientos en ficheros (Norma 43).
- Consultar los movimientos de sus cuentas en formato excel o texto.
- Realizar una consulta de domiciliaciones

Realizar [otra](#) Consulta de saldos y extractos

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados

Consulta de saldos y extractos

 [Imprimir](#)**Resultado** [Impresión detallada](#)Cuenta: ES27 0081 1162 3300 0100 4609 / BSAB ESBB 

CUENTA CORRIENTE

INDUSTRIALHAMA SA

Saldo actual: **11.253,40 €.** (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: Desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015.

 Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo	
04/03/2015	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. FIJO968632455.MAR	04/03/2015	-64,05	10.011,71	
02/03/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.629609266.MAR	02/03/2015	-24,74	10.075,76	
02/03/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.608092010.MAR	02/03/2015	-19,53	10.100,50	
02/03/2015	ELECTRICIDAD IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	02/03/2015	-1.241,64	10.120,03	
02/03/2015	ADEUDO RECIBO SOLUCIONES TECNICAS DIGITALES, SL	02/03/2015	-16,78	11.361,67	
27/02/2015	SEGUROS SOCIALES REGIMEN GENERAL	27/02/2015	-2.213,10	11.378,45	
27/02/2015	TRANSFERENCIA INDUSTRIALHAMA, S.A.	27/02/2015	10.000,00	13.591,55	
16/02/2015	ADEUDO RECIBO PECRES SLU	16/02/2015	-497,67	3.591,55	
06/02/2015	COMUNIDAD PROPIETARIOS SIERRA Y MORENO, S.L.	06/02/2015	-98,47	4.089,22	
04/02/2015	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. FIJO968632455.FEB	04/02/2015	-49,69	4.187,69	
03/02/2015	ELECTRICIDAD IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	03/02/2015	-1.443,48	4.237,38	
02/02/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.629609266.FEB	02/02/2015	-24,20	5.680,86	
02/02/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.608092010.FEB	02/02/2015	-18,33	5.705,06	
02/02/2015	ADEUDO RECIBO SOLUCIONES TECNICAS DIGITALES, SL	02/02/2015	-38,94	5.723,39	
30/01/2015	SEGUROS SOCIALES REGIMEN GENERAL	30/01/2015	-2.209,75	5.762,33	
20/01/2015	IMPUESTOS	20/01/2015	-4.328,09	7.972,08	
16/01/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES ESPANA, S.A. NOL0068158048	16/01/2015	-6,05	12.300,17	
08/01/2015	ELECTRICIDAD IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	08/01/2015	-1.003,67	12.306,22	
05/01/2015	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA S.A. FIJO968632455.ENE	05/01/2015	-53,29	13.309,89	
02/01/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES ESPANA, S.A. MOV.629609266.ENE	02/01/2015	-24,38	13.363,18	

Volver Ver 20 más

¿Desea conocer su saldo en cualquier momento? Con el servicio BS Móvil recibirá

Consulta de saldos y extractos

 [Imprimir](#)**Resultado** [Impresión detallada](#)Cuenta: ES27 0081 1162 3300 0100 4609 / BSAB ESBB 

CUENTA CORRIENTE

INDUSTRIALHAMA SA

Saldo actual: **11.253,40 €.** (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: Desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015.

 Documento de extractos

Fecha*	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo
01/06/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.608092010.JUN	01/06/2015	-18,15	4.454,33 
01/06/2015	ADEUDO RECIBO SOLUCIONES TECNICAS DIGITALES, SL	01/06/2015	-27,41	4.472,48 
18/05/2015	ADEUDO RECIBO PECRES SLU	18/05/2015	-497,67	4.499,89 
07/05/2015	COMUNIDAD PROPIETARIOS SIERRA Y MORENO,S.L.	07/05/2015	-100,44	4.997,56 
06/05/2015	ELECTRICIDAD IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	06/05/2015	-1.014,03	5.098,00 
04/05/2015	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. FIJO968632455.MAY	04/05/2015	-54,17	6.112,03 
04/05/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.629609266.MAY	04/05/2015	-24,20	6.166,20 
04/05/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.608092010.MAY	04/05/2015	-18,15	6.190,40 
04/05/2015	ADEUDO RECIBO SOLUCIONES TECNICAS DIGITALES, SL	04/05/2015	-38,79	6.208,55 
15/04/2015	COMUNIDAD PROPIETARIOS SIERRA Y MORENO,S.L.	15/04/2015	-100,44	6.247,34 
13/04/2015	TRANSFERENCIA JUAN DANIEL PEREZ FERNANDEZ	13/04/2015	31,24	6.347,78 
07/04/2015	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. FIJO968632324.ABR	07/04/2015	-17,96	6.316,54 
07/04/2015	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. FIJO968632455.ABR	07/04/2015	-57,08	6.334,50 
07/04/2015	ELECTRICIDAD IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	07/04/2015	-1.231,68	6.391,58 
01/04/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.629609266.ABR	01/04/2015	-24,56	7.623,26 
01/04/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.608092010.ABR	01/04/2015	-18,15	7.647,82 
01/04/2015	ADEUDO RECIBO SOLUCIONES TECNICAS DIGITALES, SL	01/04/2015	-19,17	7.665,97 
31/03/2015	INTERESES Y/O COMISIONES	31/03/2015	-15,00	7.685,14 
31/03/2015	SEGUROS SOCIALES REGIMEN GENERAL	31/03/2015	-2.213,10	7.700,14 
16/03/2015	COMUNIDAD PROPIETARIOS SIERRA Y MORENO,S.L.	16/03/2015	-98,47	9.913,24 

Volver Ver 20 más

Dr

[Handwritten signatures]

Consulta de saldos y extractos

 Imprimir

Resultado

 Impresión detallada

Cuenta: ES27 0081 1162 3300 0100 4609 / BSAB ESBB 

CUENTA CORRIENTE
INDUSTRIALHAMA SA

Saldo actual: **11.253,40 €.** (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: Desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015.

 Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo	
17/08/2015	ADEUDO RECIBO PECRES SLU	17/08/2015	-497,67	1.022,86	
11/08/2015	ADEUDO RECIBO SIERRA Y MORENO,S.L.	11/08/2015	-100,44	1.520,53	
04/08/2015	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. FIJO968632324.AGO	04/08/2015	-0,78	1.620,97	
04/08/2015	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. FIJO968632455.AGO	04/08/2015	-60,84	1.621,75	
04/08/2015	ADEUDO RECIBO SOLUCIONES TECNICAS DIGITALES, SL	04/08/2015	-73,30	1.682,59	
03/08/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.608092010.AGO	03/08/2015	-40,63	1.755,89	
17/07/2015	COMISIONES CERTIFICADO DE POSICIONES	17/07/2015	-30,25	1.796,52	
06/07/2015	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. FIJO968632324.JUL	06/07/2015	-0,24	1.826,77	
06/07/2015	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. FIJO968632455.JUL	06/07/2015	-55,71	1.827,01	
06/07/2015	ADEUDO RECIBO SIERRA Y MORENO,S.L.	06/07/2015	-100,44	1.882,72	
02/07/2015	ADEUDO RECIBO SOLUCIONES TECNICAS DIGITALES, SL	02/07/2015	-42,22	1.983,16	
02/07/2015	ELECTRICIDAD IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	02/07/2015	-1.156,92	2.025,38	
01/07/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.629609266.JUL	01/07/2015	-16,39	3.182,30	
01/07/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.608092010.JUL	01/07/2015	-12,30	3.198,69	
01/07/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.608092010.JUL	01/07/2015	-11,71	3.210,99	
30/06/2015	INTERESES Y/O COMISIONES	30/06/2015	-15,00	3.222,70	
29/06/2015	ADEUDO RECIBO SIERRA Y MORENO,S.L.	29/06/2015	-100,44	3.237,70	
04/06/2015	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. FIJO968632455.JUN	04/06/2015	-54,35	3.338,14	
03/06/2015	ELECTRICIDAD IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	03/06/2015	-1.037,64	3.392,49	
01/06/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.629609266.JUN	01/06/2015	-24,20	4.430,13	

Volver Ver 20 más

¿Desea conocer su saldo en cualquier momento? Con el servicio BS Móvil recibirá



Consulta de saldos y extractos

Resultado

 [Imprimir](#)

 [Impresión detallada](#)

Cuenta: ES27 0081 1162 3300 0100 4609 / BSAB ESBB 

CUENTA CORRIENTE

INDUSTRIALHAMA SA

Saldo actual: **11.253,40 €.** (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: Desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015.

 Documento de extractos

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>F.Valor</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>	
22/12/2015	ADEUDO RECIBO SIERRA Y MORENO,S.L.	22/12/2015	-100,44	455,96	
04/12/2015	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. FIJO968632324.DIC	04/12/2015	-0,22	556,40	
04/12/2015	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. FIJO968632455.DIC	04/12/2015	-60,64	556,62	
01/12/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.608092010.DIC	01/12/2015	-37,51	617,26	
01/12/2015	ADEUDO RECIBO SOLUCIONES TECNICAS DIGITALES, SL	01/12/2015	-87,62	654,77	
16/11/2015	ADEUDO RECIBO PECRES SLU	16/11/2015	-497,67	742,39	
09/11/2015	ADEUDO RECIBO SIERRA Y MORENO,S.L.	09/11/2015	-100,44	1.240,06	
04/11/2015	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. FIJO968632455.NOV	04/11/2015	-57,89	1.340,50	
02/11/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.608092010.NOV	02/11/2015	-36,48	1.398,39	
02/11/2015	ADEUDO RECIBO SOLUCIONES TECNICAS DIGITALES, SL	02/11/2015	-33,65	1.434,87	
13/10/2015	ADEUDO RECIBO SIERRA Y MORENO,S.L.	13/10/2015	-100,44	1.468,52	
05/10/2015	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. FIJO968632455.OCT	05/10/2015	-56,00	1.568,96	
01/10/2015	INGRESO EFECTIVO FACTURA 48 VIORICA	02/10/2015	908,24	1.624,96	
01/10/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.608092010.OCT	01/10/2015	-36,84	716,72	
01/10/2015	ADEUDO RECIBO SOLUCIONES TECNICAS DIGITALES, SL	01/10/2015	-23,34	753,56	
30/09/2015	INTERESES Y/O COMISIONES	30/09/2015	-15,00	776,90	
16/09/2015	ADEUDO RECIBO SIERRA Y MORENO,S.L.	16/09/2015	-100,44	791,90	
04/09/2015	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. FIJO968632455.SEP	04/09/2015	-54,14	892,34	
01/09/2015	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOV.608092010.SEP	01/09/2015	-36,30	946,48	
01/09/2015	ADEUDO RECIBO SOLUCIONES TECNICAS DIGITALES, SL	01/09/2015	-40,08	982,78	

Ver 20 más

¿Desea conocer su saldo en cualquier momento? Con el servicio BS Móvil recibirá un SMS cada vez que su saldo traspase los límites que usted haya fijado.

IBAN: ES09 2100 7852 3422 0003 4853
 Saldo actual + 1.991.056,85 euros
 Cuenta: 2100 7852 34 2200034853

Movimientos desde: 31/12/2015 y hasta: 01/01/2015

Concepto	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
CORRESP. 12/2015	31/12/2015		- 0,42	+ 312.646,57
S.S. REG.GENERAL	31/12/2015	Q2827003A001	- 2.213,37	+ 312.646,99
TRASPASO LABIERTA	24/12/2015		+ 494,26	+ 314.860,36
TRASPASO LABIERTA	24/12/2015		+ 465,70	+ 314.366,10
TRASPASO LABIERTA	24/12/2015		+ 467,99	+ 313.900,40
PRES.29731474688	14/12/2015		- 2.523,20	+ 313.432,41
RETENCIÓN FISCAL	01/12/2015		- 1,87	+ 315.955,61
INTERESES	01/12/2015		+ 9,60	+ 315.957,48
IBERDROLA CLIENT.	01/12/2015	Recibo de suministros	- 712,24	+ 315.947,88
CORRESP. 11/2015	30/11/2015		- 0,42	+ 316.660,12
S.S. REG.GENERAL	30/11/2015	Q2827003A001	- 2.213,37	+ 316.660,54
RETENCIÓN FISCAL	21/11/2015		- 4,63	+ 318.873,91
INTERESES	21/11/2015		+ 23,74	+ 318.878,54
MANTENIMIENTO	20/11/2015		+ 12,00	+ 318.854,80
INTERESES PLAZO	20/11/2015		- 12,46	+ 318.842,80
CANCEL.AHORRO PLAZO	20/11/2015		+ 100.000,00	+ 318.855,26
TRIBUTOS	20/11/2015		- 9.914,12	+ 218.855,26
PRES.29731474688	14/11/2015		- 2.523,20	+ 228.769,38
RETENCIÓN FISCAL	04/11/2015		- 2,43	+ 231.292,58
INTERESES PLAZO	04/11/2015		+ 12,46	+ 231.295,01
IBERDROLA CLIENT.	02/11/2015	Recibo de suministros	- 856,64	+ 231.282,55
CORRESP. 10/2015	31/10/2015		- 0,42	+ 232.139,19
S.S. REG.GENERAL	30/10/2015	Q2827003A001	- 1.793,37	+ 232.139,61
PRES.29731474688	14/10/2015		- 2.523,20	+ 233.932,98
IBERDROLA CLIENT.	06/10/2015	Recibo de suministros	- 1.155,11	+ 236.456,18
TRASPASO LABIERTA	05/10/2015		+ 462,15	+ 237.611,29
MANTENIMIENTO	01/10/2015		- 12,00	+ 237.149,14
RETENCIÓN FISCAL	01/10/2015		- 9,98	+ 237.161,14
INTERESES	01/10/2015		+ 51,20	+ 237.171,12
CORRESP. 09/2015	30/09/2015		- 0,42	+ 237.119,92
S.S. REG.GENERAL	30/09/2015	Q2827003A001	- 2.213,37	+ 237.120,34
PRES.29731474688	14/09/2015		- 2.523,20	+ 239.333,71
TRASPASO LABIERTA	11/09/2015		+ 448,72	+ 241.856,91
IBERDROLA CLIENT.	03/09/2015	Recibo de suministros	- 1.157,32	+ 241.408,19

