



Sr. Presidente
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 (Artº. 38 Decreto 161/99).

Adjunto se remiten los “Informes Definitivos de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2016”, 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 2017”, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el 15 de febrero.

Los informes que se envían son los siguientes:

-  Informe de auditoria de regularidad contable de las cuentas 2016.
-  Informe de cumplimiento presupuestario y de legalidad.
-  Informe de control interno.
-  Informe económico-financiero.

EL INTERVENTOR GENERAL

Fecha y firma electrónica, al margen





RELACIÓN DE CARTAS CERTIFICADAS – INFORME DEFINITIVO AUDITORIA

Nº	NOMBRE	DIRECCIÓN
1	INDUSTRIALHAMA, S.A.	Avda. de Europa - Poligono Las Salinas – PZS-I Crta. Alhama-Cartagena, P.K.43,400 30840 - Alhama de Murcia

INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES 2016

Murcia, fecha y firma al margen
 DIVISIÓN DE AUDITORIA PÚBLICA

20.07/2017 12:33:30

Firmante: HERNANDEZ CANTABELLA, JOAQUIN MATIAS
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 5f6f6d53-aa04-5606-181729507862





Servicio Postal Global

NOTIFICACIÓN

Núm. NA08015714082170020214Y



Dlg. Origen: 82 UNIPOST MURCIA

REMITENTE 300013870 - 400026741 DIVISION DE AUDITORIA PUBLICA INTERVENCIÓN GENERAL OFICINA: 6	1ª VISITA	2ª VISITA	FECHA 21-07-2017
	<input checked="" type="checkbox"/> ENTREGADO		ENTREGADO A <i>Rafael Fro. Abad Medina</i>
	<input type="checkbox"/> REHUSADO		
	<input type="checkbox"/> AUSENTE		
DESTINATARIO SR GERENTE DE INDUSTRIALHAMA SA - IHA AV EUROPA POL IND LAS SALINAS CTRA ALHAMA- CARTAGENA PK 43.400 30840 - ALHAMA DE MURCIA	<input type="checkbox"/> DESCONOCIDO		FECHA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN 24 JUL. 2017
	<input type="checkbox"/> DIR INCORRECTA		
	<input type="checkbox"/> FALLECIDO		RECIBI 
	<input type="checkbox"/> IMPOSIBLE ENTREGA		
OBSERVACIONES INFORME DEFINITIVO AUDITORIA CUENTAS ANUALES 2016	SEGÚN		D.N.I. 77505872N
1ª VISITA FECHA Y HORA 24 JUL 2017 NÚM IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL REPARTIDOR 1120 822-0001	2ª VISITA FECHA Y HORA NÚM IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL REPARTIDOR		

8 DIAS LABORABLES EN ESPERA EN MOSTRADOR

Nº VISITAS 2

FECHA VTO. REPARTO: 01-08-2017



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

Adjunto se remiten los “Informes Definitivos de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2016”, 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 2017”, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el 15 de febrero.

Los informes que se envían son los siguientes:

-  Informe de auditoria de regularidad contable de las cuentas 2016.
-  Informe de cumplimiento presupuestario y de legalidad.
-  Informe de control interno.
-  Informe económico-financiero.

EL INTERVENTOR GENERAL

Fecha y firma electrónica, al margen

EXCMO SR. CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA.





COMUNICACIÓN INTERIOR

Murcia, 4/8/2017

DE: INTERVENCION GENERAL ./DIVISION DE AUDITORIA PUBLICA

A: CONSEJERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA/SECRETARIA
GENERAL EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA/SECRETARIA GENERAL EMPLEO,
UNIVERSIDADES Y EMPRESA

ASUNTO: Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas 2016 de
INDUSTRIALHAMA, S.A.

Adjunto anexo, Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas anuales 2016 de la Sociedad Mercantil Regional, INDUSTRIALHAMA, S.A., a los efectos oportunos.

Joaquin M. Hdez. Cantabella .



Región de Murcia
Consejería de Hacienda y
Administración Pública

Intervención General

Industrialhama, S.A.

Informe de Auditoría de regularidad contable de Cuentas
Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016
Informe de Gestión.



INFORME DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD CONTABLE DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

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 2017 de la Intervención General, aprobado por el Consejo de Gobierno el 15 de febrero de 2017.

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 2016.

Las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. fueron formuladas por el Consejo de Administración de dicha sociedad el día 29 de marzo de 2017 y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Región de Murcia y de Auren Auditores SP, S.L.P. el 29 de abril de 2017.

Con fecha 4 de julio se remitió el informe provisional para la formulación de las posibles alegaciones. Con fecha 14 de julio de 2017 la Sociedad ha presentado escrito de alegaciones, que se adjunta al presente informe. En dicho escrito, no se incluye ninguna alegación al presente informe de auditoría de regularidad contable de cuentas.

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 2016, 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 2016, 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 no se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias que tengan un efecto significativo sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas examinadas:

OPINIÓN

En nuestra opinión, 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 2016, 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.



INFORME DE GESTIÓN

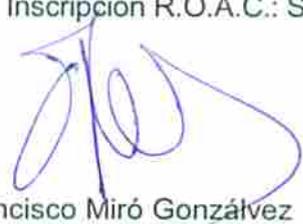
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2016 contiene las explicaciones que los Administradores consideran oportunas sobre la situación de la sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2016. 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 18 de julio de 2017
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



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

Alhama de Murcia a 14 de Julio de 2017.

Asunto: **Alegaciones al informe provisional de auditoría de Soc. Mercantil Industrialhama, S.A. correspondientes al ejercicio 2016.**

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 2016, y habiendo recibido mediante correo certificado el informe provisional en fecha 11 de julio de 2017 por medio del presente comparece formular, en los plazos establecidos para ello, las siguientes

REGISTRO DE MURCIA
la CARM / CGAC de la Consejería
de Hacienda y Administraciones
Públicas - ATRM - Turismo, Cultura
y Medio Ambiente

ALEGACIONES

E 000001012 Nº 201700343416
17/07/2017 14:35:52

AL INFORME PROVISIONAL DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD Y PRESUPUESTARIO.

5.2. Materia de personal.

A raíz de la publicación del Decreto -45/2013 de 10 mayo, la Dirección General de la Función Pública dejó de solicitar a Industrialhama, S.A. la autorización de la masa salarial, no obstante seguimos cumpliendo en esta materia con lo que establece el art. 21.1 de la Ley 1/2016 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en cuanto a incrementos retributivos.

5.4. Presupuesto.

A pesar de que Industrialhama aprobó por parte de su Consejo de Administración el correspondiente Presupuesto de 2016 y se remitió a la correspondiente Consejería

Industrialhama no fue incluida en el ámbito de la aplicación de la ley de presupuestos por lo que no ha podido cumplir con dicha obligación, asimismo Industrialhama ha elaborado un presupuesto de 2017 que ha sido aprobado por parte de su Consejo de Administración y que se remitió a la correspondiente Consejería, dicho presupuesto tampoco ha sido incluido en los presupuestos generales de 2017. No obstante, Industrialhama, S.A., cumple con estos presupuestos que aprueba su Consejo y los utiliza a modo de control interno, asimismo queremos resaltar que Sociedad Mercantil Industrialhama S.A. no recibe ningún tipo de transferencia ni libramiento de la Comunidad Autónoma financiándose exclusivamente a través de su propia actividad empresarial.

5.5. Otras exigencias de cumplimiento normativo.

En el ejercicio 2016 Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. ha celebrado tres Consejos de Administración, a raíz de la incidencia detectada esta Sociedad pasará a celebrar al menos cuatro Consejos al año para cumplir la exigencia de que el Consejo se reúna al menos una vez cada trimestre.

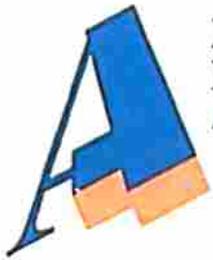
5.6. Cumplimiento de la Ley 12/2014 de 16 de Diciembre de Transparencia y participación ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. está en proceso de cumplimiento de dichas obligaciones, para ello tiene ya contratada la construcción de una nueva página web donde se dará el adecuado cumplimiento a dicha Ley, todo ello estimamos que estará operativo en el mes de septiembre del presente año.

AL INFORME DE CONTROL INTERNO.

Sociedad Mercantil Industrialhama va a proceder a implementar las tres recomendaciones del informe de control interno.

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



Parque
Industrial de
Alhama

INDUSTRIALHAMA S.A.

Parque Industrial de Alhama - Avda. de Europa - Edificio ODE, buzón 2 - 30840 Alhama de Murcia (MURCIA)
Tfno.: +34 968 63 24 55 - Fax: +34 968 63 23 24 - email: industrialhama@industrialhama.com - www.industrialhama.com

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



Alhama de Murcia, 29 de Abril de 2017

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

REGIÓN DE MURCIA - Región de Murcia
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ADMINISTRACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
AGENCIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
E. SECCIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
C/FLORIDA, 10 - 30003 MURCIA

**RENDICION DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
INDUSTRIALHAMA, S.A. DE 2016**

INDICE

- 
-
- 
-
- 
-
- 
-
- 
-
- 
- 1. DILIGENCIA DE CUENTANDANTES.**
 - 2. BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 2016.**
 - 3. MEMORIA EJERCICIO 2016.**
 - 4. INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2016.**
 - 5. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2016.**
 - 6. LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2016.**
 - 7. ESTADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LOS AVALES CONCEDIDOS EJERCICIO 2016.**
 - 8. BALANCE DE COMPROBACIÓN EJERCICIO 2016.**
 - 9. ARQUEO DE CAJA EJERCICIO 2016.**
 - 10. CERTIFICACIONES BANCARIAS EJERCICIO 2016.**
 - 11. COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA EJERCICIO 2016.**
 - 12. COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

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



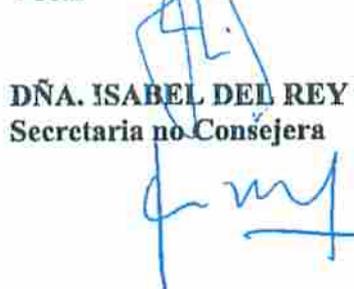
D. JUAN ROMERO GARCÍA

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 2016.

FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 30 DE ABRIL DE 2017

BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2016

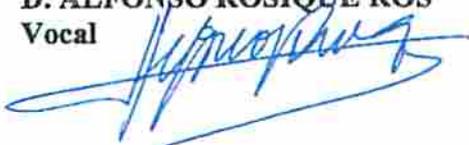
D. DIEGO A. CONESA ALCARAZ
Presidente



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



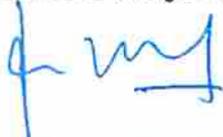
D. JUAN ROMERO GARCÍA
Vocal



D. LUIS MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ
Vocal



DÑA. ISABEL DEL REY CARRIÓN
Secretaría no Consejera



FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 30 DE ABRIL DE 2017

BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015
(Expresado en euros)

ACTIVO		Nota	31/12/2016	31/12/2015	PASIVO		Nota	31/12/2016	31/12/2015
ACTIVO NO CORRIENTE:					PATRIMONIO NETO:				
Inmovilizado intangible	4		4.667,53	5.117,53	Fondos propios	7	11.300.018,36	11.047.318,45	
Inmovilizado material	4		2.076.768,80	2.164.195,80	Capital escriturado		3.211.850,88	3.211.850,88	
Activos por impuesto diferido	8		0,00	22.467,27	Reservas		721.507,90	707.157,13	
					Reserva legal		721.507,90	707.157,13	
					Acciones y participa en patri propias		-35.000,00	-35.000,00	
					Resultados de ejercicios anteriores				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2.081.436,13	2.191.780,60			7.148.959,67	7.010.481,38	
					Resultado del ejercicio		252.699,91	152.829,06	
					Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10	187.998,14	212.433,28	
					TOTAL PATRIMONIO NETO		11.488.016,50	11.259.751,73	
					PASIVO NO CORRIENTE:				
					Deudas a largo plazo	6	514.406,89	662.339,13	
					Pasivo por impuesto diferido	8	64.370,13	72.365,18	
					TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		578.777,02	734.704,31	
ACTIVO CORRIENTE:					PASIVO CORRIENTE:				
Existencias	10		9.387.707,70	10.799.521,29	Provisión a corto plazo	10	857.383,56	693.056,31	
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			783.919,86	1.385.904,87	Deudas a corto plazo	8	142.391,77	142.644,86	
Cientes p. ventas y presta serv. Corto plazo	5		172.171,59	1.048.089,22	Deudas con entidades de crédito		126.660,83	124.981,36	
Cientes p. ventas y presta serv. Largo plazo	5		323.626,24		Otros deudas a corto		15.730,94	17.663,50	
Otros deudores	5		286.738,25	286.738,25	Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.796.446,41	3.078.526,16	
Otros créditos con Administraciones públicas	8		1.383,78	51.077,40	Proveedores	6	64.794,11	121.611,90	
Periodificaciones a corto plazo			1.113,96	811,48	Acreeedores varios	6	12.685,04	245.040,74	
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			2.609.837,61	1.530.665,13	Otras deudas con las administraciones públicas	8	60.352,86	600.676,57	
					Anticipo de clientes	6	1.658.614,40	2.111.196,95	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			12.782.579,13	13.716.902,77	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.797.221,74	3.914.227,33	
TOTAL ACTIVO			14.864.015,26	15.908.683,37	TOTAL PASIVO		14.864.015,26	15.908.683,37	



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015
(Expresada en euros)

	Nota	31/12/2016	31/12/2015
Importe neto de la cifra de negocios		2.128.286,39	1.342.451,07
Variación de provisión de productos terminado y en curso de fabricación	10	(164.327,25)	(499.633,28)
Aprovisionamientos	10	(1.411.813,59)	(297.231,63)
Otros ingresos de explotación			
Gastos de personal	10	(101.410,73)	(99.216,90)
Otros gastos de explotación	10	(352.467,10)	(172.443,36)
Amortización del Inmovilizado	4	(94.528,58)	(89.728,42)
Imputación Subvenciones	10	31.980,19	28.154,79
Exceso de provisiones		280.356,14	
Otros resultados	10	26.360,63	5.611,06
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		342.435,50	217.963,33
Ingresos financieros		1.332,72	1.760,70
Gastos financieros		(11.925,38)	(15.951,95)
RESULTADO FINANCIERO		(10.592,66)	(14.191,25)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		331.842,84	203.772,08
Impuesto sobre beneficios	8	(79.142,93)	(50.943,02)
RESULTADO DEL EJERCICIO		252.699,91	152.829,06

MEMORIA EJERCICIO 2016

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 2017



Memoria Abreviada del Ejercicio 2016

(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 2016 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 previsible 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 previsible, 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 2016 ha desaparecido por completo, por el hecho también constatable de las provisiones de venta a realizar en el próximo ejercicio 2017, 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 2016 y 2015, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y, en caso de confeccionarse, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo.

La empresa no está obligada legalmente a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2016.

La empresa no estuvo obligada a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2015

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 2016 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 2015.

Para el presente ejercicio se han tenido en cuenta los cambios introducidos por el RD 602/2016 por el cual se simplifica el contenido de la información de la memoria.

CORRECCIÓN DE ERRORES

No se han realizado en el ejercicio ajustes por corrección de errores, si bien en las cuentas del ejercicio 2015 se realizaron anotaciones contables por este motivo por importe de 298,61€.

3-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

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales, en el presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netas por deterioro" derivadas de los activos intangibles.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

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 en investigación se activan desde el momento en que se cumplen las siguientes condiciones (si se optan por activarlos):

- a) Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.
- b) Se puede establecer una relación estricta entre "proyecto" de investigación y objetivos perseguidos y obtenidos. La apreciación de este requisito se realiza genéricamente para cada conjunto de actividades interrelacionadas por la existencia de un objetivo común.

Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se cumplen todas las siguientes condiciones:

- a) Existencia de un proyecto específico e individualizado que permita valorar de forma fiable el desembolso atribuible a la realización del proyecto.
- b) La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto están claramente establecidas.
- c) En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del proyecto, tanto para el caso en que la intención sea la de la explotación directa, como para el de la venta a un tercero del resultado del proyecto una vez concluido, si existe mercado.
- d) La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente asegurada.
- e) La financiación de los distintos proyectos están razonablemente asegurada para completar la realización de los mismos. Además de estar asegurada la disponibilidad de los adecuados

recursos técnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar o vender el activo intangible.

- f) Existe una intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo.

En ningún caso se activan los desembolsos reconocidos inicialmente como gastos del ejercicio y que posteriormente han cumplido las condiciones mencionadas para su activación.

Los proyectos de investigación y desarrollo que se encargan a otras empresas o instituciones se valoran por su precio de adquisición.

Los proyectos que se realizan con medios propios de la empresa, se valoran por su coste de producción, que comprenden todos los costes directamente atribuibles y que son necesarios para crear, producir y preparar el activo para que pueda operar de la forma prevista.

La imputación a resultados de los gastos activados se realiza conforme a los siguientes criterios:

- a) Los gastos de investigación que figuran en el activo se amortizan, desde el momento en que se activan, durante su vida útil, en un plazo máximo de cinco años, salvo que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, en cuyo caso se imputan directamente a pérdidas del ejercicio. La amortización con cargo a los resultados del ejercicio ascendió a 0euros.
- b) Los gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan como mucho en cinco años, comenzando la amortización a partir de la fecha de terminación del proyecto.

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.

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción, incluyendo el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtiene la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial.

Aplicaciones informáticas

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 contruidos 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.



Parque
Industrial de
Alhama

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	Coefficiente
Construcciones	33	3%
Instalaciones Técnicas	5	20%
Maquinaria	10	10%
Utillaje	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.

ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS

Clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros por categorías

SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA SA registra los activos y pasivos 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, lo siguientes:

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
- Deudas con características especiales, y
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas

Inversiones financieras a largo y corto plazo

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de

las cuentas por cobrar. La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.



Intereses y dividendos recibidos de activos financieros-



Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción.



En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Baja de activos financieros-



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. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.



Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

Fianzas entregadas

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

Valor razonable

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

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 período de construcción o fabricación.

Cuando se incurra 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.

DS
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.

4-INMOVILIZADO MATERIAL INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Las partidas del inmovilizado intangible, presentan, durante los ejercicios económicos 2016 y 2015, los movimientos reflejados a continuación.

Concepto	31/12/2015	Altas	Bajas	31/12/2016
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	(9.907,5)	(450,00)	-	(10.357,50)
Total Amortización acumulada	(35.121,75)	(450,00)	-	(35.571,75)

Inmovilizado Intangible Neto	5.117,53			4.667,53
-------------------------------------	-----------------	--	--	-----------------

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

Al cierre del ejercicio 2016 la Sociedad tiene elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados por valor de 25.214,25 euros. (25.214,25 euros en 2015).

Concepto	Euros	
	2016	2015
Propiedad industrial	444,82	444,82
Aplicaciones Informáticas	24.769,43	24.769,43
Total	25.214,25	25.214,25

Las partidas del inmovilizado material, presentan, durante los ejercicios económicos 2016 y 2015, los movimientos reflejados a continuación.

Concepto	31/12/2016	Altas	Bajas	31/12/2016
Terrenos y construcciones	2.425.420,18	-	-	2.425.420,18
Inst. técnicas y otro inmovilizado material	312.978,22	6.651,38	-	319.629,60
Inmovilizado en curso	-	-	-	-
Total Coste	2.738.398,40	6.651,38	-	2.745.049,78
Amort. Acum. construcciones	(358.263,05)	(73.670,20)	-	(431.933,25)
Amort. Acum. Inst. técnicas y otro inm. material	(215.939,55)	(20.408,38)	-	(236.347,93)
Total Amortización acumulada	(574.202,60)	(94.078,58)	-	(668.281,18)
Inmovilizado Material	2.164.195,80	-	-	2.076.768,60

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

El valor de coste de terrenos asciende a 29.496,18 euros (29.496,18 euros en 2015), 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 2016 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	31/12/2016	31/12/2015
Utillaje	28,97	28,97
Otras instalaciones	2.525,89	2.525,89
Mobiliario	11.214,73	11.216,37
Equipos procesos información	27.712,65	28.364,17
Otro inmovilizado	28.385,66	25.535,66
Total	69.867,90	87.671,06

5- ACTIVOS FINANCIEROS

a) Análisis por categorías:

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

	Euros	
	Activos financieros a corto plazo	Activos financieros a corto plazo
	31/12/2016	31/12/2015
Préstamos y partidas a cobrar corto plazo	172.171,59	1.048.089,22
Préstamos y partidas a cobrar largo plazo	323.626,24	
TOTAL	495.797,83	1.048.089,22

La disminución de las partidas a cobrar está motivado los vencimientos correspondiente la venta de la parcela a la empresa Refréscame de Forma Natural.

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR

	Euros	
	31/12/2016	31/12/2015
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	509.411,37	1.061.702,76
Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	(13.613,54)	(13.613,54)
Total Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo/largo plazo	495.797,83	1.048.089,22

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.

6- PASIVOS FINANCIEROS

	Euros			
	Pasivos financieros a largo plazo		Pasivos financieros a largo plazo	
	31/12/2016		31/12/2015	
	Deudas con entidades de crédito	Derivados, Otros	Deudas con entidades de crédito	Derivados, Otros
Débitos y partidas a pagar	507.532,76	6.874,13	634.193,55	28.145,58
	507.532,76	6.874,13	634.193,55	28.145,58

	Euros			
	Pasivos financieros a corto plazo		Pasivos financieros a corto plazo	
	31/12/2016		31/12/2015	
	Deudas con entidades de crédito	Derivados, Otros	Deudas con entidades de crédito	Derivados, Otros
Débitos y partidas a pagar	126.660,83	1.751.824,49	124.981,36	2.495.513,09
	126.660,83	1.751.824,49	124.981,36	2.495.513,09

El saldo del derivados y otros tiene su origen en anticipos de clientes que se corresponde con contratos de venta que se ejecutaran en los años sucesivos.

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:



Parque
Industrial de
Alhama

	2016						Total
	2017	2018	2019	2020	2021	Años posteriores	
Deudas con entidades de crédito	126.660,83	128.607,81	85.799,08	50.000	50.000	200.000	641.067,72
Otros pasivos financieros	1.751.824,49						1.751.824,49
	1.878.485,32	128.607,81	85.799,08	50.000	50.000	200.000	2.392.892,21

	2016						Total
	2016	2017	2018	2019	2020	Años posteriores	
Deudas con entidades de crédito	153.126,94	126.805,77	128.607,81	78.779,97	50.000	250.000	759.174,81
Otros pasivos financieros	2.495.513,09						2.495.513,09
	2.648.640,03	126.805,77	128.607,81	78.779,97	50.000	250.000	3.282.833,58

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.

DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR

	Euros	
	31/12/2016	31/12/2015
Deudas a largo plazo:	514.406,89	662.339,13
Deudas con entidades de crédito	507.532,76	634.193,5
Otras deudas a largo plazo	6.874,13	28.145,58
Deudas a corto plazo:	142.391,77	142.644,86
Deudas con entidades de crédito	126.660,83	124.981,36
Otros pasivos financieros	15.730,94	17.663,50
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:	1.736.093,65	2.477.849,59
Proveedores a corto plazo	64.794,11	121.611,90
Acreedores varios	12.685,04	245.040,74
Anticipo de clientes	1.658.614,40	2.111.196,95
Débitos y partidas a pagar	2.392.892,21	3.282.833,58

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 para 2016 fianzas recibidas a.

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 968.030,44 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 174.851,72 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 517.732,24€

Aplazamientos de pagos efectuados a proveedores: El detalle de los pagos por operaciones comerciales durante el ejercicio 2016 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:

	2016	2015
	días	días
Periodo medio de pago a Proveedores	460	352

7- 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 Mare Nostrum	100	1%
Comunidad Autónoma de Murcia	200	2%
Total	10.688	100%



Parque
Industrial de
Alhama

A final del ejercicio 2015 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.

Existen acciones propias en poder de la Sociedad por importe de 35.000€

Durante los últimos cinco ejercicios no se han repartido los dividendos sin que ninguno de los socios, hubieren votado en contra de la propuesta de aplicación efectuadas

8-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	
	2016	2015
<u>Créditos</u>		
Hacienda Pública, deudora por IVA	1.383,78	0,02
Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	0,00	48.900,00
Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	0,00	2.177,38
	1.383,78	51.077,40
<u>Deudas</u>		
Hacienda Pública, acreedora por impuesto	4.109,72	598.463,20
Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2.238,22	2.213,37
H.P. acreedora por Impuesto sociedades	55.006,92	
	61.352,86	600.676,57

En la partida "Hacienda pública, acreedora por impuestos" se incluye principalmente el importe de la liquidación de IRPF del 4T para el ejercicio actual. En el ejercicio anterior recoge el saldo de la liquidación del IVA del 4T asciende a 314.091,99 y el importe correspondiente a subvenciones de capital concedida en el año 2000 y en dicho ejercicio existía riesgo de tener que ser devueltas.

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2016

1. Impuesto corriente	2. Variación de impuesto diferido				3. TOTAL (1+2)
	a) Variación del impuesto diferido de activo			b) Variación del impuesto diferido de pasivo	
	Diferencias temporarias	Crédito Impositivo por bases imponibles negativas	Otros créditos	Diferencias temporarias	
Imputación a pérdidas y ganancias, de la cual:	56675,66	22467,27			79142,93
_ A operaciones continuadas					
_ A operaciones interrumpidas					
Imputación a patrimonio neto, de la cual:					
_ Por valoración de instrumentos financieros					
_ Por coberturas de flujos de efectivo					
_ Por subvenciones, donaciones y legados recibidos					
_ Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes					
_ Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta					
_ Por diferencias de conversión					
_ Por reservas					

ABR

g

A

g

F

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2016

1. Impuesto corriente	2. Variación de impuesto diferido				3. TOTAL (1+2)
	a) Variación del impuesto diferido de activo			b) Variación del impuesto diferido de pasivo	
	Diferencias temporarias	Crédito impositivo por bases imponibles negativas	Otros créditos	Diferencias temporarias	
Imputación a pérdidas y ganancias, de la cual:	0	50943,02			50943,02
_ A operaciones continuadas					
_ A operaciones interrumpidas					
Imputación a patrimonio neto, de la cual:					
_ Por valoración de instrumentos financieros					
_ Por coberturas de flujos de efectivo					
_ Por subvenciones, donaciones y legados recibidos					
_ Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes					
_ Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta					
_ Por diferencias de conversión					
_ Por reservas					

Con base en el acuerdo de dotar una reserva la capitalización, la cual debe de ser indisponible por 5 años, se ha generado un crédito fiscal por importe de 14.350,77, que aparece recogido en la contabilización de la aplicación de resultados de ejercicio 2015, dentro del ejercicio contable de 2016.

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

IMPUESTO	PERODO
IVA	2013-2016
SOCIEDADES	2012-2016
IRPF	2013-2016
IAE	2013-2016

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:

Activo por impuesto diferido	Euros	
	31/12/2016	31/12/2015

Crédito por bases imponibles negativas	0	22.467,27
Pasivo por impuesto diferido		
Diferencias temporarias (subvenciones de capital)	<u>(64.370,13)</u>	<u>(72.365,18)</u>
Total	<u>(64.370,13)</u>	<u>(49.897,91)</u>

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 2016 y 2015 surgen principalmente de la incorporación de las subvenciones al patrimonio neto.

Durante el ejercicio 2016 la Sociedad ha aplicado bases imponibles negativas por importe de 104.219,88€, en 2015 203.772,08€.

9- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No existen operaciones con partes vinculadas

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 2016 y 2015 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 Consejero	Parque tecnológico Fuente Álamo, S.A. 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 Forum, S.L.
			Inventia mediterránea, S.L.
			Inventia Inversión, S.L.
Esther Marín Gómez	Vocal	Consejero	Unión de Empresarios Murcianos, S.G.R. (Undemur)
		Vocal Consejero	Centro integrado de transporte Murcia, S.A. (CITMUSA)
		Consejero	Sociedad Pública Suelo y Equipamiento Empresarial, S.A.
		Vocal Consejero	Entidad Saneamiento y Depuración RM (Esamur)
Luis Miguel Andrés Rodríguez	Vocal	Vocal	Saprelorca
		Vocal	Parque Tecnológico Fuente Álamo

Retribución y préstamos al personal de Alta Dirección

Las retribuciones percibidas durante el ejercicio 2016 por los miembros de la alta dirección en concepto de sueldos, ascienden a 49.484,33 siendo de 48.638,70 (2015).

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.

10 - 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 2016 asciende a 7 (7 en 2015) mientras que no hay ninguna mujer en el Consejo de Administración de la Sociedad.

	2016			2015		
	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 2016 del número de empleados medios del cuadro superior, al igual que en 2015.

Incluidas en el cuadro anterior, el desglose de las personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad mayor o igual del 33%, es el siguiente:

	Total	
	Ejerc. 2016	Ejerc. 2015
Total personal medio del ejercicio	0	0

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 31/12/2016 la Sociedad seguía ejerciendo el uso y disfrute de estas instalaciones, habiendo sido devuelta al Ayuntamiento de Alhama a la fecha de la elaboración de las presentes cuentas anuales.

La Sociedad no ha recibido subvenciones en 2016, ni en 2015, siendo todas ellas de procedentes de ejercicios anteriores, según el siguiente detalle:

Concepto	Importe concedido	Saldo inicial	Alta	Aplicación	Efecto Impositivo	Otros movimientos	Saldo final
Miner 2002	345.000,00	136.221,13	-	(15.757,24)	(5.252,42)		120.463,89
Miner 2003	700.000,00	11.695,99	-				11.695,99
Ayuntamiento Alhama	15.025,03	5.117,53	-	(450)	-	-	4.667,53
Dinamización del suelo	57.837,00	40.350,17	-	(4.667,46)	(1.555,82)		35.682,71
Equip. Empresariales	48.900,00	13.918,46	-	(3.560,44)	(1.186,81)		10.358,02
Viveros	14.339,99	5.130,00	-				5.130,00
Total	1.181.102,02	212.433,28	-	(24.435,14)	(7.995,05)	-	187.998,14

El movimiento de la subvención es el siguiente:

EUROS	
2016	2015

Saldo inicial	212.433,28	233.999,34
Aumentos	0,00	0,00
Efecto impositivo nueva subvención	0,00	0,00
Efecto impositivo a la cuenta de pérdidas y ganancias	7.995,05	7.038,73
Imputación al resultado	(32.430,19)	(28.604,79)
Otras variaciones	0,00	0,00
Saldo final		

212.433,28 **212.433,28**

INGRESOS Y GASTOS

No existen partidas de ingresos o de gastos cuya cuantía o incidencia sean excepcional.

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:

	<u>Euros</u>	
	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Aprovisionamientos		
a) Compra de mercaderías	0,00	222.090,94
b) Variación de existencias de mercaderías	1.411.813,59	75.140,69
	1.411.813,59	297.231,63
Gastos de personal		
a) Sueldos y Salarios	78.603,05	77.184,16
b) Seguridad Social a cargo de la empresa	22.807,68	22.032,74
	101.410,73	99.216,90

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

	<u>Euros</u>	
	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Servicios Exteriores	61.388,98	82.546,91
Otros tributos	291.078,12	89.896,45
Otros gastos de gestión corriente	0	0
Total	352.467,10	172.443,36

El importe de otros tributos se debe principalmente al IBI y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos.

EXISTENCIAS

El detalle de las existencias es el siguiente:

	<u>Euros</u>	
	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Existencias a corto plazo	-	-
Existencias a largo plazo	9.387.707,70	10.799.371,29

Total

9.387.707,70 10.799.371,29

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 2016. La variación corresponde con la venta de parcelas efectuadas en el ejercicio 2016. 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 2017, 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€.

PROVISIONES

Dentro del capítulo de pasivo corriente aparece recogida la partida de provisiones por importe de 857.383,56 euros en 2016 (693.056,31 euros en 2015). En este ejercicio se han dotado provisiones por las ventas del subsector E por importe de 164.327,25. Esta provisión contempla los gastos para las obras de telecomunicaciones 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, así como de obras pendientes de ejecutar en la ventas del subsector E. A continuación se expone el desglose e importe de dichas provisiones.