TRASPASO LABIERTA	05/05/2015		+ 425,23	+ 515.832,79
PAGARE TRUN.6710842	05/05/2015	Recibos varios	- 2.527,04	+ 515.407,56
PAGARE MER. 6710844	04/05/2015	Recibos varios	- 146,49	+ 517.934,60
PAGARE TRUN.6710847	04/05/2015	Recibos varios	- 1.402,39	+ 518.081,09
PAGARE TRUN.6710843	04/05/2015	Recibos varios	- 180,93	+ 519.483,48
RETENCIÓN FISCAL	04/05/2015		- 96,81	+ 519.664,41
INTERESES PLAZO	04/05/2015		+ 484,06	+ 519.761,22
CORRESP. 04/2015	30/04/2015		- 0,84	+ 519.277,16
PAGARE TRUN.6710846	30/04/2015	Recibos varios	- 726,00	+ 519.278,00
S.S. REG.GENERAL	30/04/2015	Q2827003A001	- 2.213,10	+ 520.004,00
S.S. REG.GENERAL	30/04/2015	Q2827003A001	- 193,16	+ 522.217,10
PRECIO INGR. CHEQUE	23/04/2015		+ 20,00	+ 522.410,26
PRECIO INGR. CHEQUE	23/04/2015		+ 20,00	+ 522.390,26
PRECIO INGR. CHEQUE	21/04/2015		+ 105,00	+ 522.370,26
PRECIO INGR. CHEQUE	21/04/2015		+ 105,00	+ 522.265,26
I.R.P.F. MOD.111	20/04/2015	Q2826000H111	- 3.399,42	+ 522.160,26
PRES.29731474688	14/04/2015		- 2.523,20	+ 525.559,68
PAGARE TRUN.6710841	13/04/2015	Recibos varios	- 733,26	+ 528.082,88
PRECIO INGR. CHEQUE	02/04/2015		- 250,00	+ 528.816,14
ING. CHEQUE AJENO	01/04/2015		+ 125.558,07	+ 529.066,14
ING. CHEQUE AJENO	01/04/2015		+ 342.816,60	+ 403.508,07
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/04/2015		- 0,60	+ 60.691,47
MANTENIMIENTO	01/04/2015		- 12,00	+ 60.692,07
RETENCIÓN FISCAL	01/04/2015		- 0,35	+ 60.704,07
INTERESES	01/04/2015		+ 1,76	+ 60.704,42
PAGARE TRUN.6663750	01/04/2015	Recibos varios	- 654,74	+ 60.702,66
CORRESP. 03/2015	31/03/2015		- 0,42	+ 61.357,40
TRASPASO LABIERTA	16/03/2015		+ 255,78	+ 61.357,82
PRES.29731474688	14/03/2015		- 2.523,20	+ 61.102,04
PAGARE TRUN.6663745	13/03/2015	Recibos varios	- 157,30	+ 63.625,24
PAGARE TRUN.6663749	11/03/2015	Recibos varios	- 403,20	+ 63.782,54
PAGARE TRUN.6663747	06/03/2015	Recibos varios	- 443,53	+ 64.185,74
PAGARE TRUN.6663746	02/03/2015	Recibos varios	- 583,49	+ 64.629,27
CORRESP. 02/2015	28/02/2015		- 0,42	+ 65.212,76
NOTAS SIMPLES	24/02/2015		- 15,33	+ 65.213,18
PAGARE TRUN.6663748	17/02/2015	Recibos varios	- 849,21	+ 65.228,51
PRES.29731474688	14/02/2015		- 2.523,20	+ 66.077,72
PAGARE TRUN.6663744	13/02/2015	Recibos varios	- 181,50	+ 68.600,92
PAGARE TRUN.6663743	13/02/2015	Recibos varios	- 420,00	+ 68.782,42
PAGARE TRUN.6663742	04/02/2015	Recibos varios	- 325,05	+ 69.202,42
RETENCIÓN FISCAL	04/02/2015		- 100,07	+ 69.527,47
INTERESES PLAZO	04/02/2015		+ 500,37	+ 69.627,54



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Detalle

IBAN		Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES69 0487 0031 8920 0001 6247 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro	01/01/2015	31/12/2015
Fecha	Concepto	Importe		Saldo	
21-12-2015	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.		-5,00 €	951.594,41 €	
21-12-2015	COMISIONES COM. ADMINISTRACION DE LIQ.		-3,00 €	951.591,41 €	
22-12-2015	INGRESO EN EFECTIVO FRA 95 VIORICA		893,30 €	952.484,71 €	
22-12-2015	SU ORDEN DE ABONO INDUSTRIALHAM-SOP97816 REM.61		-4.176,51 €	948.308,20 €	
24-12-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.76156		172,42 €	948.480,62 €	
24-12-2015	INGRESO DE CHEQUES BANCO SANTANDE-REMESA - 153586		295.304,93 €	1.243.785,55 €	
29-12-2015	PAGARE N.4969943 PAGARE NUM. 8200 4969943		-35.000,00 €	1.208.785,55 €	
29-12-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.77370		473,70 €	1.209.259,25 €	
29-12-2015	Devolución extra RAFAEL ABAD MEDINA		1.586,99 €	1.210.846,24 €	
30-12-2015	DEVOLUCION SALARIOS 2014 JOSE ANTONIO PEREZ HERRERO		669,11 €	1.211.515,35 €	
30-12-2015	RECIBO		-427,39 €	1.211.087,96 €	
31-12-2015	PAGARE N.4969947 PAGARE NUM. 8200 4969947		-726,00 €	1.210.361,96 €	
31-12-2015	PAGARE N.4969948 PAGARE NUM. 8200 4969948		-298,47 €	1.210.063,49 €	
31-12-2015	PAGARE N.4969949 PAGARE NUM. 8200 4969949		-726,00 €	1.209.337,49 €	
31-12-2015	PAGARE N.4969950 PAGARE NUM. 8200 4969950		-726,00 €	1.208.611,49 €	
31-12-2015	PAGARE N.4969958 PAG.N.4969958		-2.196,76 €	1.206.414,73 €	

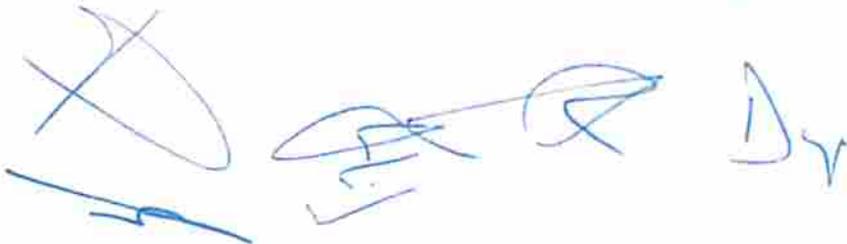


CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Detalle

IBAN		Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES69 0487 0031 8920 0001 6247 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro	01/01/2015	31/12/2015
Fecha	Concepto		Importe	Saldo	
05-01-2015	RECIBO TELEFONICA		-19,73 €	188.625,77 €	
10-01-2015	RECIBO PRESTAMO 048700315007019684 2015-01-10		-5.031,47 €	183.594,30 €	
13-01-2015	factura 62 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S		-457,38 €	184.051,68 €	
14-01-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.93596		535,08 €	184.586,76 €	
15-01-2015	RECIBO ENT URB DE CONSERVA PARQU		-245,90 €	184.340,86 €	
21-01-2015	RECIBO SOCAMEX SA		-17,80 €	184.323,06 €	
21-01-2015	RECIBO SOCAMEX SA		-84,13 €	184.238,93 €	
21-01-2015	ABONO DE INTERESES 048700312000016247		1,56 €	184.240,49 €	
21-01-2015	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA IMP.RET.A CTA		-0,31 €	184.240,18 €	
21-01-2015	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.		-4,00 €	184.236,18 €	
21-01-2015	COMISIONES COM. ADMINISTRACION DE LIQ.		-2,00 €	184.234,18 €	
26-01-2015	COTIACION SEGUROS SOCIALES REF:		-106,76 €	184.127,42 €	
26-01-2015	SU ORDEN DE ABONO INDUSTRIAALHAM-SOP71188 REM. 4		-4.147,70 €	179.979,72 €	
30-01-2015	RECIBO GABINETE DE AS-FAA30109029		-272,10 €	179.707,62 €	
30-01-2015	IMPUESTOS 3030487126423ND93E27E6		-12.430,96 €	167.276,66 €	
31-01-2015	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTA		4.865,74 €	172.142,40 €	
02-02-2015	RECIBO		-403,20 €	171.739,20 €	
04-02-2015	RECIBO TELEFONICA		-19,02 €	171.720,18 €	
05-02-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.36740		680,50 €	172.400,68 €	
05-02-2015	RECIBO ENT URB DE CONSERVA PARQU		-1.213,90 €	171.186,78 €	
05-02-2015	Factura 6 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S		304,92 €	171.491,70 €	
05-02-2015	Factura 5 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S		60,50 €	171.552,20 €	





CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Detalle

IBAN		Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES69 0487 0031 8920 0001 6247 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro	01/01/2015	31/12/2015
Fecha	Concepto	Importe		Saldo	
10-02-2015	RECIBO PRESTAMO 048700315007019684 2015-02-10	-5.014,84 €		166.537,36 €	
11-02-2015	INGRESO EN EFECTIVO FRA. 65 VIORICA	775,94 €		167.313,30 €	
23-02-2015	ABONO DE INTERESES 048700312000016247	1,44 €		167.314,74 €	
23-02-2015	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA IMP.RET.A CTA	-0,29 €		167.314,45 €	
23-02-2015	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.	-4,00 €		167.310,45 €	
23-02-2015	COMISIONES COM. ADMINISTRACION DE LIQ.	-3,00 €		167.307,45 €	
26-02-2015	ORDEN DE TRANSFERENCIA INDUSTRIALHAMA SA	-10.000,00 €		157.307,45 €	
26-02-2015	SU ORDEN DE ABONO INDUSTRIAALHAM-SOP44773 REM.81	-4.147,70 €		153.159,75 €	
27-02-2015	RECIBO GABINETE DE AS-FAA30109029	-248,45 €		152.911,30 €	
03-03-2015	FACTURA 14 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S	320,65 €		153.231,95 €	
03-03-2015	FACTURA 15 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S	457,38 €		153.689,33 €	
03-03-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.36145	594,53 €		154.283,86 €	
04-03-2015	RECIBO TELEFONICA	-19,06 €		154.264,80 €	
04-03-2015	RECIBO	-411,26 €		153.853,54 €	
06-03-2015	SU ORDEN DE ABONO INDUSTRIAALHAM-SOP72996 REM.42	-979,57 €		152.873,97 €	
10-03-2015	RECIBO PRESTAMO 048700315007019684 2015-03-10	-4.917,79 €		147.956,18 €	
10-03-2015	INGRESO EN EFECTIVO FRA 70 VIORICA	1.017,35 €		148.973,53 €	
12-03-2015	RECIBO ENT URB DE CON-ENTIDAD DE CONS	-3,90 €		148.969,63 €	
15-03-2015	FACTURACION TARJETAS DE CREDITO 04870031	-14,75 €		148.954,88 €	
23-03-2015	ABONO DE INTERESES 048700312000016247	1,15 €		148.956,03 €	
23-03-2015	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA IMP.RET.A CTA	-0,23 €		148.955,80 €	
23-03-2015	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.	-4,00 €		148.951,80 €	

BMN

CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Detalle

IBAN		Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES69 0487 0031 8920 0001 6247 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro	01/01/2015	31/12/2015
Fecha	Concepto		Importe	Saldo	
23-03-2015	COMISIONES COM. ADMINISTRACION DE LIQ.		-3,00 €	148.948,80 €	
25-03-2015	INGRESO EN EFECTIVO FRA.7 DE VIORICA		1.116,28 €	150.065,08 €	
25-03-2015	SU ORDEN DE ABONO INDUSTRIAALHAM-SOP 5487 REM. 9		-4.147,70 €	145.917,38 €	
31-03-2015	RECIBO GABINETE DE AS-FAA30109029		-248,45 €	145.668,93 €	
02-04-2015	RECIBO		-411,26 €	145.257,67 €	
07-04-2015	RECIBO TELEFONICA		-19,26 €	145.238,41 €	
09-04-2015	INGRESO EN EFECTIVO FRA 16 VIORICA		998,35 €	146.236,76 €	
10-04-2015	RECIBO PRESTAMO 048700315007019684 2015-04-10		-4.981,60 €	141.255,16 €	
10-04-2015	RECIBO ENT URB DE CON-ENTIDAD DE CONS		-487,90 €	140.767,26 €	
14-04-2015	RECIBO AYTO.ALHAMA DE-EXCMO.AYUNTAMIE		-43,75 €	140.723,51 €	
15-04-2015	FACTURACION TARJETAS DE CREDITO 04870031		-72,00 €	140.651,51 €	
17-04-2015	Factura 23 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S		413,82 €	141.065,33 €	
17-04-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.91831		594,57 €	141.659,90 €	
20-04-2015	RECIBO SOCAMEX SA		-17,80 €	141.642,10 €	
20-04-2015	RECIBO SOCAMEX SA		-86,15 €	141.555,95 €	
21-04-2015	ABONO DE INTERESES 048700312000016247		1,20 €	141.557,15 €	
21-04-2015	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA IMP.RET.A CTA		-0,24 €	141.556,91 €	
21-04-2015	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.		-4,00 €	141.552,91 €	
21-04-2015	COMISIONES COM. ADMINISTRACION DE LIQ.		-3,50 €	141.549,41 €	
22-04-2015	FRA 13 CDAD.PROP.ISLA DEL C ONDADO GO		96,80 €	141.646,21 €	
22-04-2015	FRA 712 CDAD.PROP.COMPLEJO I NMOBILIAR		290,40 €	141.936,61 €	
24-04-2015	SU ORDEN DE ABONO INDUSTRIAALHAM-SOP71126 REM.71		-4.147,70 €	137.788,91 €	