CONCEPTO	Euros	
	2016	2015
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	518.480,40	354.153,15
TOTAL SUBSECTOR E	518.480,40	354.153,15
TOTAL PROVISIONES	857.383,56	693.056,31

Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

- a) 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.

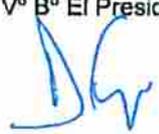
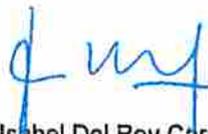


Isabel de Rey Carrión , Secretario no Consejero, del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Murcia en el Libro 380, Folio 68, Hoja 6716, con C.I.F. nº. A30109029 y con domicilio social en Parque Industrial de Alhama, Avd. Europa, edif.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

Certifica:

Que las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria), e Informe de Gestión, formulados por el Consejo de Administración, en su reunión de 29 de Marzo de dos mil diecisiete correspondientes al Ejercicio de 2016, 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

Murcia, --- de --- de 2017

Vº Bº El Presidente  DIEGO ANTONIO CONESA ALCARAZ	El Secretario  Isabel Del Rey Carrión
---	--

Las presentes Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2016 e Informe de Gestión del ejercicio 2016, objeto de la diligencia de esta misma fecha, quedan seguidamente firmados por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

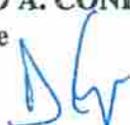
Murcia, ----de ---- de 2017

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

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

D. DIEGO A. CONESA ALCARAZ

Presidente



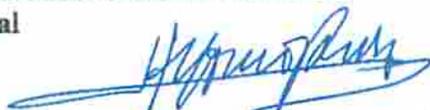
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA

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 2017

INFORME DE GESTIÓN 2016

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 2016 se ha continuado con el trámite urbanístico para el nuevo Plan Parcial "El Valle" y la preparación de las obras de urbanización correspondientes a la 2º y 3º fase del plan parcial El valle con lo que se generarán 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 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 2016 es importante mencionar que en 2016 se han materializado ventas de parcelas por un importe de más de dos millones de euros hecho que evidencia consolidación y la buena evolución de la cifra de negocio de la sociedad, la venta de estas parcelas va a permitir la instalación de dos nuevas grandes empresas en el Parque Industrial de Alhama que mejorara el nivel de actividad y empleo en el Parque Industrial de Alhama.

Los resultados del ejercicio, arrojan beneficios de 331.842,84 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.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE 2016

D. DIEGO A. CONESA ALCARAZ

Presidente



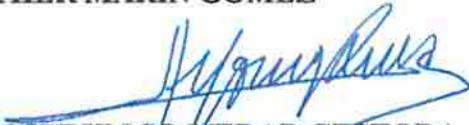
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Vicepresidente

D. JAVIER CELDRÁN LORENTE

D. ESTHER MARÍN GÓMEZ

Vocal



GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA, SLU

D. ALFONSO ROSIQUE ROS

Vocal

D. JUAN ROMERO GARCÍA

Vocal



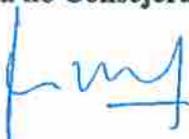
D. LUIS MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ

Vocal



DÑA. ISABEL DEL REY CARRIÓN

Secretaria no Consejera



FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 30 DE ABRIL DE 2017



Año presupuesto:

2016

Denominación empresa:

78 INDUSTRIALHAMA, S.A.

Comprobaciones

Resultado comprobación

¿Coinciden los gastos de personal del presupuesto administrativo con la ficha ep6?

CORRECTO

¿Coinciden los gastos corrientes del presupuesto administrativo con la ficha ep7?

CORRECTO

¿Coinciden los gastos de inversiones del presupuesto administrativo con la ficha ep13?

CORRECTO

¿Coinciden los gastos de personal del presupuesto administrativo con el presupuesto de explotación?

CORRECTO

ENTIDAD: INDUSTRIALHAMÁ, S.A.

PREBUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2018	PREVISION 2018	(en euros) DIFERENCIAS	
			EVAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	67.167	67.167		
10 ALTOS CARGOS				
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES				
12 FUNCIONARIOS				
13 LABORALES	75.929	75.929		
14 OTRO PERSONAL				
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
18 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	21.258	21.258		
17 PERSONAL DOCENTE				
15 PERSONAL ESTATUTARIO				
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	610.462	1.532.124	269,1	1.021.662
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	27.025	27.025		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	480.110	1.501.772	212,8	1.021.662
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.327	3.327		
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES				
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS				
III. Gastos Financieros	24.476	22.100	-6,7	-2.376
30 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	24.476	22.100	-6,7	-2.376
32 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
33 PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
34 DE DEPÓSITOS Y PIANZAS				
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				
IV. Transferencias Corrientes				
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 A LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES				
45 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL				
47 A EMPRESAS PRIVADAS				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
49 AL EXTERIOR				
OPERACIONES CORRIENTES	632.125	1.551.411	181	1.019.286
VI. Inversiones Reales				
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS				
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA				
67 INVERSIÓN EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y CULTURAL				
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS				







ENTIDAD: INDUSTRIALHAMA, S.A.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2016	PREVISION 2016	DIFERENCIAS	
			(en euros)	
			%VAR.	V. ABS.
VII. Transferencias de Capital				
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 A ORGANISMOS AJTÓNONOS DE LA CARM				
72 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES				
75 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL				
77 A EMPRESAS PRIVADAS				
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
OPERACIONES DE CAPITAL				
OPERACIONES NO FINANCIERAS	632.125	1.651.411	161,2	1.019.286

VIII. Variación de Activos Financieros				
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				
81 ADQUISICIÓN OBLIGAC. Y BONOS DE FUERA DEL SECT. PÚBLICO				
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO				
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL SECT. PÚBLICO				
86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTIC. FUERA DEL SECT. PÚBLICO				
87 APORTACIONES PATRIMONIALES				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	632.125	1.651.411	161,2	1.019.286

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2016	PREVISION 2016	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias	148.000	2.076.000	1302,7	1.928.000
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Reducción de capital ó adquisición acciones propias				
(+) Traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo				
(+) Provisión para riesgos y gastos (no circulante)				
Otros ajustes				
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	148.000	2.076.000	1302,7	1.928.000

TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	632.125	1.651.411	161,2	1.019.286
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	148.000	2.076.000	1302,7	1.928.000
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	780.125	3.727.411	377,9	2.947.286

ENTIDAD: INDUSTRIALHAMA, S.A.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2016	PREVISION 2016	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
10 SOBRE LA RENTA Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS				
11 SOBRE EL CAPITAL				
II. Impuestos Indirectos				
20 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JDCOS. DOCUMENT.				
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO				
22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS				
25 IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO				
26 IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES				
III. Tasas y otros Ingresos	334.630	2.906.677	768,9	2.572.347
30 TASAS				
31 PRECIOS PÚBLICOS	46.630	46.630		
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	288.000	2.860.347	693,2	2.572.347
33 VENTA DE BIENES				
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS				
IV. Transferencias Corrientes				
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
44 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PÚBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.				
45 DEL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
46 DE CORPORACIONES LOCALES				
47 DE EMPRESAS PRIVADAS				
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
49 DEL EXTERIOR				
V. Ingresos Patrimoniales	4.000	7.500	87,5	3.500
50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES				
51 INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	4.000	7.500	87,5	3.500
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES				
57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES				
58 VARIACIÓN DEL FONDO DE MANOBRAS				
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
OPERACIONES CORRIENTES	338.630	2.914.377	768,9	2.575.847
VI. Enajenación Inversiones Reales				
60 DE TERRENOS				
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				
66 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				
VII. Transferencias de Capital				
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
73 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
74 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PÚBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.				
75 DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
76 DE CORPORACIONES LOCALES				
77 DE EMPRESAS PRIVADAS				
78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 DEL EXTERIOR				
OPERACIONES DE CAPITAL				
OPERACIONES NO FINANCIERAS	338.630	2.914.377	768,9	2.575.847

JF

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENTIDAD: INDUSTRIALHAMA, S.A.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2016	PREVISION 2016	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
VIII. Variación de Activos Financieros				
80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				
81 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO				
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO				
86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
87 REMANENTE DE TESORERÍA				
88 DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES O PARTICIPADAS				
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL				
92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA				
94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	338.530	2.814.377	760,9	2.575.847

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2016	PREVISION 2016	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias	350.000	1.237.124	253,5	887.124
(-) Dotaciones provisión Circulante				
(-) Aplicaciones provisiones de circulante	274.356		-100,0	-274.356
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Aumento Capital, Fondo Social o aportación de socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(-) Provisiones para riesgos y gastos (no circulante)				
Otros ajustes				
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	624.356	1.237.124	98,1	612.768
TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	338.530	2.814.377	760,9	2.575.847
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	624.356	1.237.124	98,1	612.768
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	962.886	4.151.501	331,2	3.188.615
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	962.886	4.151.501	331,2	3.188.615
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	780.125	3.727.411	377,8	2.947.286
VARIACIÓN FONDO MANOBR	182.761	424.090	132,0	241.329

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2016	FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

ENTIDAD: INDUSTRIALHAMA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"
--

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2015	PREVISION 2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	334.530	2.906.877
a) Ventas	288.000	2.860.347
b) Prestaciones de servicio	46.530	46.530
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	202.000	-838.875
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	202.000	-838.875
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS	-350.000	-1.237.124
a) Consumo de mercaderías	-350.000	-1.237.124
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. GASTOS DE PERSONAL	-97.187	-97.187
a) Sueldos y salarios	-75.929	-75.929
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-21.258	-21.258
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-160.462	-295.000
a) Servicios exteriores	-180.462	-95.000
b) Tributos		-200.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-104.266	-104.266
Amortización del Inmovilizado	-104.266	-104.266
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		41.480
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		41.480
10. EXCESOS DE PROVISIONES	274.356	
Excesos de provisiones	274.356	

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2016

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

ENTIDAD: INDUSTRIALHAMA, S.A.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2015	PREVISION 2016
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	98.971	375.885
14. INGRESOS FINANCIEROS	4.000	7.500
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	4.000	7.500
15. GASTOS FINANCIEROS	-24.476	-22.100
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-24.476	-22.100
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-20.476	-14.600
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	78.495	361.285
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	78.495	361.285
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS		
20. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS	-21.190	-90.321
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos	-21.190	-90.321
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	57.305	270.964

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

ENTIDAD: INDUSTRIALHAMA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO		INICIAL 2015	PREVISION 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			
Resultado del ejercicio antes de impuestos			
2. AJUSTES DEL RESULTADO			
a) Amortización del inmovilizado (+)		104.266	104.266
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)		-274.356	
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)		-4.000	-7.500
h) Gastos financieros (+)		24.478	22.100
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (+/-)			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE			
a) Existencias (+/-)		-202.000	-838.875
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		2.908.877	-700.000
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-89.358	-392.187
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		274.358	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
a) Pagos de intereses (-)		-24.478	-22.100
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)		4.000	7.500
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		-19.623	-90.321
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-)-2+/-3+/-4)			
		-128.218	-1.351.045
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			

ENTIDAD: INDUSTRIALHAMA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2015	PREVISION 2016
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado Intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones Inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	147.484	147.484
a) Emisión (+)		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables (-)	147.484	147.484
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	147.484	147.484
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12 +/- D)	19.266	1.498.529
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	218.796	238.062
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	218.796	238.062
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	238.062	1.736.591
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	238.062	1.736.591

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2016	FICHA EP6 MEDIOS PERSONALES

ENTIDAD: INDUSTRIALHAMA, S.A.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

(nº de empleados)

CATEGORIAS	INICIAL 2015	PREVISION 2016	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS			
TITULADOS SUPERIORES			
TITULADOS MEDIOS	1	1	
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1	1	
AUXILIARES			
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
TOTAL	2	2	

GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

(en euros)

TIPO DE GASTO	INICIAL 2015	PREVISION 2016	CRECIMIENTO 2016/2015 (%)
ALTOS CARGOS			
TITULADOS SUPERIORES			
TITULADOS MEDIOS	47.144	47.144	
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	28.786	28.786	
AUXILIARES			
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
TOTAL PERSONAL	75.930	75.930	
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES	21.257	21.257	
TOTAL GASTO DE PERSONAL	97.187	97.187	

ENTIDAD: INDUSTRIALHAMA, S.A.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Nº Actuación	Denominación	INICIAL 2015	PREVISION 2016	Memoria
1	gastos en bienes y servicios	510.462	1.532.124	
TOTAL		510.462	1.532.124	

[Handwritten signature and initials in blue ink]

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2016	FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA

ENTIDAD: INDUSTRIALHAMA, S.A.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEMORIA EXPLICATIVA

Industrialhama, S.A. se crea en 1986 con el objetivo de desarrollar el espacio industrial Parque Industrial de Alhama, su fin primordial es ofrecer suelo industrial urbanizado y dotado de un alto grado de servicios a disposición de las empresas que se quieran instalar a un precio razonable que excluye cualquier componente especulativo favoreciendo la instalación de empresas y ayudándoles en su proceso de apertura y puesta en marcha. Esto ha llevado a la diversificación del tipo de industria de Alhama de Murcia basada principalmente en el calzado y las industrias cárnicas y que ahora cuenta con empresas del sector química fina, farmacéuticas, agroalimentarias, del medio ambiente, calzado, construcción etc, en la actualidad desarrollan su actividad en el Parque Industrial más de 130 empresas que dan trabajo en torno a 1.500 trabajadores. Durante 2013-14 se ha urbanizado una primera fase del plan parcial "El Valle", espacio anexo a las zonas ya urbanizadas, esta actuación ha permitido mejorar los accesos al parque industrial así como la imagen de cara a la RM2, además se generan en torno a 60.000 m2 netos para acoger inversiones empresariales.

En 2016 se seguirán prestando servicios a las empresas instaladas en el Parque Industrial y a los emprendedores en el edificio CIDE (Centro Industrialhama de Desarrollo empresarial). Así mismo en la actividad de desarrollo de suelo industrial Industrialhama prevé realizar las obras de urbanización de la 2º y 3º fase del nuevo plan parcial "El Valle" por un importe de unos 700.000 €, para permitir la instalación de nuevas e importantes empresas. En 2016 Industrialhama prevé vender unos 80.000 m2 de suelo generando unos 360.000€ de beneficio antes de impuestos. Prevemos la instalación de 10 nuevas empresas en 2016.

Industrialhama, S.A. es una sociedad mercantil que vende suelo industrial y servicios a empresas, autofinanciándose con sus actividades, no recibe ningún tipo de libramiento ni transferencia de la administración regional para su funcionamiento.

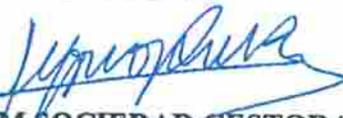
**LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y
FINANCIACIÓN DE INDUSTRIALHAMA, S.A., CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2016**

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

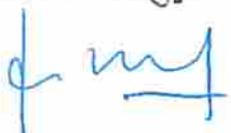
D. JUAN ROMERO GARCÍA
Vocal



D. LUIS MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ
Vocal



DÑA. ISABEL DEL REY CARRIÓN
Secretaria no Consejera



FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 30 DE ABRIL DE 2017

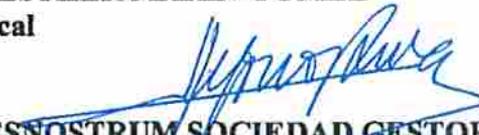
**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE
LOSAVALES CONCEDIDOS A INDUSTRIALHAMA S.A., EN EL EJERCICIO
2016**

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 2017



**SOCIEDAD MERCANTIL
INDUSTRIALALHAMA, S.A.**

AVALES CONCEDIDOS:


ENTIDAD

BENEFICIARIO

IMPORTE


NO EXISTEN AVALES CONCEDIDOS

BALANCE DE COMPROBACIÓN EJERCICIO 2016

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

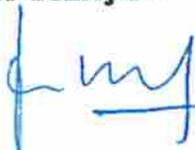


D. JUAN ROMERO GARCÍA
Vocal

D. LUIS MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ
Vocal



DÑA. ISABEL DEL REY CARRIÓN
Secretaría no Consejera



FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 30 DE ABRIL DE 2017

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

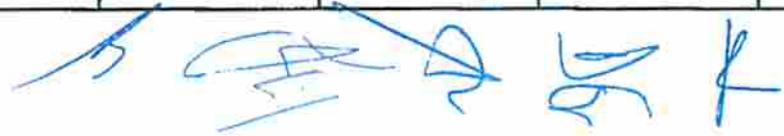
Empresa: Industrial Alhama Fechas: 01/01/2016-31/12/2016 Cuentas: 100000-7999999999999999

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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €
[112001] Reserva de Capitalizacion	0,00 €	14.350,77 €	-14.350,77 €	0,00 €	14.350,77 €	-14.350,77 €
[113000] Reserva voluntaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	298,61 €	0,00 €	298,61 €
[120000] Remanente	0,00 €	138.478,29 €	-138.478,29 €	0,00 €	7.547.829,89 €	-7.547.829,89 €
[121000] Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	398.870,22 €	0,00 €	398.870,22 €
[129000] Resultados del ejercicio	152.829,06 €	0,00 €	152.829,06 €	152.829,06 €	152.829,06 €	0,00 €
[130001] Programa Dinamizacion Suelo Info P.P.El Valle	4.667,46 €	0,00 €	4.667,46 €	4.667,46 €	40.350,17 €	-35.682,71 €
[130002] Programa Promocion Equipamientos Empresariales Info	3.560,44 €	0,00 €	3.560,44 €	3.560,44 €	13.918,46 €	-10.358,02 €
[130003] Programa Viveros Ayuntamiento Alhama	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.130,00 €	-5.130,00 €
[130008] Subvencion 2002 Miner	15.757,24 €	0,00 €	15.757,24 €	15.757,24 €	136.221,13 €	-120.463,89 €
[130010] Subvencion 2003 Miner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.695,99 €	-11.695,99 €
[138001] Ingresos por Bienes Cedidos	450,00 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €	5.117,53 €	-4.667,53 €
[170002] Deudas L/P Prestamo Miner PP El Valle	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	450.000,00 €	-400.000,00 €
[170003] Prestamo L/P Cajamurcia 00315007019684	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	116.666,56 €	-66.666,56 €
[170004] Prestamo L/P BValencia 5320079573	26.660,79 €	0,00 €	26.660,79 €	26.660,79 €	67.526,99 €	-40.866,20 €
[173001] Proveedores de Inmvillizado a largo plazo	51.820,00 €	25.910,00 €	25.910,00 €	51.820,00 €	51.820,00 €	0,00 €
[180000] Fianzas recibidas a largo plazo	756,66 €	5.395,21 €	-4.638,55 €	756,66 €	7.630,79 €	-6.874,13 €
[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 €

martes, 27 de junio de 2017

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	VALORES PERIODO			VALORES ACUMULADOS		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
[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	4.150,78 €	4.150,78 €	0,00 €	81.880,78 €	4.150,78 €	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 €
[216000] Muebles Oficina	4.899,60 €	2.449,80 €	2.449,80 €	165.468,63 €	2.449,80 €	163.018,83 €
[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 €



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	VALORES PERIODO			VALORES ACUMULADOS		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
[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] Nokla 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] Nokla 5210 Exc.Dual Wap	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283,19 €	0,00 €	283,19 €
[216021] Copladora Develop 1531 ID	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.321,00 €	0,00 €	3.321,00 €
[216022] Acondicionador Mitsubishi 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] Mobllliario Aseos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.094,65 €	0,00 €	3.094,65 €
[217000] Equipos Informaticos	8.403,16 €	4.201,58 €	4.201,58 €	9.054,66 €	4.201,58 €	4.853,08 €
[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 Satellite 1690 CDT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.729,11 €	0,00 €	1.729,11 €

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	VALORES PERIODO			VALORES ACUMULADOS		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
[217009] Impresora HP LASERJET 1100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	387,65 €	0,00 €	387,65 €
[217010] Sals 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 €
[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] Konlca Minolta Bizhub C-220	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €
[280601] Amortizacion acumulada aplicaciones informaticas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87,15 €	-87,15 €

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	VALORES PERIODO			VALORES ACUMULADOS		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
[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] Amortización Acumulada Window Xp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	257,76 €	-257,76 €
[280606] A.A Sap Busnes One	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.068,74 €	-23.068,74 €
[280607] Amortización Acumulada MS-Windows 2003 Server	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	-650,00 €
[280801] Amortizacion Acumulada Activos Ceditos en Uso	0,00 €	450,00 €	-450,00 €	0,00 €	10.357,50 €	-10.357,50 €
[281100] Amortización Acumulada Edificios	39.564,56 €	107.389,56 €	-67.825,00 €	39.564,56 €	454.498,70 €	-414.934,14 €
[281101] Amortización Acumulada Oficina Poligono	0,00 €	51,48 €	-51,48 €	0,00 €	1.921,22 €	-1.921,22 €
[281103] Amortizacion Acumulada Adecuacion Edificio Social	0,00 €	4.150,78 €	-4.150,78 €	0,00 €	9.327,60 €	-9.327,60 €
[281104] A.A. Edificio Social Declaracion Obra Nueva	0,00 €	1.642,94 €	-1.642,94 €	0,00 €	5.750,29 €	-5.750,29 €
[281200] Amortización acumulada de Instalaciones técnicas	2.087,12 €	5.665,12 €	-3.578,00 €	2.087,12 €	5.665,12 €	-3.578,00 €
[281201] A.A. Camaras de Seguridad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.807,06 €	-7.807,06 €
[281202] Amortizacion Acumulada Red Wlan Wifi 802 11b	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.013,75 €	-43.013,75 €
[281203] A.A. Instalaciones Tecnicas Sonido y Reproduccion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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] Amortizacion Acumulada Muebles de Oficina	9.477,96 €	25.799,76 €	-16.321,80 €	9.477,96 €	115.262,37 €	-105.784,41 €
[281601] Amortizacion 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 €