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Detalle

IBAN		Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES69 0487 0031 8920 0001 6247 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro	01/01/2015	31/12/2015
Fecha	Concepto	Importe		Saldo	
29-04-2015	RECIBO GABINETE DE AS-FAA30109029	-248,45 €		137.540,46 €	
30-04-2015	RECIBO	-411,26 €		137.129,20 €	
04-05-2015	RECIBO TELEFONICA	-19,03 €		137.110,17 €	
05-05-2015	PAGOS FACTURA 33 GABINETE DE ASESORAMIENTO DE A	50,82 €		137.160,99 €	
06-05-2015	Factura 35 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S	181,50 €		137.342,49 €	
07-05-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.51929	714,05 €		138.056,54 €	
07-05-2015	RECIBO ENT URB DE CON-ENTIDAD DE CONS	-487,90 €		137.568,64 €	
12-05-2015	RECIBO PRESTAMO 048700315007019684 2015-05-10	-4.922,90 €		132.645,74 €	
15-05-2015	FACTURACION TARJETAS DE CREDITO 04870031	-381,43 €		132.264,31 €	
15-05-2015	INGRESO EN EFECTIVO FRA. 22/2015 VIORICA POP	932,60 €		133.196,91 €	
21-05-2015	ABONO DE INTERESES 048700312000016247	1,10 €		133.198,01 €	
21-05-2015	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA IMP.RET.A CTA	-0,22 €		133.197,79 €	
21-05-2015	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.	-4,00 €		133.193,79 €	
21-05-2015	COMISIONES COM. ADMINISTRACION DE LIQ.	-2,00 €		133.191,79 €	
26-05-2015	SU ORDEN DE ABONO INDUSTRIAALHAM-SOP40057 REM.46	-4.126,96 €		129.064,83 €	
28-05-2015	RECIBO	-411,26 €		128.653,57 €	
28-05-2015	INGRESO EN EFECTIVO FRA.34 VIORICA	864,86 €		129.518,43 €	
29-05-2015	RECIBO GABINETE DE AS-FAA30109029	-340,93 €		129.177,50 €	
03-06-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.63654	654,85 €		129.832,35 €	
04-06-2015	RECIBO TELEFONICA	-19,27 €		129.813,08 €	
10-06-2015	RECIBO PRESTAMO 048700315007019684 2015-06-10	-4.931,88 €		124.881,20 €	
11-06-2015	RECIBO ENT URB DE CON-ENTIDAD DE CONS	-487,90 €		124.393,30 €	



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Detalle

IBAN		Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES69 0487 0031 8920 0001 6247 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro	01/01/2015	31/12/2015
Fecha	Concepto	Importe		Saldo	
15-06-2015	RECIBO AYTO. A. MURCIA000003728544	-4.659,05 €		119.734,25 €	
15-06-2015	RECIBO AYTO. A. MURCIA000003728651	-477,43 €		119.256,82 €	
15-06-2015	RECIBO AYTO. A. MURCIA000003728720	-591,40 €		118.665,42 €	
15-06-2015	RECIBO AYTO. A. MURCIA000003729190	-2.130,63 €		116.534,79 €	
15-06-2015	RECIBO AYTO. A. MURCIA000003729219	-218,33 €		116.316,46 €	
15-06-2015	RECIBO AYTO. A. MURCIA000003729384	-270,45 €		116.046,01 €	
15-06-2015	RECIBO AYTO. A. MURCIA000003729627	-34,41 €		116.011,60 €	
15-06-2015	RECIBO AYTO. A. MURCIA000003729744	-2.136,66 €		113.874,94 €	
15-06-2015	RECIBO AYTO. A. MURCIA000003729848	-218,95 €		113.655,99 €	
15-06-2015	RECIBO AYTO. A. MURCIA000003729962	-271,22 €		113.384,77 €	
15-06-2015	RECIBO AYTO. A. MURCIA000003730008	-16,70 €		113.368,07 €	
15-06-2015	RECIBO AYTO. A. MURCIA000003730197	-46,10 €		113.321,97 €	
15-06-2015	RECIBO AYTO. A. MURCIA000003730261	-34,50 €		113.287,47 €	
15-06-2015	SU ORDEN DE ABONO INDUSTRIAALHAM-SOP89976 REM.18	-4.042,90 €		109.244,57 €	
18-06-2015	INGRESO EN EFECTIVO FRA 41/2015 VIORICO POP	782,00 €		110.026,57 €	
22-06-2015	ABONO DE INTERESES 048700312000016247	0,11 €		110.026,68 €	
22-06-2015	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA IMP.RET.A CTA	-0,02 €		110.026,66 €	
22-06-2015	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.	-5,00 €		110.021,66 €	
22-06-2015	COMISIONES COM. ADMINISTRACION DE LIQ.	-10,20 €		110.011,46 €	
24-06-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.89438	656,88 €		110.668,34 €	
25-06-2015	SU ORDEN DE ABONO INDUSTRIAALHAM-SOP 8147 REM.14	-4.126,96 €		106.541,38 €	
30-06-2015	RECIBO GABINETE DE AS-FAA30109029	-248,45 €		106.292,93 €	



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Detalle

IBAN		Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES69 0487 0031 8920 0001 6247 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro	01/01/2015	31/12/2015
Fecha	Concepto		Importe	Saldo	
30-06-2015	RECIBO		-411,26 €	105.881,67 €	
06-07-2015	RECIBO TELEFONICA		-19,05 €	105.862,62 €	
10-07-2015	RECIBO PRESTAMO 048700315007019684 2015-07-10		-4.891,46 €	100.971,16 €	
10-07-2015	RECIBO SOCAMEX SA		-17,80 €	100.953,36 €	
10-07-2015	RECIBO SOCAMEX SA		-86,15 €	100.867,21 €	
16-07-2015	RECIBO ENT URB DE CON-ENTIDAD DE CONS		-487,90 €	100.379,31 €	
20-07-2015	COMISIONES 106 CERTIF. A EMPRE. DE AUDITO		-14,54 €	100.364,77 €	
21-07-2015	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.		-5,00 €	100.359,77 €	
21-07-2015	COMISIONES COM. ADMINISTRACION DE LIQ.		-3,00 €	100.356,77 €	
22-07-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.61034		539,30 €	100.896,07 €	
28-07-2015	SU ORDEN DE ABONO INDUSTRIAALHAM-SOP84046 REM.25		-4.126,91 €	96.769,16 €	
29-07-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.25095		206,91 €	96.976,07 €	
29-07-2015	RECIBO		-411,26 €	96.564,81 €	
31-07-2015	RECIBO GABINETE DE AS-FAA30109029		-248,45 €	96.316,36 €	
11-08-2015	RECIBO PRESTAMO 048700315007019684 2015-08-10		-4.899,33 €	91.417,03 €	
17-08-2015	596 - ADEUDO 1302200426001750030320153101		-17.379,85 €	74.037,18 €	
18-08-2015	BONIFICACION DE COMISION COMISION POR MOVIMIENTOS MENSU		2,00 €	74.039,18 €	
18-08-2015	BONIFICACION DE COMISION MANTENIMIENTO CTAS ACTIVAS MEN		4,00 €	74.043,18 €	
18-08-2015	BONIFICACION DE COMISION COMISION POR MOVIMIENTOS MENSU		3,00 €	74.046,18 €	
18-08-2015	BONIFICACION DE COMISION MANTENIMIENTO CTAS ACTIVAS MEN		4,00 €	74.050,18 €	
18-08-2015	BONIFICACION DE COMISION COMISION POR MOVIMIENTOS MENSU		3,00 €	74.053,18 €	
18-08-2015	BONIFICACION DE COMISION MANTENIMIENTO CTAS ACTIVAS MEN		4,00 €	74.057,18 €	



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Detalle

IBAN		Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES69 0487 0031 8920 0001 6247 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro	01/01/2015	31/12/2015
Fecha	Concepto			Importe	Saldo
18-08-2015	BONIFICACION DE COMISION COMISION POR MOVIMIENTOS MENSU			3,50 €	74.060,68 €
18-08-2015	BONIFICACION DE COMISION MANTENIMIENTO CTAS ACTIVAS MEN			4,00 €	74.064,68 €
18-08-2015	BONIFICACION DE COMISION COMISION POR MOVIMIENTOS MENSU			2,00 €	74.066,68 €
18-08-2015	BONIFICACION DE COMISION MANTENIMIENTO CTAS ACTIVAS MEN			4,00 €	74.070,68 €
18-08-2015	BONIFICACION DE COMISION COMISION POR MOVIMIENTOS MENSU			10,20 €	74.080,88 €
18-08-2015	BONIFICACION DE COMISION MANTENIMIENTO CTAS ACTIVAS MEN			5,00 €	74.085,88 €
18-08-2015	BONIFICACION DE COMISION COMISION POR MOVIMIENTOS MENSU			3,00 €	74.088,88 €
18-08-2015	BONIFICACION DE COMISION MANTENIMIENTO CTAS ACTIVAS MEN			5,00 €	74.093,88 €
21-08-2015	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.			-5,00 €	74.088,88 €
21-08-2015	COMISIONES COM. ADMINISTRACION DE LIQ.			-1,20 €	74.087,68 €
25-08-2015	ORDEN DE TRANSFERENCIA IGNACIO SANTOS SUAREZ MARQUEZ			-651,35 €	73.436,33 €
25-08-2015	SU ORDEN DE ABONO INDUSTRIAALHAM-SOP38975 REM.30			-4.177,07 €	69.259,26 €
31-08-2015	RECIBO GABINETE DE AS-FAA30109029			-323,86 €	68.935,40 €
02-09-2015	RECIBO SCDAD DE PREV -SOCIEDAD DE PRE			-659,73 €	68.275,67 €
04-09-2015	RECIBO TELEFONICA			-10,79 €	68.264,88 €
04-09-2015	ORDEN DE TRANSFERENCIA IGNACIO SANTOS SUAREZ MARQUEZ			-358,35 €	67.906,53 €
07-09-2015	RECIBO			-427,39 €	67.479,14 €
08-09-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM. 5179			344,84 €	67.823,98 €
10-09-2015	RECIBO PRESTAMO 048700315007019684 2015-09-10			-4.883,06 €	62.940,92 €
10-09-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.35746			451,76 €	63.392,68 €
10-09-2015	RECIBO ENT URB DE CON-ENTIDAD DE CONS			-487,90 €	62.904,78 €
18-09-2015	INGRESO DE CHEQUES C.AH.MADRID			410.347,30 €	473.252,08 €



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Detalle

IBAN		Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES69 0487 0031 8920 0001 6247 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro	01/01/2015	31/12/2015
Fecha	Concepto			Importe	Saldo
21-09-2015	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.			-5,00 €	473.247,08 €
21-09-2015	COMISIONES COM. ADMINISTRACION DE LIQ.			-3,60 €	473.243,48 €
24-09-2015	RECIBO ENT URB DE CON-ENTIDAD DE CONS			-487,90 €	472.755,58 €
28-09-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.81907			344,84 €	473.100,42 €
28-09-2015	SU ORDEN DE ABONO INDUSTRIAALHAM-SOP 4337 REM.98			-4.177,07 €	468.923,35 €
29-09-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.82891			440,83 €	469.364,18 €
01-10-2015	RECIBO			-427,39 €	468.936,79 €
05-10-2015	RECIBO TELEFONICA			-10,71 €	468.926,08 €
06-10-2015	RECIBO AYTO.ALHAMA DE-EXCMO.AYUNTAMIE			-43,75 €	468.882,33 €
08-10-2015	RECIBO ENT URB DE CON-ENTIDAD DE CONS			-487,90 €	468.394,43 €
10-10-2015	RECIBO PRESTAMO 048700315007019684 2015-10-10			-4.844,22 €	463.550,21 €
20-10-2015	IMPUESTOS 1110487448560CA60DC93E			-3.259,91 €	460.290,30 €
20-10-2015	RECIBO AYTO. A. MURCIA000000693096			-5.124,96 €	455.165,34 €
20-10-2015	INGRESO EN EFECTIVO FRA 59 VIORICA POP			1.228,36 €	456.393,70 €
20-10-2015	IMPUESTOS 3030487379665S5AD46C5F			-70.055,57 €	386.338,13 €
21-10-2015	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.			-5,00 €	386.333,13 €
21-10-2015	COMISIONES COM. ADMINISTRACION DE LIQ.			-4,20 €	386.328,93 €
23-10-2015	RECIBO SOCAMEX SA			-17,80 €	386.311,13 €
23-10-2015	RECIBO SOCAMEX SA			-76,03 €	386.235,10 €
24-10-2015	FRA.97 TRESMUR, S.L			50,82 €	386.285,92 €
26-10-2015	SU ORDEN DE ABONO INDUSTRIAALHAM-SOP65779 REM.46			-4.177,07 €	382.108,85 €
26-10-2015	INGRESO CHEQUE BANCARIO 2712153 B.POPULAR ESPA-REMESA -			593.294,30 €	975.403,15 €