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	VALORES PERIODO			VALORES ACUMULADOS		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
[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 €
[281610] Amortizacion Acumulada Calculadora Casio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,76 €	-7,76 €
[281612] Amortizacion Acumulada Acondicionador de Aire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	854,89 €	-854,89 €
[281613] Amortizacion Acumulada Modulo 2 Mesas Ordenador	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	512,93 €	-512,93 €
[281614] Amortizacion Acumulada Nokia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,26 €	-36,26 €
[281615] Amortizacion Acumulada Telefono Nokia GSM 8210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	308,04 €	-308,04 €
[281616] Amortizacion Acumulada Central Analogica KXT206SP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	453,83 €	-453,83 €
[281617] Amortizacion Acumulada Telefono Analogico 206	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	-150,25 €
[281618] Amortizacion Acumulada Sal MG Pulsa 500 VA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102,00 €	-102,00 €
[281619] Amortizacion Acumulada Ericson T68 Dual Wap	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	448,00 €	-448,00 €
[281620] Amortizacion Acumulada Nokia 5210 EXC.DUAL WAP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283,19 €	-283,19 €
[281621] Amortizacion Acumulada Copiadora Develop 1531 ID	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.321,00 €	-3.321,00 €
[281622] Amortizacion Acumulada MITSHUBISHI AIXA mod	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.293,10 €	-1.293,10 €
[281623] Amortizacion Acumulada Frigorifico ZANUSSI MOD 2T-32-3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172,42 €	-172,42 €
[281700] Amortizacion Acumulada Equipos Informaticos	60,75 €	569,33 €	-508,58 €	60,75 €	1.220,85 €	-1.160,10 €
[281701] Amortizacion Acumulada Unidad Flopy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,10 €	-60,10 €
[281702] Amortizacion Acumulada Terminal Video Tex	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262,94 €	-262,94 €
[281703] Amortizacion Acumulada Ordenador P166	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.394,41 €	-2.394,41 €
[281704] Amortizacion Acumulada Filtro Polaroid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99,17 €	-99,17 €
[281705] Amortizacion Acumulada Impresora Epson Stilus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	811,37 €	-811,37 €
[281706] Amortizacion Acumulada Disco Zip Sony	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205,55 €	-205,55 €
[281707] Amortizacion Acumulada Ordenado HP Pavillum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.261,28 €	-1.261,28 €
[281708] Amortizacion Acumulada Ordenador Portatil 1690 CD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.729,11 €	-1.729,11 €

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	VALORES PERIODO			VALORES ACUMULADOS		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
[281709] Amortizacion Acumulada Impresora Laser Jet	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	387,65 €	-387,65 €
[281710] Amortizacion 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] Amortizacion Acumulada Ordenador HP Compaq P330 2,6 GB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650,00 €	-1.650,00 €
[281715] Amortizacion Acumulada Ordenador Portatil HP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.675,82 €	-1.675,82 €
[281716] Amortizacion Acumulada Ordenador P4 PRESCOTT 3.0 Ghz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	926,72 €	-926,72 €
[281717] Amortizacion Acumulada Agenda HP 1407	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283,61 €	-283,61 €
[281718] Amortizacion Acumulada Agenda HP 1407	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283,61 €	-283,61 €
[281719] Amortizacion Acumulada Ordenador BEEP IRIDIUM 1730 y Accesorios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	923,84 €	-923,84 €
[281720] Amortizacion Acumulada Ordenador HP 8286	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.792,20 €	-1.792,20 €
[281721] Amortizacion Acumulada Ordenador Acer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	960,26 €	-960,26 €
[281722] Amortizacion Acumulada Ordenador HP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	861,21 €	-861,21 €
[281723] Amortizacion Acumulada Ordenador HP PAVILION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	861,21 €	-861,21 €
[281724] Amortizacion Acumulada Ordenador SD Intel Core	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	586,45 €	-586,45 €
[281725] Amortizacion Acumulada Servidor HP Proliant ML 350 G6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.897,00 €	-1.897,00 €
[281726] Amortizacion Acumulada Monitor TFT Acer 18,5" X193HQB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104,36 €	-104,36 €
[281727] A.A. Konica Minolta Bizhub C-220	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.700,00 €	-5.700,00 €
[281728] A.A. Ordenador HP Compac 5000 MT 5400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.282,06 €	-1.282,06 €
[281900] Amortización acumulada Vallas Publicitarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.492,11 €	-4.492,11 €
[281901] Amortizacion Acumulada Valla Directorio Parque Industrial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.220,00 €	-23.220,00 €
[281903] Amortizacion Acumulada Equipo de Aire Mitsubishi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	673,55 €	-673,55 €



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	VALORES PERIODO			VALORES ACUMULADOS		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
[300001] Existencias L/P Frente Parque Industrial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.291,53 €	0,00 €	55.291,53 €
[300008] Existencias La Costera	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.725,95 €	0,00 €	101.725,95 €
[300010] Existencias Subsector El Valle (E)	0,00 €	540.091,85 €	-540.091,85 €	2.339.677,77 €	540.091,85 €	1.799.585,92 €
[300019] Existencias L/P J.Martinez	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.837,37 €	0,00 €	42.837,37 €
[300027] Existencias L/P F Vidal, Redondo, Lopez	0,00 €	0,00 €	0,00 €	212.016,00 €	0,00 €	212.016,00 €
[300028] Existencias L/P F Navarro Aran	0,00 €	0,00 €	0,00 €	306.579,14 €	0,00 €	306.579,14 €
[300029] Existencias L/P F T.Murcia Ruiz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	154.634,65 €	0,00 €	154.634,65 €
[300030] Existencias L/P F J.Andreo Andreo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	323.726,12 €	0,00 €	323.726,12 €
[300031] Existencias L/P F Alhama Motor, SI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	721.953,80 €	0,00 €	721.953,80 €
[300032] Existencias L/P F Martinez Canovas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.335,32 €	0,00 €	27.335,32 €
[300033] Existencias L/P F Promociones Navarro Aran	0,00 €	0,00 €	0,00 €	370.124,02 €	0,00 €	370.124,02 €
[300034] Existencias L/P F J.A.Espadas y Otros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	328.872,94 €	0,00 €	328.872,94 €
[300035] Existencias L/P P.Balsas Velasco	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.060.482,24 €	0,00 €	2.060.482,24 €
[300036] Existencias L/P F A.Romero Garcia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157.137,39 €	0,00 €	157.137,39 €
[300037] Existencias L/P F F.Ceron y Familia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	382.045,95 €	0,00 €	382.045,95 €
[300040] Existencias Agrofrío	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.550,00 €	0,00 €	14.550,00 €
[300110] Parcelas Terrenos El Valle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.328.659,36 €	0,00 €	2.328.659,36 €
[301001] Parcelas Permuta Ayuntamiento	0,00 €	871.721,74 €	-871.721,74 €	871.721,74 €	871.721,74 €	0,00 €
[400000] Proveedores (euros)	8.537,39 €	14.375,01 €	-5.837,62 €	8.537,39 €	73.284,71 €	-64.747,32 €
[400400] Proveedores (moneda extranjera)	436,33 €	483,12 €	-46,79 €	436,33 €	483,12 €	-46,79 €
[407000] Anticipos a proveedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €
[410000] Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	101.752,17 €	60.294,06 €	41.458,11 €	102.275,74 €	113.505,11 €	-11.229,37 €
[410001] Ajuste carga de saldos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,10 €	0,00 €	0,10 €
[410900] Acreedores por prestaciones de servicios, facturas pendientes de recibir o de formalizar	2.158,02 €	1.280,32 €	877,70 €	2.158,02 €	3.438,34 €	-1.280,32 €



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	VALORES PERIODO			VALORES ACUMULADOS		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
[411000] Acreedores, efectos comerciales a pagar	265.052,34 €	75.032,45 €	190.019,89 €	265.052,34 €	265.227,79 €	-175,45 €
[430000] Clientes (euros)	2.028.353,11 €	2.517.942,30 €	-489.589,19 €	3.013.740,13 €	2.517.942,30 €	495.797,83 €
[436000] Clientes de dudoso cobro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.613,54 €	0,00 €	13.613,54 €
[438000] Anticipos de clientes	791.138,65 €	338.556,10 €	452.582,55 €	791.138,65 €	2.449.753,05 €	-1.658.614,40 €
[440000] Deudores (euros)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	286.738,25 €	0,00 €	286.738,25 €
[470000] Hacienda Pública, deudora por IVA	1.389,96 €	0,00 €	1.389,96 €	1.389,96 €	0,00 €	1.389,96 €
[470003] Hacienda Publica Deudora Iva Mensual	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,02 €	0,00 €	0,02 €
[470007] Hacienda Publica Deudora Impuesto Sociedades	0,00 €	2.183,58 €	-2.183,58 €	2.183,58 €	2.183,58 €	0,00 €
[470800] Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	0,00 €	48.900,00 €	-48.900,00 €	48.900,00 €	48.900,00 €	0,00 €
[470900] Hacienda Pública, deudora por devolución de Impuestos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,20 €	-6,20 €
[472200] Hacienda Pública, IVA soportado por Inversión del sujeto pasivo	0,00 €	39.436,10 €	-39.436,10 €	39.436,10 €	39.436,10 €	0,00 €
[474500] Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio	0,00 €	22.467,27 €	-22.467,27 €	22.467,27 €	22.467,27 €	0,00 €
[475000] Hacienda Pública, acreedora por IVA	314.091,99 €	0,00 €	314.091,99 €	314.091,99 €	314.091,99 €	0,00 €
[475011] Hacienda Publica Orden Miner C3	280.356,14 €	0,00 €	280.356,14 €	280.356,14 €	280.356,14 €	0,00 €
[475100] Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	17.952,39 €	18.047,04 €	-94,65 €	17.952,39 €	22.062,11 €	-4.109,72 €
[475200] Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	0,00 €	55.006,92 €	-55.006,92 €	0,00 €	55.006,92 €	-55.006,92 €
[476000] Organismos de la Seguridad Social, acreedores	31.554,36 €	31.577,21 €	-22,85 €	31.554,36 €	33.790,58 €	-2.236,22 €
[477000] Hacienda Pública, IVA repercutido	39.436,10 €	0,00 €	39.436,10 €	39.436,10 €	39.436,10 €	0,00 €
[479001] Impuesto Diferido Miner 2003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.898,62 €	-3.898,62 €
[479002] Impuesto Diferido Miner 2002	5.252,42 €	0,00 €	5.252,42 €	5.252,42 €	45.407,04 €	-40.154,62 €
[479003] Impuesto Diferido Programa Dinamización Suelo Info P.P. El Valle	1.555,82 €	0,00 €	1.555,82 €	1.555,82 €	13.450,05 €	-11.894,23 €
[479004] Impuesto Diferido Programa Promocion Equipamientos Empresariales Info	1.186,81 €	0,00 €	1.186,81 €	1.186,81 €	7.899,48 €	-6.712,67 €
[479005] Impuesto Diferido Programa Viveros Ayto de Alhama	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.709,99 €	-1.709,99 €