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Detalle

IBAN		Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES69 0487 0031 8920 0001 6247 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro	01/01/2015	31/12/2015
Fecha	Concepto		Importe	Saldo	
29-10-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.64019		474,46 €	975.877,61 €	
29-10-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.64569		275,88 €	976.153,49 €	
30-10-2015	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTA		2.963,10 €	979.116,59 €	
03-11-2015	RECIBO		-427,39 €	978.689,20 €	
03-11-2015	RECIBO AYTO. A. MURCIA000012583244		-2.635,75 €	976.052,45 €	
03-11-2015	RECIBO AYTO. A. MURCIA000012583113		-2.704,71 €	973.347,74 €	
03-11-2015	RECIBO AYTO. A. MURCIA000012583069		-2.641,74 €	970.706,00 €	
04-11-2015	RECIBO TELEFONICA		-10,31 €	970.695,69 €	
10-11-2015	RECIBO PRESTAMO 048700315007019684 2015-11-10		-4.842,82 €	965.852,87 €	
10-11-2015	RECIBO ENT URB DE CON-ENTIDAD DE CONS		-487,90 €	965.364,97 €	
23-11-2015	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.		-5,00 €	965.359,97 €	
23-11-2015	COMISIONES COM. ADMINISTRACION DE LIQ.		-4,80 €	965.355,17 €	
25-11-2015	ORDEN DE TRANSFERENCIA FUNDACION LABORAL DE LA CONSTR		-154,08 €	965.201,09 €	
25-11-2015	SU ORDEN DE ABONO INDUSTRIAALHAM-SOP33825 REM.17		-4.176,87 €	961.024,22 €	
30-11-2015	RECIBO GABINETE DE AS-FAA30109029		-248,45 €	960.775,77 €	
01-12-2015	RECIBO		-427,39 €	960.348,38 €	
03-12-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.39504		172,42 €	960.520,80 €	
04-12-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.41626		477,01 €	960.997,81 €	
04-12-2015	RECIBO TELEFONICA		-14,89 €	960.982,92 €	
10-12-2015	RECIBO PRESTAMO 048700315007019684 2015-12-10		-4.805,46 €	956.177,46 €	
16-12-2015	RECIBO ENT URB DE CON-ENTIDAD DE CONS		-487,90 €	955.689,56 €	
17-12-2015	SU ORDEN DE ABONO INDUSTRIAALHAM-SOP87791 REM.17		-4.090,15 €	951.599,41 €	



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Detalle

IBAN		Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES69 0487 0031 8920 0001 6247 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro	01/01/2015	31/12/2015
Fecha	Concepto	Importe		Saldo	
21-12-2015	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.	-5,00 €		951.594,41 €	
21-12-2015	COMISIONES COM. ADMINISTRACION DE LIQ.	-3,00 €		951.591,41 €	
22-12-2015	INGRESO EN EFECTIVO FRA 95 VIORICA	893,30 €		952.484,71 €	
22-12-2015	SU ORDEN DE ABONO INDUSTRIAALHAM-SOP97816 REM.61	-4.176,51 €		948.308,20 €	
24-12-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.76156	172,42 €		948.480,62 €	
24-12-2015	INGRESO DE CHEQUES BANCO SANTANDE-REMESA - 153586	295.304,93 €		1.243.785,55 €	
29-12-2015	PAGARE N.4969943 PAGARE NUM. 8200 4969943	-35.000,00 €		1.208.785,55 €	
29-12-2015	ABONO DE RECIBOS A30109029 REM.77370	473,70 €		1.209.259,25 €	
29-12-2015	Devolución extra RAFAEL ABAD MEDINA	1.586,99 €		1.210.846,24 €	
30-12-2015	DEVOLUCION SALARIOS 2014 JOSE ANTONIO PEREZ HERRERO	669,11 €		1.211.515,35 €	
30-12-2015	RECIBO	-427,39 €		1.211.087,96 €	
31-12-2015	PAGARE N.4969947 PAGARE NUM. 8200 4969947	-726,00 €		1.210.361,96 €	
31-12-2015	PAGARE N.4969948 PAGARE NUM. 8200 4969948	-298,47 €		1.210.063,49 €	
31-12-2015	PAGARE N.4969949 PAGARE NUM. 8200 4969949	-726,00 €		1.209.337,49 €	
31-12-2015	PAGARE N.4969950 PAGARE NUM. 8200 4969950	-726,00 €		1.208.611,49 €	
31-12-2015	PAGARE N.4969958 PAG.N.4969958	-2.196,76 €		1.206.414,73 €	

Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES72 3058 0202 0927 2001 9252				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
16-05-15	15-05	COMISION MTO. ACTIVIDAD - REF: C158912108	-8,00	11.217,55
16-05-15	15-05	INTRS.ACREEDORES - 20150415201505159999000000001122555+0000	0,00	11.217,55
16-06-15	15-06	COMISION MTO. ACTIVIDAD - REF: D155334703	-8,00	11.209,55
16-06-15	15-06	INTRS.ACREEDORES - 20150515201506159999000000001121755+0000	0,00	11.209,55

Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES72 3058 0202 0927 2001 9252				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
16-07-15	15-07	COMISION MTO. INACTIVIDAD - REF: E152231172	-8,00	11.201,55
16-07-15	15-07	INTRS.ACREEDORES - 20150615201507159999000000001120955+0000	0,00	11.201,55
31-07-15	31-07	PAGARE 5372367 - 201507310816328846	-726,00	10.475,55
31-07-15	31-07	PAGARE 5372366 - 201507310816330650	-443,53	10.032,02
06-08-15	06-08	PAGARE 5372369 - 201508060100004041	-874,37	9.157,65
16-08-15	15-08	COMISION MTO. ACTIVIDAD - REF: E158748760	-8,00	9.149,65
16-08-15	15-08	INTRS.ACREEDORES - 20150715201508159999000000001038179+0000	0,00	9.149,65
31-08-15	31-08	PAGARE 5372368 - 201508310816440670	-654,74	8.494,91
17-09-15	15-09	COMISION MTO. ACTIVIDAD - REF: F155471404	-8,00	8.486,91
17-09-15	15-09	INTRS.ACREEDORES - 20150815201509159999000000000883284+0000	0,00	8.486,91
09-10-15	09-10	ABONO CHEQUE/PAGARE - 820001500612 30580202042720020474 20151009004269105657	259,80	8.746,71
09-10-15	09-10	ABONO CHEQUE/PAGARE - 820001500373 30580202042720020474 20151009004269105657	197,70	8.944,41
16-10-15	15-10	COMISION MTO. ACTIVIDAD - REF: G151696146	-8,00	8.936,41
16-10-15	15-10	INTRS.ACREEDORES - 20150915201510159999000000000857840+0000	0,00	8.936,41
16-11-15	15-11	COMISION MTO. ACTIVIDAD - REF: G158634382	-8,00	8.928,41
16-11-15	15-11	INTRS.ACREEDORES - 20151015201511159999000000000893641+0000	0,00	8.928,41
19-11-15	19-11	TRANSF.DE GESTIDEPO, S.L. - PAGO S/FRA. SOC. MERC. INDUSTRIALHAMA	267,42	9.195,83
16-12-15	15-12	COMISION MTO. ACTIVIDAD - REF: H155409816	-8,00	9.187,83
16-12-15	15-12	INTRS.ACREEDORES - 20151115201512159999000000000916016+0000	0,00	9.187,83

TIPO DE OPERACIÓN:

CERTIFICADO

JERONIMO JOSÉ PÉREZ DUARTE, con N.I.F. 29480090R y como APODERADO de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. CAJAGRANADA DE MURCIA

CERTIFICA: QUE SIGUN OTRA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES LA CUENTA NUMERO 0487 0001 2000010247 DE LA CUAL ES TITULAR INDUSTRIA ALHAMA S.A. PRESENTA UN SALDO A EL 20/05 DE 1.206.414,73 EUROS.

y para que conste ante QUIEN CORRESPONDA a petición de RAFAEL ABAD, certificado en ALHAMA DE MURCIA, a 24/06/16, expido el presente

Banco Mare Nostrum, S.A.

FIRMA(S) DEL(DEL(S) CLIENTE(S)



La Caixa informa que la mercantil INDUSTRIALHAMA con CIF A30109029 es titular de la cuenta ES09 2100 7852 3422 0003 4853 y que el 31/12/2015 mantenía un saldo de 312.646,57 euros



24 JUN. 2016

Athama de Murcia - 4077
C/Almirante Estarredre, 5
30840 ALHAJAR DE MURCIA

VICENTA ESPADAS CANOVAS , como Responsable Administrativo de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0202 - ALHAMA DE MURCIA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, INDUSTRIALHAMA S.A., con CIF - A30109029, es, desde el 23/01/2012, PRIMER TITULAR de la CUENTA CTE.GENERAL cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	0202	09	2720019252

FECHA APERTURA:	23/01/2012
IBAN ELECTRÓNICO:	ES7230580202092720019252
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

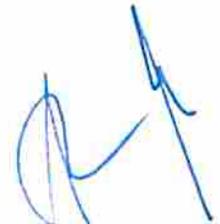
Y que presenta, al día 31/12/2015 y a las 12:39 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 9.187,83EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 9.187,83EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALHAMA DE MURCIA a 24 de junio de 2016.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.





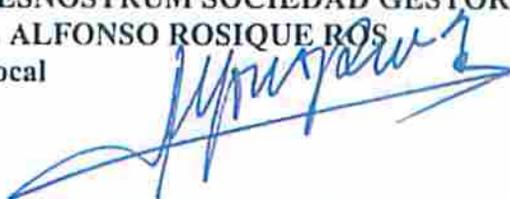

COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA EJERCICIO 2015

Diego
D. DIEGO A. CONESA ALCARAZ
Presidente


INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Vicepresidente
D. JAVIER CELDRÁN LORENTE

D. ESTHER MARÍN GÓMEZ
Vocal

GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA, SLU
D. ALFONSO ROSIQUE ROS
Vocal


D. JUAN ROMERO GARCÍA
Vocal

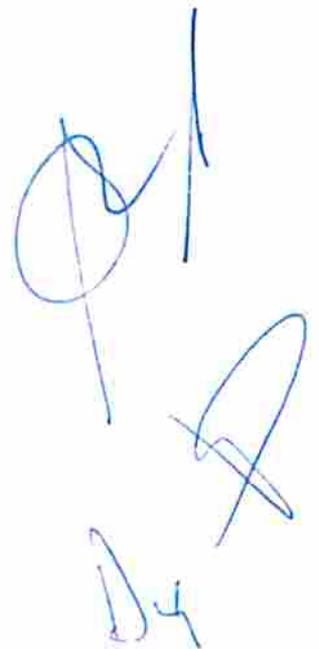

D. LUIS MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ
Vocal


DÑA. ISABEL DEL REY CARRIÓN
Secretaria no Consejera

FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 30 DE ABRIL DE 2016

PLANTILLA Y RETRIBUCIONES SATISFECHAS POR LA EMPRESA EN EL
EJERCICIO 2015

<u>NOMBRE</u>	<u>RETRIBUCIÓN</u>
ABAD MEDINA, RAFAEL	48.638,70 €
PÉREZ HERRERO, JOSÉ ANTONIO	28.545,46 €



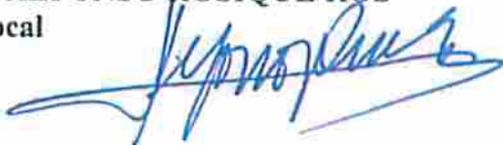
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL A (31-12-2015)

Dy
D. DIEGO A. CONESA ALCARAZ
Presidente


INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Vicepresidente
D. JAVIER CELDRÁN LORENTE

D. ESTHER MARÍN GÓMEZ
Vocal

GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA, SLU
D. ALFONSO ROSIQUE ROS
Vocal


D. JUAN ROMERO GARCÍA
Vocal


D. LUIS MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ
Vocal


DÑA. ISABEL DEL REY CARRIÓN
Secretaría no Consejera

FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 30 DE ABRIL DE 2016

COMPOSICIÓN DE CAPITAL SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>MILLONES DE EUROS</u>
Instituto de Fomento Región de Murcia (*)	2,673
Comunidad Autónoma de Murcia (*)	0,060
Gesnostrum Sociedad Gestora, SLU	0,030
Industrialhama SA Acciones Propias	0,030
Ayuntamiento de Alhama (*)	0,418
TOTAL.....	3,211

(*) Socios Públicos.



CUENTAS CORRESPONDIENTES A OPERACIONES ACTIVAS

<u>Entidad</u>	<u>Oficina</u>	<u>Nº cuenta</u>	<u>Saldo</u>
La Caixa	Alhama	140000104047	312.646,57 €
Banco Sabadell	Alhama	140200008613	455,96 €
BMN	Alhama	200310016247	1.206.414,73 €
Cajamar	Alhama	092720019252	9.187,83 €

CUENTAS CORRESPONDIENTES A OPERACIONES PASIVAS

CUENTAS CORRESPONDIENTES A OPERACIONES FINANCIERAS

IMPORTE	AMORTIZACION 2015	DEUDA VIVA 31/12/2015
500.000,00	-	500.000,00
300.000,00	50.000,00	166.666,66
150.000,00	23.407,75	92.508,36
950.000,00	73.407,75	759.175,02

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONCILIACIONES BANCARIAS DE SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA, SA., A
31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD	Nº CUENTA	IMPORTE
BMN	04870031892000016247	1.206.414,73
Saldo según Banco		1.206.414,73
Saldo según Empresa		1.206.414,73
DIFERENCIA		0,00
BANCO SABADELL	00811162330001004609	440,96
Saldo según Empresa		455,96
Menos cargos contabilizados por el banco y no por la empresa		15,00
DIFERENCIA		-15,00
LA CAIXA	21007852342200034853	312.646,57
Saldo según Empresa		312.646,57
Saldo según Banco		312.646,57
DIFERENCIA		0,00
CAJAMAR CAJA RURAL	202092720019252	9.187,83
Saldo según Empresa		9.187,83
Saldo según Banco		9.187,83
DIFERENCIA		0,00

ALHAMA DE MURCIA 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RAFEL F. ABAD MEDINA
GERENTE

JOSÉ A. PÉREZ HERRERO
EMPLEADO



Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración
Pública

Intervención General

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD Y PRESUPUESTARIO

**“INDUSTRIALHAMA, S.A.
EJERCICIO 2015**

**PLAN DE CONTROL FINANCIERO DE LA INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
EJERCICIO 2016**



ÍNDICE		Pág.
1. INTRODUCCIÓN		3
1.1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD		3
1.2.- ACTIVIDADES BÁSICAS DESARROLLADAS POR EL ENTE EN EL PERÍODO.....		4
2.- MARCO NORMATIVO		4
3.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO		5
3.1. OBJETIVOS		5
3.2.- ALCANCE		6
3.3.- LIMITACIONES AL ALCANCE DEL TRABAJO		7
4.- RESULTADOS DEL TRABAJO		7
4.1.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL		8
4.2.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE RENDICIÓN DE CUENTAS		9
4.3.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN		9
4.4.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE PERSONAL		10
4.5.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE ENDEUDAMIENTO Y TESORERÍA.....		10
4.6.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE AYUDAS RECIBIDAS		11
4.7.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE AYUDAS CONCEDIDAS.....		11
4.8.- ANÁLISIS DEL ÁREA PRESUPUESTARIA		11
4.9.- ANÁLISIS DEL ÁREA MECANISMO EXTRAORDINARIO DE APOYO A LA LIQUIDEZ		11
4.10.- ANÁLISIS DE OTRAS EXIGENCIAS NORMATIVAS		12
5.- ALEGACIONES		13
6.-OBSERVACIONES A LAS ALEGACIONES		14
7. CONCLUSIONES		14
8.- ACTUACIONES PROPUESTAS		15
9. SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS VERIFICADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES		16



1. INTRODUCCIÓN

La competencia de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para ejercer el control financiero mediante la realización de auditorías de las sociedades mercantiles integrantes del sector público autonómico está recogida en el artículo 99 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre (en adelante TRLHRM).

La auditoría de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. aparece recogida en el Plan anual de control financiero para el año 2016 de la Intervención General, aprobado por el Consejo de Gobierno, el 17 de febrero de 2016.

La empresa de auditoría Auren Auditores SP, S.L.P., contratada de conformidad con lo previsto en el artículo 100.5 del TRLHRM, ha realizado el presente informe de cumplimiento de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., en base a las Normas de Auditoría del Sector Público y Normas Técnicas de Auditoría. Con la misma fecha del presente informe correspondiente al ejercicio 2015, que tiene el carácter de definitivo, se ha emitido el informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2015, en el que se expresa una opinión con salvedades.

1.1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Ente	Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A.
C.I.F.	A3010929
Dirección	Avenida Europa, P 1-20 Parque Industrial de Alhama – Edificio CIDE
Municipio y CP	Alhama de Murcia, 30840

La sociedad anónima denominada "Industrialhama, S.A." se configura como una sociedad mercantil regional de las reguladas por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, por el artículo 11 de la Ley 9/2006, de creación del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

La entidad se constituyó como sociedad anónima, mediante escritura pública de fecha 10 de junio de 1986, por tiempo indefinido. Su domicilio social se encuentra en Alhama de Murcia (Murcia), polígono industrial de las Salinas, Avenida Europa; e inscrita en el Registro Mercantil de Murcia en el Libro 380, Folio 68, Hoja 6716. La Sociedad se registrará por la normativa de Derecho Privado, salvo en las materias a las que sean de aplicación las normas presupuestarias, contables, de control financiero y de contratación. En ningún caso podrá disponer de facultades que conlleven el ejercicio de autoridad pública de la Región de Murcia.

Su objeto social e la promoción y gestión del Parque Industrial de Alhama de Murcia que comprende la compra de terrenos, su iniciativa para su transformación y gestión urbanística, la ejecución de las obras de urbanización y la venta de parcelas resultantes.



Se entenderán excluidas del objeto social, las actividades anteriormente referidas cuando para su ejecución requieran especial autorización administrativa.

Con fecha 31 de octubre de 2016 se remitió el Informe Provisional, a la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., para la formulación de posibles alegaciones. Con fecha 14 de noviembre de 2016, la Sociedad ha presentado escrito de alegaciones, que se adjuntan al presente informe, tal como se recoge en el epígrafe 5 "Observaciones a las alegaciones".

1.2.- ACTIVIDADES BÁSICAS DESARROLLADAS POR EL ENTE EN EL PERÍODO

Las actuaciones que ha llevado a cabo la mercantil, a lo largo del ejercicio 2015, ha consistido en la continuación de la ejecución del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Industrial "El Valle".

A la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. corresponde la promoción y gestión del Parque Industrial de Alhama de Murcia para los fines siguientes:

- Estudios urbanísticos, incluyendo en ellos la redacción de planes de ordenación y proyectos de urbanización, y la iniciativa para su tramitación y aprobación,
- Actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto la promoción de la preparación del suelo y renovación y remodelación urbana, como a la de realización de obras de infraestructura urbana y dotación de servicios, para la ejecución de los planes de ordenación.
- Gestión y explotación de obras y servicios resultantes de la urbanización, en caso de obtener la concesión o concluir el convenio correspondiente, conforme a las normas aplicables en cada caso.

2.- MARCO NORMATIVO

El marco jurídico que regula la actividad del ente auditado durante el ejercicio 2015 está constituido, principalmente, por las siguientes disposiciones:

- Ley 13/2014, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2015, y las modificaciones posteriores, en su caso.
- Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública.
- Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional.
- Ley 5/2012 de 29 de junio de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública.
- Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.



- Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales en materia contable.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”.
- Decreto Legislativo n.º 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia (TRLH).
- Orden de 26 de febrero de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se crea la Comisión para el control del sector público y se establecen sus normas de funcionamiento.
- Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 20 de marzo de 2012, por la que se regula la rendición de cuentas de las entidades, empresas, fundaciones y consorcios del Sector Público Regional.
- Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que publica el Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013, sobre la instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico.
- Decreto nº 45/2013, de 10 de mayo, por el que se modifica el Decreto 23/2013, de 15 de marzo, de racionalización del Sector Público de la Región de Murcia.
- Estatutos de la Sociedad
- Acuerdos sociales

El Decreto 45/2013, de 10 de mayo, por el que se modifica el Decreto 23/2013, de 15 de marzo, de racionalización del Sector Público de la Región de Murcia, establece en su artículo 1, apartado b, que *“El Instituto de Fomento de la Región de Murcia realizará, antes del 15 de junio de 2013, las operaciones societarias necesarias para que su posición en el accionariado de la mercantil Industrialhama, SA, no permita calificarlo de sociedad dominante, en los términos del artículo 42 del Código de Comercio”*. A fecha del presente informe la reducción de la participación aún no se ha materializado de forma efectiva.

3.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

3.1. OBJETIVOS

El artículo 99 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia señala cuál es el objeto del control financiero, estableciendo que consiste en comprobar la situación y funcionamiento en el aspecto económico financiero y verificar que la gestión es conforme a las disposiciones y directrices de aplicación.

En el contexto del referido examen, hemos evaluado el grado de cumplimiento de las normas aplicables al ente auditado, en relación a la elaboración de las cuentas anuales, la gestión de fondos públicos, el control presupuestario y de legalidad vigente, correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de N-1. Dicha



evaluación ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del cumplimiento de los aspectos más relevantes sobre los siguientes objetivos:

1. Informar si las cuentas anuales se formulan de conformidad con el marco normativo de información financiera que le es de aplicación.
2. Informar del cumplimiento de los fines del ente.
3. Informar que la actividad en materia de personal se ajusta a los principios y normas que le es de aplicación.
4. Informar que la actividad en materia de contratación se ajusta a los principios y normas que le es de aplicación.
5. Informar que la actividad en materia de disposición dineraria o aplicación de fondos públicos recibidos y entregados a terceros o beneficiarios se ajusta a los principios y normas que le es de aplicación.
6. Informar de la ejecución de los presupuestos.
7. Informar del cumplimiento de cualquier otra exigencia o cumplimiento normativo.
8. Informar del estado de situación de las recomendaciones efectuadas en informes anteriores.
9. Proponer actuaciones concretas.

3.2.- ALCANCE

Los principales procedimientos a aplicar para la revisión de los aspectos más significativos de cumplimiento, son los siguientes:

- a) Verificar que las cuentas anuales se han formulado de conformidad con el Plan General de Contabilidad y con el resto de disposiciones legales en materia contable.
- b) Verificar que las actividades que realiza el ente y la aplicación de los recursos que ha dispuesto durante el ejercicio están de acuerdo con su objeto social.
- c) Verificar que la actividad en materia de personal se ajusta a los principios y normas que le es de aplicación, principalmente, en cuanto a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondiente al ejercicio auditado, y las modificaciones posteriores, en su caso.
- d) Comprobación de que en la contratación de obras, suministros y servicios se han cumplido los principios que determina la legislación aplicable, principalmente el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y las normas internas de contratación aprobadas por el ente.
- e) Verificar que la actividad en materia de disposición dineraria o aplicación de fondos públicos recibidos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de otras administraciones públicas y otras entidades, así como los entregados a terceros o beneficiarios cumple lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por los preceptos de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- f) Verificar que en los Estados de Ejecución de los Presupuestos del ejercicio se incluyen los presupuestos iniciales y las modificaciones autorizadas y que los



importes ejecutados están de acuerdo con las cifras de los registros contables del ente.

- g) Verificar que se ha cumplido la normativa de general aplicación y la interna establecida para el ente y, en particular, que la actividad en materia de tesorería y endeudamiento se ajusta a los principios y normas que le es de aplicación, principalmente, en cuanto a lo establecido en Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondiente al ejercicio auditado, y las modificaciones posteriores, en su caso.
- h) Se comprobará que las obligaciones atendidas por el FLA cumplen los requisitos exigidos en la normativa vigente.
- i) Verificar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa contempladas en la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia.
- j) Verificar si se han corregido las incidencias y se han implantado las recomendaciones efectuadas en los informes de ejercicios anteriores.
- k) Obtener y valorar las incidencias que se han producido en el ejercicio y aquellas no resueltas de ejercicios anteriores para proponer las actuaciones concretas a realizar.

3.3.- LIMITACIONES AL ALCANCE DEL TRABAJO

Durante el desarrollo de las actuaciones de revisión, no se han puesto de manifiesto limitaciones al alcance del trabajo.

El ente auditado ha dispuesto lo necesario en orden a facilitar al equipo de control el acceso a la documentación acreditativa y justificativa de la rendición de cuentas correspondiente, prestando su colaboración en las actuaciones de revisión.

4.- RESULTADOS DEL TRABAJO

La Entidad presentó el día 30 de abril de 2016 la rendición de las cuentas del ejercicio 2015, en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 20 de marzo de 2012, por la que se regula la rendición de cuentas de las entidades, empresas, fundaciones y consorcios del sector público regional. La presentación se ha realizado dentro del plazo establecido.

Relación de documentos presentados:

- Diligencia de rendición de cuentas.
- Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado a 31 de diciembre de 2015.
- Memoria Abreviada del ejercicio 2015.
- Informe de gestión del ejercicio 2015
- Balance de comprobación
- Arqueo de caja.



- Notas o certificaciones de los saldos de las cuentas bancarias y referidas al cierre del ejercicio y la conciliación con el saldo contable a la fecha de cierre del ejercicio
- Composición de la plantilla y retribuciones.
- Composición del capital social.

La Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. no aparece recogida en el artículo 1 de la Ley 13/2014, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2015 en el que se define el ámbito de aplicación de los citados Presupuestos, y todo ello en virtud de lo recogido en el citado Decreto 45/2013, de 10 de mayo, por el que se modifica el Decreto 23/2013, de 15 de marzo, de racionalización del Sector Público de la Región de Murcia, en el que se instaba al Instituto de Fomento de la Región de Murcia a realizar, antes del 15 de junio de 2013, las operaciones societarias necesarias para que su posición en el accionariado de la mercantil no fuera mayoritaria. Sin embargo, dichas actuaciones no han sido culminadas, manteniéndose a la fecha de emisión del presente informe la participación mayoritaria del Instituto de Fomento de la Región de Murcia en el capital de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. y, por tanto, ésta debería ser considerada como sociedad mercantil del Sector Público Regional en virtud de la definición recogida en la Disposición Adicional segunda de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La Dirección de la Sociedad nos ha comentado que dado que la Sociedad no fue incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 13/2014, no procedió a la elaboración previa y consiguiente aprobación por el Consejo de Gobierno de los documentos recogidos en la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan normas para la elaboración de los presupuestos generales de la Región de Murcia para el año 2015.

No obstante, la Sociedad si ha facilitado a la sociedad de auditoría Auren Auditores SP, S.L.P, documentación relativa a su situación contable a 31 de diciembre de 2015. Como resultado del examen de la documentación remitida por la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. para la auditoría a 31 de diciembre de 2015, los aspectos más relevantes puestos de manifiesto se recogen en los apartados desarrollados a continuación.

Asimismo, les informamos que las cuentas anuales de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. fueron formuladas por el Consejo de Administración de dicha sociedad el día 30 de marzo de 2016 de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

4.1.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL

La Sociedad ha cumplido, a lo largo del ejercicio 2015, así como a fecha del presente informe, con su objeto social, tal como se indica en el punto 1.2 del presente documento.



4.2.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. presentó el día 30 de Abril de 2016, ante la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 20 de Marzo de 2012 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Hemos comprobado, tal como regula el artículo 6 de la Orden de 20 de marzo de 2012 que todos los documentos integrantes de las cuentas están identificados de forma clara, periodo al que se refiere, fecha en la que se realiza la rendición, firmas, nombres y cargos de los cuentandantes, así como, que todos los documentos integrantes de las cuentas estas firmados estos

La Sociedad ha remitido a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Murcia, los avances de cuentas trimestrales¹ teniendo en cuenta la documentación exigible según el artículo 10 de la citada Orden del 20 de marzo de 2012 por la que se regula el contenido de la información periódica anual. En su artículo 14 establece que la contabilidad se llevará mediante los subsistemas de contabilidad económico-financiera y patrimonial, de contabilidad presupuestaria y de contabilidad de costes o analítica. La Sociedad tiene desarrollado un subsistema contable de costes mediante el sistema de gestión SAP.