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	VALORES PERIODO			VALORES ACUMULADOS		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
[480000] Gastos anticipados	1.113,96 €	811,48 €	302,48 €	1.925,44 €	811,48 €	1.113,96 €
[490000] Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.613,54 €	-13.613,54 €
[497000] Provisión Terminación C	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.356,00 €	-45.356,00 €
[497001] Provisión Terminación C2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.201,00 €	-25.201,00 €
[497002] Provisión Terminación Bulmes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.521,00 €	-27.521,00 €
[497003] Provisión Terminación C3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.922,00 €	-46.922,00 €
[497008] Provisión Terminación D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193.903,16 €	-193.903,16 €
[497009] Provisión Terminación E (El Valle)	0,00 €	164.327,25 €	-164.327,25 €	0,00 €	518.480,40 €	-518.480,40 €
[520001] Deudas a C/P Prestamo	125.259,73 €	126.939,20 €	-1.679,47 €	125.259,73 €	251.920,56 €	-126.660,83 €
[555000] Partidas pendientes de aplicación	2.286,80 €	1.354,24 €	932,56 €	3.143,44 €	1.354,24 €	1.789,20 €
[560000] Fianzas recibidas a corto plazo	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	18.520,14 €	-17.520,14 €
[570000] Caja, euros	4.274,12 €	3.678,96 €	595,16 €	6.234,17 €	3.678,96 €	2.555,21 €
[570001] Caja Transitoria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	-0,01 €
[572000] Banco Sabadell	11.108,41 €	293,05 €	10.815,36 €	11.564,37 €	293,05 €	11.271,32 €
[572001] Bmn	564.285,34 €	700.067,85 €	-135.782,51 €	1.770.700,07 €	700.067,85 €	1.070.632,22 €
[572003] Caixa Bank	2.001.136,70 €	804.694,47 €	1.196.442,23 €	2.313.783,27 €	804.694,47 €	1.509.088,80 €
[572004] Cajamar C.C	7.196,10 €	93,86 €	7.102,24 €	16.383,93 €	93,86 €	16.290,07 €
[610000] Variación de existencias de mercaderías	1.411.813,59 €	0,00 €	1.411.813,59 €	1.411.813,59 €	0,00 €	1.411.813,59 €
[622000] Reparaciones y conservación	18.553,22 €	326,01 €	18.227,21 €	18.553,22 €	326,01 €	18.227,21 €
[623000] Servicios de profesionales independientes	8.947,81 €	0,00 €	8.947,81 €	8.947,81 €	0,00 €	8.947,81 €
[625000] Primas de seguros	5.439,05 €	1.113,96 €	4.325,09 €	5.439,05 €	1.113,96 €	4.325,09 €
[626000] Servicios bancarios y similares	410,36 €	23,80 €	386,56 €	410,36 €	23,80 €	386,56 €
[627000] Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.435,75 €	0,00 €	1.435,75 €	1.435,75 €	0,00 €	1.435,75 €
[628000] Suministros	28.992,53 €	2.158,02 €	26.834,51 €	28.992,53 €	2.158,02 €	26.834,51 €

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	VALORES PERIODO			VALORES ACUMULADOS		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
[629000] Otros servicios	1.232,05 €	0,00 €	1.232,05 €	1.232,05 €	0,00 €	1.232,05 €
[630000] Impuesto sobre beneficio	79.142,93 €	0,00 €	79.142,93 €	79.142,93 €	0,00 €	79.142,93 €
[631000] Otros tributos	291.078,12 €	0,00 €	291.078,12 €	291.078,12 €	0,00 €	291.078,12 €
[640000] Sueldos y salarios	51.233,89 €	1.749,56 €	49.484,33 €	51.233,89 €	1.749,56 €	49.484,33 €
[640001] Sueldos y Salarios Jose Antonio	29.118,72 €	0,00 €	29.118,72 €	29.118,72 €	0,00 €	29.118,72 €
[642000] Seguridad Social a cargo de la empresa	22.830,53 €	22,85 €	22.807,68 €	22.830,53 €	22,85 €	22.807,68 €
[662300] Intereses de deudas con entidades de crédito	11.698,19 €	0,00 €	11.698,19 €	11.698,19 €	0,00 €	11.698,19 €
[669000] Otros gastos financieros	228,19 €	1,00 €	227,19 €	228,19 €	1,00 €	227,19 €
[678000] Gastos excepcionales	25.910,07 €	25.910,10 €	-0,03 €	25.910,07 €	25.910,10 €	-0,03 €
[680001] Amortizacion Inmovillizado Intangible	450,00 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €
[681000] Amortización del inmovillizado material	4.150,78 €	0,00 €	4.150,78 €	4.150,78 €	0,00 €	4.150,78 €
[681001] AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	141.118,19 €	51.190,39 €	89.927,80 €	141.118,19 €	51.190,39 €	89.927,80 €
[693000] Pérdidas por deterioro de productos terminados y en curso de fabricación	164.327,25 €	0,00 €	164.327,25 €	164.327,25 €	0,00 €	164.327,25 €
[700000] Ventas de mercaderías	0,00 €	2.098.649,70 €	-2.098.649,70 €	0,00 €	2.098.649,70 €	-2.098.649,70 €
[705000] Prestaciones de servicios	1.760,94 €	31.397,63 €	-29.636,69 €	1.760,94 €	31.397,63 €	-29.636,69 €
[740000] Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	0,00 €	4.747,25 €	-4.747,25 €	0,00 €	4.747,25 €	-4.747,25 €
[746000] Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidas al resultado del ejercicio	0,00 €	27.232,94 €	-27.232,94 €	0,00 €	27.232,94 €	-27.232,94 €
[769000] Otros Ingresos financieros	5,45 €	1.338,17 €	-1.332,72 €	5,45 €	1.338,17 €	-1.332,72 €
[778000] Ingresos excepcionales	0,00 €	306.716,14 €	-306.716,14 €	0,00 €	306.716,14 €	-306.716,14 €
TOTALES	9.332.888,35 €	9.332.888,35 €	0,00 €	26.276.798,86 €	26.276.798,86 €	0,00 €

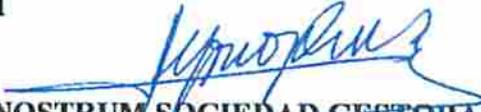
ARQUEO DE CAJA EJERCICIO 2016

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

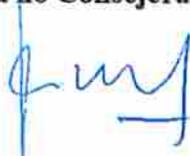


D. JUAN ROMERO GARCÍA
Vocal

D. LUIS MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ
Vocal



DÑA. ISABEL DEL REY CARRIÓN
Secretaria no Consejera



FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 30 DE ABRIL DE 2017

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

Fecha 27/06/17

Hora 10:43

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
01/01/16	10209	SI	555999	P.62 periodos de cierre	1.960,05 EUR	1.960,05 EUR	1.960,05 EUR		0,00		
07/01/16	10567	PR	C00194	Cobros - C00194	142,51 EUR	2.102,56 EUR	142,51 EUR		0,00		
15/01/16	11115	AS	555000	APLICACION PARTIDA	32,00 EUR	2.134,56 EUR	32,00 EUR		0,00		
31/01/16	9598	PR	C00178	Cobros - C00178	142,51 EUR	2.277,07 EUR	142,51 EUR		0,00		
01/02/16	10565	PP	A00134	Pagos - A00134	(69,16) EUR	2.207,91 EUR	(69,16) EUR		0,00		
29/02/16	9680	PR	C00178	Cobros - C00178	142,51 EUR	2.350,42 EUR	142,51 EUR		0,00		
18/03/16	9491	AS	628000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE GENERADOR	(14,55) EUR	2.335,87 EUR	(14,55) EUR		0,00		
25/03/16	10574	AS	555000	DIFERENCIA SALARIOS JOSE ANTONIO	(55,06) EUR	2.280,81 EUR	(55,06) EUR		0,00		
29/03/16	10566	PP	A00134	Pagos - A00134	(11,79) EUR	2.269,02 EUR	(11,79) EUR		0,00		
31/03/16	10568	PR	C00201	Cobros - C00201	145,20 EUR	2.414,22 EUR	145,20 EUR		0,00		
05/04/16	9527	AS	629000	GASTOS ATENCION ESPACIOS ALQUILER	(228,00) EUR	2.186,22 EUR	(228,00) EUR		0,00		
08/04/16	9492	AS	628000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE GENERADOR	(19,39) EUR	2.166,83 EUR	(19,39) EUR		0,00		
14/04/16	9544	PP	P00031	Pagos - P00031	(25,91) EUR	2.140,92 EUR	(25,91) EUR		0,00		
15/04/16	9493	AS	628000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE GENERADOR	(19,39) EUR	2.121,53 EUR	(19,39) EUR		0,00		

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

Fecha 27/06/17

Hora 10:43

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)	N° folio
29/04/16	9528	PR	C00145	Cobros - C00145	816,51 EUR	2.938,04 EUR	816,51 EUR		0,00		
29/04/16	9529	AS	560000	DEVOLUCION FIANZA VIORICA POP	(1.000,00) EUR	1.938,04 EUR	(1.000,00) EUR		0,00		
30/04/16	10537	PR	C00192	Cobros - C00192	247,60 EUR	2.185,64 EUR	247,60 EUR		0,00		
30/04/16	10538	PR	C00192	Cobros - C00192	242,27 EUR	2.427,91 EUR	242,27 EUR		0,00		
30/04/16	10539	AS	180000	LIQUIDACION CUENTA GESTIDEPO	(292,17) EUR	2.135,74 EUR	(292,17) EUR		0,00		
30/04/16	10539	AS	180000	LIQUIDACION CUENTA GESTIDEPO	(197,70) EUR	1.938,04 EUR	(197,70) EUR		0,00		
30/04/16	10569	PR	C00178	Cobros - C00178	142,51 EUR	2.080,55 EUR	142,51 EUR		0,00		
30/04/16	10624	AS	629000	CORREOS	(7,67) EUR	2.072,88 EUR	(7,67) EUR		0,00		
30/04/16	11134	AS	629000	CERTIFICADOS	(3,07) EUR	2.069,81 EUR	(3,07) EUR		0,00		
30/04/16	11134	AS	629000	CERTIFICADOS	(4,60) EUR	2.065,21 EUR	(4,60) EUR		0,00		
07/05/16	9494	AS	628000	MATERIAL OFICINA	(13,99) EUR	2.051,22 EUR	(13,99) EUR		0,00		
13/05/16	9539	PP	A00194	Pagos - A00194	(8,00) EUR	2.043,22 EUR	(8,00) EUR		0,00		
15/05/16	9790	AS	572001	LIQUIDACION TARJETA DE CREDITO	37,00 EUR	2.080,22 EUR	37,00 EUR		0,00		
18/05/16	9520	PP	A00121	Pagos - A00121	(3,19) EUR	2.077,03 EUR	(3,19) EUR		0,00		
25/05/16	9495	AS	629000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE GENERADOR	(24,46) EUR	2.052,57 EUR	(24,46) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 570000