4.3.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN

No se han realizado contrataciones durante el ejercicio 2015.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 191, apartado b, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP, "*Los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta sección aprobarán unas instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de las mismas, en las que se regulen los procedimientos de contratación...*". Hemos comprobado que dichas instrucciones han sido aprobadas por el órgano de contratación y que se encuentran publicadas en el perfil del contratante de la sociedad (<http://www.industrialhama.com/perfil.php>).

Además, en las mencionadas instrucciones de contratación, se recogen los procedimientos de contratación, garantizando la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación; principios regulados en el apartado a, del artículo 191 del TRLCSP.

¹ Modificado tras las alegaciones



4.4.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE PERSONAL

La plantilla de personal de la Sociedad Industrialhama, S.A., así como sus retribuciones son las siguientes:

	Personal Directivo	Personal Laboral	Total
Nº	1	1	2
Retribuciones	48.638,70 €	28.545,46 €	77.184,16 €

No hemos podido verificar si la Sociedad ejecuta un gasto de personal superior al presupuestado por lo comentado en el punto 4 del presente informe.

Sin embargo, si podemos afirmar que las retribuciones integras del personal no han experimentado incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014. Además, no se han celebrado acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos.

La Sociedad no ha obtenido autorización mediante Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se autoriza la masa salarial de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. para el año 2015.

Durante el ejercicio 2015 no se han producido nuevas incorporaciones manteniéndose la cifra prevista para el ejercicio 2015. En los procedimientos de contratación, la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. cumple con los requisitos de la Guía de Auditoría de Cumplimiento de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Autonómico y con los requisitos de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad, en su caso.

4.5.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE ENDEUDAMIENTO Y TESORERÍA

Durante la revisión del cumplimiento en el área de endeudamiento y tesorería, y en base a la ley 13/2014, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la CARM para el ejercicio 2015 hemos comprobado que la Sociedad ha remitido al Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia de forma mensual y durante el ejercicio 2015, la información relativa a la situación de endeudamiento, tal y como establece el artículo 52.4 de la citada ley.

Asimismo, hemos verificado que la entidad no ha formulado ninguna consulta en 2015 a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia para comprobar que los perceptores de dichos pagos no tenían deudas en período ejecutivo gestionadas por dicho organismo, tal como dispone el art. 53.5.

Por último, destacar que la Sociedad no ha realizado nuevos contratos de endeudamiento durante 2015, aperturado ni cerrado cuentas en entidades financieras, ni prestado avales.



4.6.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE AYUDAS RECIBIDAS

A la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. no se le ha concedido ninguna subvención durante el ejercicio 2015. En cuanto al resto de subvenciones concedidas en ejercicios anteriores hemos verificado el cumplimiento de las mismas, estando pendiente de cobro una subvención concedida en 2009 por importe de 48.900 euros.

4.7.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE AYUDAS CONCEDIDAS

La Sociedad no ha concedido ayudas durante 2015.

4.8.- ANÁLISIS DEL ÁREA PRESUPUESTARIA

Tal y como indicamos en el punto 4 del presente informe, la Sociedad Mercantil no fue incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 13/2014 y por ende, no procedió a la elaboración previa y consiguiente aprobación por el Consejo de Gobierno de los documentos recogidos en la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan normas para la elaboración de los presupuestos generales de la Región de Murcia para el año 2015. Por lo mencionado, no hemos podido realizar un análisis del área presupuestaria.

4.9.- ANÁLISIS DEL ÁREA MECANISMO EXTRAORDINARIO DE APOYO A LA LIQUIDEZ

La Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., está exenta de dicha medida extraordinaria.



4.10.- ANÁLISIS DE OTRAS EXIGENCIAS NORMATIVAS

Durante el ejercicio 2015 y hasta la fecha del presente informe, se han celebrado reuniones del Consejo de Administración:

Órgano	Fecha	Acuerdos más significativos
Consejo de Administración	20/02/2015	Situación de la mercantil en relación al cumplimiento del decreto 45/2013 del 15 de mayo. Aprobación del precio de venta de las parcelas. Petición del Banco Sabadell de salir del accionariado.
Consejo de Administración	31/03/2015	Formulación de la CCAA del ejercicio 2014. Aprobación de ventas de parcelas a FRUVECO. Permuta de parcelas con el Ayuntamiento. Convenio con el Ayuntamiento para el desarrollo de un nuevo sector.
Consejo de Administración	04/06/2015	Aprobación de las CCAA del ejercicio 2014 y del informe de gestión individuales. Aplicación del Resultado.
Consejo de Administración	19/11/2015	Designación y cambios de Representates del Consejo de Administración de Industrialhama, S.A. Acuerdo de compra de las acciones de Banco de Sabadell.
Consejo de Administración	19/11/2015	Revocación y otorgamientos de apoderamientos. Aprobación/Ratificación de las condiciones de determinadas ventas parcelas.
Consejo de Administración	30/03/2016	Designación y cambio de vocal en el Consejo de Administración de Industrialhama, S.A.
Consejo de Administración	30/03/2016	Formulación de las CCAA del ejercicio 2015. Aprobación de los precios de venta de las parcelas de Industrialhama, S.A. Cesión temporal de parcela para la instalación de gas en el Parque Industrial de Alhama. Inicio del procedimiento de contratación de la segunda fase de obras del Plan Parcial "El Valle".
Consejo de Administración	27/06/2016	Aprobación de las CCAA del ejercicio 2015 e informe de gestión individual.
Consejo de Administración	27/06/2016	Aprobación del Pliego de Condiciones Técnicas para la Contratación de las obras de urbanización de la 2ª y 3ª fase P.P. "El Valle". Previsiones de Tesorería.

Asimismo, hemos verificado que la Sociedad cumple con las obligaciones establecidas en la normativa fiscal y en materia de Seguridad Social.

Destacar que la Sociedad no informa en la presentación de Cuentas Anuales del detalle de los pagos por operaciones comerciales durante el ejercicio 2015 y pendientes de pago en relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010, modificada por la Ley 11/2013.



5.- ALEGACIONES

Con fecha 14 de noviembre de 2016 la Sociedad Industrialhama, S.A., en los plazos establecidos para ello, viene a formular las siguientes alegaciones en los epígrafes recogidos en el presente informe:

4.2 Análisis del área de rendición de cuentas

Al no haber sido incluida Industrialhama, S.A. en el ámbito de la aplicación de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma (no tenemos presupuesto para ello) no se ha remitido la liquidación de dicho presupuesto en la presentación de las cuentas trimestrales, no obstante, Industrialhama, S.A. sí que ha presentado los avances de las cuentas trimestrales de la Orden de 20 de marzo de 2012.

4.4 Análisis del área de personal

A raíz del decreto 45/2013 la Dirección General de la Función Pública dejó de solicitarnos la masa salarial para su aprobación, Sociedad Mercantil Industrialhama, a pesar de ello la masa ha sido la misma que en 2014 cumpliendo así los preceptos que a este respecto dicta la comunidad autónoma.

4.8 Análisis del área presupuestaria

A pesar de que Industrialhama ha aprobado por parte de su Consejo de Administración el correspondiente Presupuesto de 2016 y se remitió a la correspondiente Consejería Industrialhama no ha sido incluida en el ámbito de la aplicación de la ley de presupuestos por lo que no ha podido cumplir con dicha obligación, no obstante Industrialhama elaboró un presupuesto de 2016 y ha aprobado ya por parte de su Consejo de Administración el presupuesto para 2017 a los efectos de que pueda cumplir con dicha obligación en 2017. No obstante, Industrialhama, S.A., no recibe ningún tipo de transferencia ni libramiento de la Comunidad Autónoma financiándose exclusivamente a través de su propia actividad empresarial.



6.-OBSERVACIONES A LAS ALEGACIONES

La Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., formula alegaciones con fecha 14 de noviembre de 2016 en relación con el informe provisional de cumplimiento de legalidad y presupuestario, analizadas las mismas, les informamos de las siguientes apreciaciones, a tenor de los epígrafes recogidos en el presente informe:

4.2 Análisis del área de rendición de cuentas

Analizada dicha alegación del área de rendición de cuentas, se modifica la redacción del informe provisional.

4.4 Análisis del área de personal

Analizada dicha alegación del área de rendición de cuentas ratificamos el contenido del informe provisional y procedemos a su elevación a definitivo.

4.8 Análisis del área presupuestaria

Analizada dicha alegación del área de rendición de cuentas ratificamos el contenido del informe provisional y procedemos a su elevación a definitivo.

7. CONCLUSIONES

A continuación, se incluye en resumen las incidencias observadas y comentadas en los apartados anteriores, de acuerdo con los objetivos del trabajo:

1. *Informar si las cuentas anuales se formulan de conformidad con el marco normativo de información financiera que le es de aplicación.*

Las cuentas anuales de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. fueron formuladas por el Consejo de Administración de dicha sociedad el día 31 de marzo de 2015 de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

La Sociedad ha remitido a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Murcia, los avances de cuentas trimestrales² teniendo en cuenta la documentación exigible según el artículo 10 de la citada Orden del 20 de marzo de 2012.

2. *Informar del cumplimiento de los fines de la sociedad.*

No hemos detectado incidencias

3. *Informar que la actividad en materia de personal se ajusta a los principios y normas que le es de aplicación.*

² Modificado tras las alegaciones



Tal como comentamos en el punto 4.4 del presente informe, no hemos podido verificar si la Sociedad ejecuta un gasto de personal superior al presupuestado, por los motivos descritos en el epígrafe 4 de este informe. A pesar de ello, no se han detectado incidencias en los procedimientos aplicados sobre esta área.

4. *Informar que la actividad en materia de disposición dineraria o aplicación de fondos públicos recibidos y entregados a terceros o beneficiarios se ajusta a los principios y normas que le es de aplicación.*

La Sociedad durante el ejercicio examinado no ha recibido ni concedido fondos públicos.

5. *Informar de la ejecución del presupuesto.*

Tal y como hemos recogido en el punto 4.8 de este informe no hemos podido comprobar ni realizar análisis sobre la liquidación de los presupuestos de explotación, capital y administrativo, dado que la Sociedad no dispone de cifras comparativas que hayan sido aprobadas por la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

6. *Informar del cumplimiento de cualquier otra exigencia o cumplimiento normativo.*

No han existido exigencias o cumplimientos normativos distintos de los analizados en los apartados anteriores.

8.- ACTUACIONES PROPUESTAS

Propuesta 1

Proceder a ejecutar los acuerdos adoptados por los Decretos 23 y 45/2013 de racionalización del Sector Público de la Región de Murcia sobre el cambio de accionariado y la continuidad de la Sociedad.



9. SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS VERIFICADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Durante el ejercicio 2015 se han ejecutado parte de las acciones propuestas por otros auditores, en el punto 6 del informe presupuestario y de legalidad del ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2014, que se detalla a continuación:

	INCIDENCIA	Ejercicio de origen	Situación actual
1	Proceder a ejecutar los acuerdos adoptados por los Decretos 23 y 45/2013 de racionalización del Sector Público de la Región de Murcia sobre el cambio de accionariado y continuidad de la Sociedad.	Ejercicio 2013	Pendiente en 2015
2	La Sociedad debería reintegrar la cantidad de 2.256,10 euros que fueron abonados indebidamente, procediendo así a su regularización.	Ejercicio 2014	Solucionado en 2015

Murcia, a 22 de noviembre de 2016

Intervención General de la Región de Murcia

Francisco Ferrer Moreno
Jefe de División de Auditoría Pública

Auren Auditores SP, S.L.P.
(Nº. Inscripción R.O.A.C. S2347)

Francisco Miró González

Auren Auditores SP, S.L.P. se ha subrogado en los derechos y obligaciones de AUREN AUDITORES SJV, S.L. como consecuencia de los "acuerdos de fusión y simultánea segregación suscritos por, entre otras, de AUREN AUDITORES SJV, S.L., según resulta de la escritura otorgada ante el Notario Antonio L. Reina Gutiérrez, el 28 de abril de 2016, con el número 2.772 de protocolo, y que ha causado la inscripción 7ª en la hoja abierta a nombre de AUREN AUDITORES SP SLP.



Región de Murcia
Consejería de Hacienda y
Administración Pública

Intervención General

Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A.

Informe de control interno del ejercicio 2015



SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA, S.A.

INDICE

- 1) INTRODUCCIÓN
- 2) CONSIDERACIONES GENERALES
- 3) OBJETIVO Y ALCANCE
- 4) RESULTADOS Y RECOMENDACIONES



1.-Introducción

1. La competencia de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para ejercer el control financiero mediante la realización de auditorías de las entidades públicas empresariales del sector público autonómico está recogida en los artículos 101.1 y 106.d del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia y en el Título III del Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General.

La auditoría de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., aparece recogida en el Plan anual de control financiero para el año 2016 de la Intervención General, aprobado por el Consejo de Gobierno el 17 de febrero de 2016.

La empresa de auditoría Auren Auditores SP, S.L.P., contratada de conformidad con lo previsto en el artículo 100.5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia (Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre), ha realizado el presente Informe de control interno de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., correspondiente al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2015.

2. Las Cuentas Anuales de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. han sido puestas a disposición de la Intervención General el día 30 de abril de 2016.
3. Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Privado, así como con las interpretaciones al efecto de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, habiéndose llevado a cabo las pruebas y aplicando los procedimientos de auditoría considerados necesarios.
4. Con fecha 31 de octubre de 2016 se remitió el Informe Provisional, a la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., para la formulación de posibles alegaciones. Con fecha 14 de noviembre de 2016, la Sociedad ha presentado escrito, manifestando su intención de no efectuar alegaciones al presente informe, por lo que lo elevamos a definitivo.

2.-Consideraciones generales



La sociedad anónima denominada "Industrialhama, S.A." se configura como una sociedad mercantil regional de las reguladas por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, por el artículo 11 de la Ley 9/2006, de creación del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

La entidad se constituyó como sociedad anónima, mediante escritura pública de fecha 10 de junio de 1986, por tiempo indefinido. Su domicilio social se encuentra en Alhama de Murcia (Murcia), polígono industrial de las Salinas, Avenida Europa; e inscrita en el Registro Mercantil de Murcia en el Libro 380, Folio 68, Hoja 6716. La Sociedad se regirá por la normativa de Derecho Privado, salvo en las materias a las que sean de aplicación las normas presupuestarias, contables, de control financiero y de contratación. En ningún caso podrá disponer de facultades que conlleven el ejercicio de autoridad pública de la Región de Murcia.

Su objeto social es la promoción y gestión del Parque Industrial de Alhama de Murcia que comprende la compra de terrenos, su iniciativa para su transformación y gestión urbanística, la ejecución de las obras de urbanización y la venta de parcelas resultantes.

Se entenderán excluidas del objeto social, las actividades anteriormente referidas cuando para su ejecución requieran especial autorización administrativa.

3.-Objetivo y alcance

El objetivo es determinar si los procedimientos internos de gestión son los adecuados y son efectivamente cumplidos por la entidad para las áreas examinadas.

El alcance del trabajo por áreas se describe a continuación:

3.1) Aspectos generales de administración

- Comprobar que existe una estructura organizativa bien definida, con órganos de control y con una debida segregación de funciones.



- Verificar que los procedimientos y registros contables son adecuados.
- Verificar el cumplimiento de los principios y normas contables obligatorias.
- Comprobar que las operaciones están debidamente documentadas y registradas.
- Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable.
- Eficacia de los instrumentos de gestión.

3.2) Inmovilizado

- Los registros o fichas auxiliares contienen los datos necesarios para su localización e identificación, y los elementos del inmovilizado cuentan con la correspondiente identificación.
- Existencia de un responsable al cual se le haya asignado la tarea del registro.
- Existencia de un plan para comprobar periódicamente la existencia física de los elementos.
- Existencia de políticas adecuadas para la autorización de la adquisición, venta y baja de elementos de inmovilizado.
- Existencia de un procedimiento aplicable a las adquisiciones y enajenaciones de activos.
- Existencia de un procedimiento para establecer qué partidas deben ser consideradas como capitalizables y cuales como gastos corriente, así como un límite mínimo de capitalización.
- Los elementos del inmovilizado están valorados de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados y uniformemente aplicados.



- Existencia de un procedimiento para el correcto cálculo e imputación contable de la amortización.
- Existencia de un detalle del inmovilizado con descripción histórica del elemento.
- Existencia de cobertura de seguros contra posibles riesgos.

3.3) Cuentas financieras

- Existencia de una debida segregación de funciones.
- Existencia de procedimientos contables a seguir en el área de tesorería y que éstos son aplicados adecuadamente.
- Existencia de comprobaciones y aprobación de las conciliaciones bancarias por una persona responsable.
- Existencia de control sobre los trámites para el pago por transferencia.

3.4) Acreedores, compras y gastos por naturaleza

- Existencia de una debida segregación de funciones.
- Debida autorización de las adquisiciones realizadas.
- Selección de varios proveedores, para verificar que se sigue un procedimiento correcto en las adquisiciones al objeto de lograr las condiciones más ventajosas.
- Establecimiento de un procedimiento sobre autorización, justificación de gastos y control de su aplicación.



- Verificación de la razonabilidad de las partidas de gasto, en función a una muestra representativa, así como su correcto registro contable.

3.5) Nóminas

- Mantenimiento de un registro individualizado por empleado, así como la existencia de controles que garanticen la actualización del registro de personal.
- Existencia de controles de tiempo debidamente autorizados que sirvan de base para la confección de las nóminas.
- Verificar que la concesión de permisos, así como la realización de horas extras se encuentran debidamente reguladas y autorizadas.
- Comprobar que los datos de la nómina son acordes con la categoría profesional del empleado.
- Comprobar la contabilización adecuada de los gastos de personal.
- Verificar que la información se encuentra debidamente custodiada, y el acceso a los archivos informáticos y físicos se realiza exclusivamente por las personas autorizadas.



4.- Resultados y recomendaciones

Las debilidades a destacar han sido agrupadas por Áreas o circuitos a fin de conseguir una exposición más eficaz. Éstas son las siguientes:

ASPECTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

Debilidad

En nuestra revisión de cuentas hemos observado una discrepancia entre el saldo de las partidas de clientes y proveedores con respecto a las presentadas en las Cuentas Anuales por la Sociedad, las cuales aparecen sobrevaloradas por un importe de 62.702,20 euros.

Recomendación

Recomendamos a la Sociedad una máxima diligencia a la hora de recoger los saldos y transacciones en los estados financieros de las Cuentas Anuales.

INMOVILIZADO

Debilidad

La Sociedad ha contabilizado como gastos del ejercicio conceptos susceptibles de ser registrados como inmovilizado.

Recomendación

Recomendamos a la Sociedad registrar contablemente las distintas transacciones desarrolladas en el ejercicio, de acuerdo a la naturaleza de estas. Por tanto, toda operación que no suponga un decremento en el patrimonio neto de la empresa, y por ende, la calificación como gasto del ejercicio, sino que implique la expectativa para la empresa de obtener beneficios o rendimientos económicos futuros, debería ser activada.



Debilidad

Tras analizar el registro auxiliar o inventario de bienes del inmovilizado material e intangible, hemos detectado que no cuadra con los datos que figura en contabilidad por importe de 135.078,78 euros.

Recomendación

La Sociedad cuenta con un registro de fichas de inmovilizado recogido en el sistema de gestión SAP, el cual cuenta con valiosa información tal como: año de adquisición, importe de la inversión, coeficiente de amortización, amortización acumulada a cualquier fecha que el usuario desee consultar, etc. Mediante esta información, el sistema de gestión registra contablemente, de manera automática las dotaciones a la amortización de los periodos para los que el responsable de administración lo ha configurado. Por ello, a pesar de que el efecto en la cuenta de resultados no es significativo, y con el fin de mejorar no solo su sistema de control interno, sino conseguir además que sus estados financieros reflejen la situación patrimonial correcta, recomendamos a la Sociedad llevar un minucioso control sobre toda aquella información que tenga incidencia directa en los registros contables, dado que su correcta llevanza, implicará la salvaguarda de la integridad de los activos propiedad de la empresa, así como de las transacciones registradas automáticamente por el sistema que puedan distorsionar los estados financieros de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A.



SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES DE LAS RECOMENDACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR

TIPO DE RECOMENDACIÓN	ORIGEN	SITUACIÓN ACTUAL
La Sociedad está amortizando elementos que ya están totalmente amortizados, generando en algunos de ellos un valor neto contable negativo. La Sociedad debería ajustar tales importes y rectificar el problema que está generando tal desfase.	Auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2014	Solucionado

Murcia, a 22 de noviembre de 2016

Intervención General de la Región de Murcia

Francisco Ferrer Moreno
Jefe de la División de Auditoría Pública

Auren Auditores SP, S.L.P.
(Nº. Inscripción R.O.A.C.: S23470)

Francisco Miró González
Socio

Auren Auditores SP, S.L.P. se ha subrogado en los derechos y obligaciones de AUREN AUDITORES SJV, S.L. como consecuencia de los "acuerdos de fusión y simultánea segregación suscritos por, entre otras, de AUREN AUDITORES SJV, S.L., según resulta de la escritura otorgada ante el Notario Antonio L. Reina Gutiérrez, el 28 de abril de 2016, con el número 2.772 de protocolo, y que ha causado la inscripción 7ª en la hoja abierta a nombre de AUREN AUDITORES SP SLP.



Región de Murcia
Consejería de Hacienda y
Administración Pública

Intervención General

SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA, S.A

Informe Económico-Financiero del Ejercicio 2015



SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA, S.A.

INDICE

- 1) INTRODUCCIÓN
- 2) OBJETIVO
- 3) RESULTADOS



1.-Introducción

1. La competencia de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para ejercer el control financiero mediante la realización de auditorías de las entidades públicas empresariales del sector público autonómico está recogida en los artículos 101.1 y 106.d del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia y en el Título III del Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General.

La auditoría de Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., aparece recogida en el Plan anual de control financiero para el año 2016 de la Intervención General, aprobado por el Consejo de Gobierno el 17 de febrero de 2016.

La empresa de auditoría Auren Auditores SP, S.L.P., contratada de conformidad con lo previsto en el artículo 100.5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia (Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre), ha realizado el presente Informe económico-financiero de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., correspondiente al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2015.

2. Las Cuentas Anuales fueron puestas a disposición de esta Intervención General el día 30 de abril de 2016.
3. Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Privado, así como con las interpretaciones al efecto de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, habiéndose llevado a cabo las pruebas y aplicando los procedimientos de auditoría considerados necesarios.
4. Con fecha 31 de octubre de 2016 se remitió el Informe Provisional, a la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., para la formulación de posibles alegaciones. Con fecha 14 de noviembre de 2016, la Sociedad ha presentado escrito, manifestando su intención de no efectuar alegaciones al presente informe, por lo que lo elevamos a definitivo.



2.-Objetivo

El objetivo es realizar el análisis económico-financiero de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A.

3.- Consideraciones generales

La sociedad anónima denominada "Industrialhama, S.A." se configura como una sociedad mercantil regional de las reguladas por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, por el artículo 11 de la Ley 9/2006, de creación del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

La entidad se constituyó como sociedad anónima, mediante escritura pública de fecha 10 de junio de 1986, por tiempo indefinido. Su domicilio social se encuentra en Alhama de Murcia (Murcia), polígono industrial de las Salinas, Avenida Europa; e inscrita en el Registro Mercantil de Murcia en el Libro 380, Folio 68, Hoja 6716. La Sociedad se regirá por la normativa de Derecho Privado, salvo en las materias a las que sean de aplicación las normas presupuestarias, contables, de control financiero y de contratación. En ningún caso podrá disponer de facultades que conlleven el ejercicio de autoridad pública de la Región de Murcia.

Su objeto social e la promoción y gestión del Parque Industrial de Alhama de Murcia que comprende la compra de terrenos, su iniciativa para su transformación y gestión urbanística, la ejecución de las obras de urbanización y la venta de parcelas resultantes.

Se entenderán excluidas del objeto social, las actividades anteriormente referidas cuando para su ejecución requieran especial autorización administrativa.



4.- Resultados

1.-BALANCE

Con respecto a la estructura económico-patrimonial del balance de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., podemos destacar los siguientes puntos:

1.1.- ACTIVO

El activo del balance de situación a 31 de diciembre de 2015 es el siguiente:

ACTIVO		2014	%	2015	%Δ	%
NO CORRIENTE	INMOVILIZADO	20 Inmovilizaciones Intangibles	40.239,28		40.239,28	0,00
		21 Inmovilizado material	2.738.398,40		2.738.398,40	0,00
		VI Activos por impuesto diferido	73.410,29		22.467,27	(69,39)
		28 Amortización del inmovilizado	2.852.047,97		2.801.104,95	(1,79)
		INMOVILIZADO	2.329.550,81	16,50	2.191.780,60	(5,91)
CORRIENTE	EXIST.	30 Comerciales	11.304.000,97		10.799.371,29	(4,46)
		Anticipos a proveedores	150,00		150,00	0,00
		EXISTENCIAS	11.304.150,97	80,08	10.799.521,29	(4,46)
	REALIZABLE	III1 Clientes	37.706,33		985.387,02	<-> 1000
		III3 Deudores varios	0,00		286.738,25	N/A
		III5 Activos por impuesto corriente	(6,20)		(6,20)	0,00
		III6 Otros créd. Adm. Públicas	56.727,11		51.083,60	(9,95)
		Peridificaciones a C.P.	758,12		811,48	7,04
		REALIZABLE	95.185,36	0,67	1.324.014,15	<-> 1000
	D	VII1 Tesorería	287.038,20	2,03	1.530.665,13	433,26
VII2 Otros activos liq. equivalentes		99.998,00	0,71	0,00	(100,00)	0,00
		14.115.923,34	100,00	15.845.981,17	12,26	100,00

Inmovilizado

- En el ejercicio 2015, el Inmovilizado se ha reducido un 5,91% con relación al ejercicio 2014. El inmovilizado material es la partida más importante del Activo no corriente, por tanto, analizamos las variaciones acaecidas durante el ejercicio.



Coste:

Nº Cta	Elemento	Saldo a 31/12/14	Trasposos	Saldo a 31/12/15
2100	Terrenos y bienes naturales	29.496,18		29.496,18
2110	Construcciones	2.395.924,00		2.395.924,00
2120	Instalaciones técnicas	78.793,48		78.793,48
2140	Utillaje	28,97		28,97
2150	Otras instalaciones	2.525,89		2.525,89
2160	Mobiliario	180.580,05	(5.700,00)	174.880,05
2170	Equipos para procesos de informació	22.664,17	5.700,00	28.364,17
2180	Elementos de transporte	0,00		0,00
2190	Otro inmovilizado material	28.385,66		28.385,66
	Total coste	2.738.398,40	0,00	2.738.398,40

- No se ha producido ningún alta ni baja en inmovilizado material

Amortización:

Nº Cta	Elemento	Saldo a 31/12/14	Dotación del ejercicio	Trasposos	Saldo a 31/12/15
2811	Amtz. de construcciones	(286.176,26)	(72.086,79)		(358.263,05)
2812	Amtz. de instalaciones técnicas	(57.056,45)		1.098,91	(55.957,54)
2813	Amtz. de maquinaria	0,00			0,00
2814	Amtz. de utillaje	(28,97)			(28,97)
2815	Amtz. de otras instalaciones	(2.525,87)			(2.525,87)
2816	Amtz. de mobiliario	(84.496,34)	(16.181,00)		(100.677,34)
2817	Amtz. de equipos para proc. inf.	(28.562,64)		198,47	(28.364,17)
2818	Amtz. de elem. de transporte	0,00			0,00
2819	Amtz. de otro inmovilizado material	(28.978,88)		593,22	(28.385,66)
	Total amortización	(487.825,41)	(88.267,79)	1.890,60	(574.202,60)

Valor neto contable:

Elemento	Saldo a 31/12/14	Saldo a 31/12/15
Terrenos y bienes naturales	29.496,18	29.496,18
Construcciones	2.109.747,74	2.037.660,95
Instalaciones técnicas	21.737,03	22.835,94
Maquinaria	0,00	0,00
Utillaje	0,00	0,00
Otras instalaciones	0,02	0,02
Mobiliario	96.083,71	74.202,71
Equipos para procesos de informació	(5.898,47)	0,00
Elementos de transporte	0,00	0,00
Otro inmovilizado material	(593,22)	0,00
Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00
Total Valor Neto	2.250.572,99	2.164.195,80



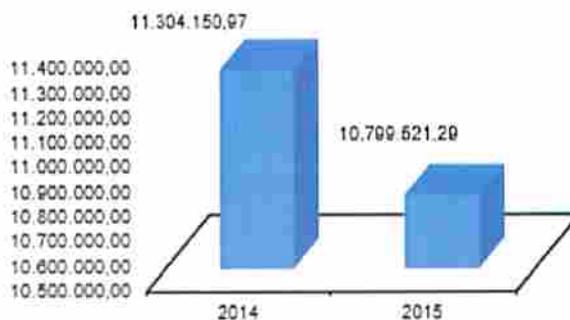
- Por tanto, la reducción del inmovilizado en el ejercicio, con respecto a 2014, es el importe de la dotación a la amortización practicada en el ejercicio 2015.
- Respecto al análisis estático, el Inmovilizado representa en el ejercicio 2015, el 13,8 % del total de activos. La partida más relevante dentro del Activo No Corriente, corresponde al inmovilizado material, cuya significatividad es del 69,39 % del total de activos.

Activo Corriente

- El activo corriente ha experimentado un incremento del 16% con respecto a 2014 como consecuencia de la venta de las parcelas a la empresa Refréscome de Forma Natural, S.L., luciendo a cierre de ejercicio en la rúbrica de clientes la parte del precio aplazada mediante pagarés avalados, además de un incremento significativo de la tesorería como consecuencia del cobro de anticipos de ventas.

Existencias

EXISTENCIAS



- El descenso experimentado por las existencias está relacionado con la venta de parcelas a Refréscome de Forma Natural, S.L., así como con la permuta de parcelas llevada a cabo con el Ayuntamiento de Alhama de Murcia.
- El epígrafe existencias es la partida más significativa del activo, dado que representa un 68% de los bienes y derechos propiedad de la Sociedad Mercantil.



1.2.- PATRIMONIO NETO Y PASIVO

La composición del Patrimonio Neto y del Pasivo del balance de situación a 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:

		PASIVO		2014	%	2015	%Δ	%
FUENTES PROPIAS	NETO	AI Capital		3.211.850,88		3.211.850,88	0,00	
		AIII Reservas		707.455,74		707.157,13	(0,04)	
		AV Acc. Y partic. Patrimonio prop.		0,00		(35.000,00)	N/A	
		AV Resultados ej. Anteriores		6.831.973,70		7.010.481,38	2,61	
		AVII Resultado del ejercicio		178.507,68		152.829,06	(14,39)	
		FONDOS PROPIOS		10.929.788,00	77,43	11.047.318,45	108	69,72
		A-3 Subv. Donac. y leg. Recibidos		233.999,34		212.433,28	(9,22)	
		PATRIMONIO NETO		11.163.787,34	79,09	11.259.751,73	0,86	71,06
FUENTES AJENAS	NO CORR.	II Deudas a largo plazo		787.101,41		662.339,13	(16,85)	
		IV Pasivos por imp. diferido		79.403,91		72.365,18	(8,86)	
		PASIVO NO CORRIENTE		866.505,32	6,14	734.704,31	(15,21)	4,64
	CORRIENTE	II Provisiones a C/P		338.903,16		693.056,31	104,50	
		III Deudas a C/P		91.927,93		142.644,86	55,17	
		V1 Proveedores		181.505,42		58.909,70	(67,54)	
		V3 Acreedores varios		42.209,34		245.040,74	480,54	
		V6 Otras deudas Adm. Públicas		299.324,56		600.676,57	100,68	
		V7 Anticipos de clientes		1.131.760,27		2.111.196,95	86,54	
		CRED. DE FUNCIONAM.		2.085.630,68	14,78	3.851.525,13	84,67	24,31
				14.115.923,34	100,00	15.845.981,17	12,26	100,00

Patrimonio Neto

- El patrimonio neto ha experimentado un ligero aumento de casi el 1% como consecuencia del beneficio arrojado durante el ejercicio en los fondos propios. Representando el mismo el 71% del total de activos de la Sociedad.
- Al final del ejercicio se ejecutó el acuerdo adoptado por Junta, de adquirir las acciones nominativas de la entidad Banco Sabadell, para su posterior venta o amortización.

Pasivo No Corriente

- El pasivo no corriente experimenta una bajada del 15% con respecto a 2014 debido a la reclasificación a corto plazo de la deuda financiera y la reversión de los pasivos por diferencias temporarias imponibles originados por las subvenciones de capital.



Pasivo Corriente

El pasivo corriente experimenta un significativo aumento del 85% en 2015 como consecuencia de las siguientes rúbricas:

- Provisiones a corto plazo vinculado con la venta de unas parcelas a Refréscome de Forma Natural, S.L. que la Sociedad dota por los gastos de urbanización pendientes de ejecutar, de acuerdo al Proyecto de Urbanización del Plan Parcial el Valle.
- Reclasificación a corto plazo del primer pago del préstamo concedido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
- Aumento importante de casi el quíntuplo de la partida de acreedores como consecuencia de la mayor actividad urbanizadora de la Sociedad en 2015.
- Aumento de más del 100% de otras deudas con las administraciones públicas como consecuencia I.V.A. a pagar en el último período del ejercicio.
- Correspondiendo el mayor aumento en términos absolutos a la partida de anticipos de clientes por la entrega a cuenta de ventas de parcelas, luciendo en este ejercicio 979.436,68 euros más que en 2014.
- En términos relativos, "Deudas a corto plazo" es la partida del Pasivo corriente que sufre el mayor descenso, como consecuencia del pago del saldo que la entidad tenía pendiente con "proveedores de inmovilizado a corto plazo" a 31 de diciembre de 2013.



2.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

La composición de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:

Cod	Concepto	2014	%	2015	%Δ	%
70	Ventas	211.646,09	100,00	1.342.451,07	534,29	100,00
	Consumos de explotación	(127.329,38)	(60,16)	(796.864,91)	525,83	(59,36)
	BENEFICIO BRUTO	84.316,71	39,84	545.586,16	547,07	40,64
622	Reparaciones y Conservación	(9.359,11)		(36.571,02)	290,75	
623	Serv. Profesionales independientes	(9.484,90)		(10.995,59)	15,93	
625	Primas de Seguros	(3.454,26)		(3.503,82)	143	
626	Gastos bancarios y similares	(520,56)		(360,97)	(30,66)	
627	Publicidad, propaganda y R. públicas	(952,96)		(750,00)	(2130)	
628	Suministros	(30.098,61)		(29.505,08)	(197)	
629	Otros servicios	(194,47)		(860,43)	342,45	
63	Tributos	(45.269,77)		(89.896,45)	98,58	
64	Gastos de personal	(98.155,96)		(99.216,90)	108	
65	Otros gastos de gestión	(6.000,00)		0,00	(100,00)	
68	Dotación amortizaciones	(102.991,82)		(89.728,42)	(12,88)	
79	Excesos y aplic. provisiones	418.620,97		0,00	(100,00)	
67	Pérdidas/gastos excepcionales	(0,02)		(2.567,39)	<> 1000	
77	Beneficios/Ingresos excepcionales	45.194,33		8.178,45	(8190)	
	COSTE DE ESTRUCTURA	157.332,86	74,34	(355.777,62)	(326,0)	(26,50)
	RESULTADO DE EXPLOTACION	241.649,57	114,18	189.808,54	(2145)	14,14
74	Subvenciones a la explotación	12.574,38		28.154,79	123,91	
	INGRESOS DIVERSOS EXPLOTACION	12.574,38	5,94	28.154,79	123,91	2,10
	RESULTADO DE EXPLOTACION	254.223,95	120,12	217.963,33	(14,26)	16,24
66	Gastos financieros	(20.746,09)		(15.951,95)	(23,11)	
76	Ingresos financieros	4.532,38		1.760,70	(6115)	
	RESULTADO FINANCIERO	(16.213,71)	(7,66)	(14.191,25)	(12,47)	(1,06)
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	238.010,24	112,46	203.772,08	(14,39)	15,18
630	Impuesto sobre beneficios	(59.502,56)		(50.943,02)	(14,39)	
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	178.507,68	84,34	152.829,06	(14,39)	11,38

Beneficio Bruto

- El beneficio bruto experimenta un importante incremento, respecto al registrado en el ejercicio 2014, como consecuencia de la venta de parcelas a Refréscame de Forma Natural, S.L., hecho que implica, por un lado, un incremento de la cifra de negocio de la sociedad (1.292.705 euros) y por otro, un incremento del coste de las ventas dada la dotación de provisión por gastos pendientes de incurrir en las futuras fases a urbanizar del Proyecto de Urbanización Plan Parcial El Valle (Véase Análisis Activo Corriente). A todo esto, añadir la permuta de parcelas con el



Ayuntamiento de Alhama de Murcia, operación que implicó un menoscabo para la cuenta de pérdidas y ganancias de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., por el deterioro de las parcelas entregadas en 145.490 euros.

Costes de Estructura

- En términos generales, no existen variaciones significativas. La variación más significativa se corresponde con los "excesos y aplicación de provisiones", dado que en el ejercicio 2014 la sociedad revirtió una provisión de una subvención recibida en 1999 por importe de 418.621 euros, tras haber prescrito la cláusula en la que se establecía que se debían mantener los activos financiados por un periodo de 15 años. En el ejercicio actual, no se ha registrado transacciones de esta naturaleza.

Subvenciones

- La imputación de las subvenciones de capital, se ha visto incrementada en un 123 %, como consecuencia de la venta de parcelas antes mencionada. En los años 2002 y 2003, el Ministerio de industria concedió a la Sociedad Mercantil subvenciones de capital para la adquisición de terrenos. Por ello, y dado que la sociedad no había formalizado ninguna venta de parcelas desde el ejercicio 2008, el criterio de imputación de las mencionadas subvenciones, tal como establece el Plan General Contable va reunido con la enajenación, deterioro o baja del bien subvencionado.



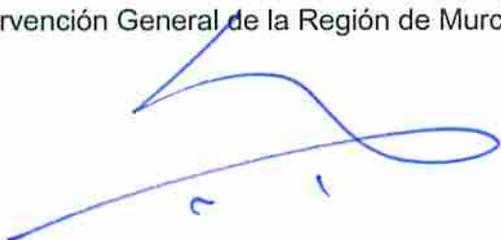
3.-INDICADORES ECONÓMICO - FINANCIEROS

En cuanto al análisis de los indicadores económico-financieros cabe destacar lo siguiente:

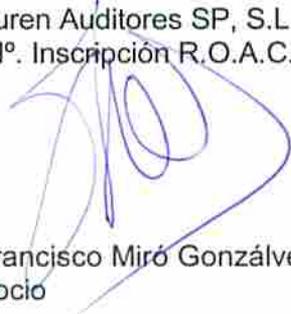
- El ratio de tesorería expresa la relación entre fondos disponibles en tesorería y acreedores a corto plazo. En definitiva, mide la capacidad de la entidad para hacer frente al pasivo corriente con sus activos más líquidos. La entidad tiene una tasa de tesorería del 39%; la cual consideramos adecuada, pues la entidad, por un lado, es capaz de hacer frente a las deudas de exigibilidad a corto plazo con sus saldos en tesorería.
- El nivel de endeudamiento mide la proporción entre recursos ajenos y total pasivo. Esto supone casi un 29% de deuda sobre el total del pasivo., lo que indica una gran solvencia de la sociedad.
- El fondo de maniobra es una garantía para la estabilidad de la entidad, ya que es aquella parte del activo corriente que es financiada con recursos ajenos a largo plazo y recursos propios, lo que arroja en 2015 un saldo positivo de 9.802.675,44 euros, en clara sintonía con solvencia analizada en el ratio anterior.

Murcia, a 22 de noviembre de 2016

Intervención General de la Región de Murcia


Francisco Ferrer Moreno
Jefe de la División de Auditoría Pública

Auren Auditores SP, S.L.P
(Nº. Inscripción R.O.A.C. S2347)


Francisco Miró González
Socio

Auren Auditores SP, S.L.P. se ha subrogado en los derechos y obligaciones de AUREN AUDITORES SJV, S.L. como consecuencia de los "acuerdos de fusión y simultánea segregación suscritos por, entre otras, de AUREN AUDITORES SJV, S.L., según resulta de la escritura otorgada ante el Notario Antonio L. Reina Gutiérrez, el 28 de abril de 2016, con el número 2.772 de protocolo, y que ha causado la inscripción 7ª en la hoja abierta a nombre de AUREN AUDITORES SP SLP.