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Caja, euros

Hora 10:43

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
30/05/16	9514	PP	A00192	Pagos - A00192	(27,98) EUR	2.024,59 EUR	(27,98) EUR		0,00		
31/05/16	10563	PP	A00110	Pagos - A00110	(66,96) EUR	1.957,63 EUR	(66,96) EUR		0,00		
31/05/16	10570	PR	C00178	Cobros - C00178	142,51 EUR	2.100,14 EUR	142,51 EUR		0,00		
01/06/16	9490	PP	A00153	Pagos - A00153	(41,97) EUR	2.058,17 EUR	(41,97) EUR		0,00		
07/06/16	9541	AS	629000	130497027	(24,59) EUR	2.033,58 EUR	(24,59) EUR		0,00		
08/06/16	10542	PR	C00145	Cobros - C00145	518,14 EUR	2.551,72 EUR	518,14 EUR		0,00		
08/06/16	10543	AS	572004	DIFERENCIA VIORICA POP	1,86 EUR	2.553,58 EUR	1,86 EUR		0,00		
08/06/16	10548	AS	572004	COBRO FRA 58/16 VIORICA POP	(520,00) EUR	2.033,58 EUR	(520,00) EUR		0,00		
13/06/16	9542	AS	629000	130499746	(29,17) EUR	2.004,41 EUR	(29,17) EUR		0,00		
16/06/16	9543	AS	629000	M167606	(30,10) EUR	1.974,31 EUR	(30,10) EUR		0,00		
16/06/16	9545	AS	629000	130501164	(24,58) EUR	1.949,73 EUR	(24,58) EUR		0,00		
28/06/16	9530	AS	629000	N/P 1606806	(3,00) EUR	1.946,73 EUR	(3,00) EUR		0,00		
30/06/16	9595	AS	629000	ATENCION ESPACIOS DE ALQUILER	(247,00) EUR	1.699,73 EUR	(247,00) EUR		0,00		
30/06/16	9595	AS	629000	DESAYUNO CONSEJO ADMON	(15,00) EUR	1.684,73 EUR	(15,00) EUR		0,00		
30/06/16	10544	PR	C00199	Cobros - C00199	36,30 EUR	1.721,03 EUR	36,30 EUR		0,00		
30/06/16	10547	AS	572004	COBRO IMPAGADOS	(36,30) EUR	1.684,73 EUR	(36,30) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 570000

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Caja, euros

Hora 10:43

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
				M.CARRASCO							
30/06/16	10550	AS	572004	ANULACION	(1,86) EUR	1.682,87 EUR	(1,86) EUR		0,00		
30/06/16	10561	AS	572001	ERROR CONTABILIZACION IMPAGADOS M CARRASCO	(72,60) EUR	1.610,27 EUR	(72,60) EUR		0,00		
30/06/16	10561	AS	572001	ERROR CONTABILIZACION IMPAGADOS M CARRASCO	(10,90) EUR	1.599,37 EUR	(10,90) EUR		0,00		
30/06/16	10571	PR	C00204	Cobros - C00204	50,82 EUR	1.650,19 EUR	50,82 EUR		0,00		
01/07/16	10622	AS	629000	CORREOS	(3,45) EUR	1.646,74 EUR	(3,45) EUR		0,00		
04/07/16	9488	AS	628000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE GENERADOR	(24,46) EUR	1.622,28 EUR	(24,46) EUR		0,00		
07/07/16	10572	PR	C00206	Cobros - C00206	36,30 EUR	1.658,58 EUR	36,30 EUR		0,00		
07/07/16	10663	PR	C00178	Cobros - C00178	157,66 EUR	1.816,24 EUR	157,66 EUR		0,00		
08/07/16	10999	AS	572004	INGRESO EFECTIVO	(0,36) EUR	1.815,88 EUR	(0,36) EUR		0,00		
14/07/16	9546	AS	629000	130517217	(20,46) EUR	1.795,42 EUR	(20,46) EUR		0,00		
15/07/16	11114	AS	572001	LIQUIDACION TARJETA CREDITO	56,00 EUR	1.851,42 EUR	56,00 EUR		0,00		
20/07/16	10623	AS	629000	COMIDA CLIENTES	(56,00) EUR	1.795,42 EUR	(56,00) EUR		0,00		
09/08/16	10573	PR	C00206	Cobros - C00206	36,30 EUR	1.831,72 EUR	36,30 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 570000

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Caja, euros

Hora 10:43

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
15/08/16	9596	AS	629000	MATERIAL DE OFICINA	(5,00) EUR	1.826,72 EUR	(5,00) EUR		0,00		
30/08/16	10700	AS	629000	COMBUSTIBLE GENERADOR	(10,52) EUR	1.816,20 EUR	(10,52) EUR		0,00		
31/08/16	11003	AS	572004	COMISION	(0,06) EUR	1.816,14 EUR	(0,06) EUR		0,00		
15/09/16	10564	PP	A00121	Pagos - A00121	(41,41) EUR	1.774,73 EUR	(41,41) EUR		0,00		
30/09/16	10422	AS	629000	GASTOS ATENCION ASUNTOS EMPRESA	(57,00) EUR	1.717,73 EUR	(57,00) EUR		0,00		
06/10/16	9821	AS	629000	DESAYUNOS	(32,00) EUR	1.685,73 EUR	(32,00) EUR		0,00		
06/10/16	11113	PP	A00121	Pagos - A00121	(3,19) EUR	1.682,54 EUR	(3,19) EUR		0,00		
17/10/16	9822	AS	629000	SELLOS	(45,00) EUR	1.637,54 EUR	(45,00) EUR		0,00		
18/10/16	10689	AS	555000	N/COBRO DEVOLUCION JUANJOSE JIMENEZ	41,75 EUR	1.679,29 EUR	41,75 EUR		0,00		
03/11/16	9824	AS	629000	FRANQUEO CARTA CORREOS	(0,57) EUR	1.678,72 EUR	(0,57) EUR		0,00		
05/11/16	9823	AS	629000	MATERIAL OFICINA	(4,50) EUR	1.674,22 EUR	(4,50) EUR		0,00		
08/11/16	10633	AS	629000	DESAYUNO CONSEJO	(37,00) EUR	1.637,22 EUR	(37,00) EUR		0,00		
09/11/16	10551	AS	629000	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO	(19,07) EUR	1.618,15 EUR	(19,07) EUR		0,00		
14/11/16	10552	AS	629000	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO	(19,06) EUR	1.599,09 EUR	(19,06) EUR		0,00		
21/11/16	10625	AS	629000	GENERADOR	(19,10) EUR	1.579,99 EUR	(19,10) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 570000

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Caja, euros

Hora 10:43

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
28/11/16	10626	AS	629000	GENERADOR	(16,54) EUR	1.563,45 EUR	(16,54) EUR		0,00		
12/12/16	11136	PR	C00201	Cobros - C00201	145,20 EUR	1.708,65 EUR	145,20 EUR		0,00		
20/12/16	11112	AS	629000	N/PAGO	(19,10) EUR	1.689,55 EUR	(19,10) EUR		0,00		
28/12/16	11135	PR	C00145	Cobros - C00145	960,66 EUR	2.650,21 EUR	960,66 EUR		0,00		
31/12/16	11132	AS	629000	GASTOS ATENCION ESPACIOS DE ALQUILER	(95,00) EUR	2.555,21 EUR	(95,00) EUR		0,00		
							2.555,21 EUR			0,00	





MOVIMIENTO DE CAJA

PERIODO 01/01/2016 AL 31/03/2016

FECHA	CONCEPTO	ENTRADA	SALIDA	SALDO
01/01/2016	Saldo anterior			1.960,05
07/01/2016	Cobros	142,51		2.102,56
15/01/2016	Aplicación partida pendiente	32,00		2.134,56
31/01/2016	Cobros	142,51		2.277,07
01/02/2016	Pagos		69,16	2.207,91
29/02/2016	Cobros	142,51		2.350,42
18/03/2016	Pagos		14,55	2.335,87
25/03/2016	Pagos diferencia salarios		55,06	2.280,81
29/03/2016	Pagos		11,79	2.269,02
31/03/2016	Cobros	145,20		2.414,22

Realizado arqueo de caja a 31/03/2016 se comprueba que en la misma queda 48 billetes de 50 €, 1 billete de 10 €, 2 monedas de 2 €, 2 monedas de 2 cts €

Rafael Fco. Abad Medina



Apoderado

José Antonio Pérez Herrero



Empleado





MOVIMIENTO DE CAJA

PERIODO 01/04/2016 AL 30/06/2016

FECHA	CONCEPTO	ENTRADA	SALIDA	SALDO
01/04/2016	Saldo anterior			2.414,22
05/04/2016	Gastos atención espacios alqui		228,00	2.186,22
08/04/2016	Suministro combustible genera		19,39	2.166,83
14/04/2016	Pagos		25,91	2.140,92
15/04/2016	Suministro combustible genera		19,39	2.121,53
29/04/2015	Cobros fra Viorica Pop	816,51		2.938,04
29/04/2016	Devolucion Fianza Viorica Pop		1.000,00	1.938,04
30/04/2016	Cobros	247,60		2.185,64
30/04/2016	Cobros	242,27		2.427,91
30/04/2016	Liquidación cuenta Gestidepo		292,17	2.135,74
30/04/2016	Devolución Fianza Gestidepo		197,70	1.938,04
30/04/2016	Cobros	142,51		2.080,55
30/04/2016	Correos		7,67	2.072,88
30/04/2016	Correos		3,07	2.069,81
30/04/2016	Correos		4,60	2.065,21
07/05/2016	Pagos		13,99	2.051,22
13/05/2016	Pagos		8,00	2.043,22
15/05/2016	Cobros	37,00		2.080,22
18/05/2016	Pagos		3,19	2.077,03
25/05/2016	Pago combustible generador		24,46	2.052,57
30/05/2016	Pagos		27,98	2.024,59
31/05/2016	Pagos		66,96	1.957,63
31/05/2016	Cobros	142,51		2.100,14
01/06/2016	Pagos		41,97	2.058,17
07/06/2016	Pagos		24,59	2.033,58
08/06/2016	Cobros	518,14		2.551,72
08/06/2016	Cobros	1,86		2.553,58
08/06/2016	Pagos		520,00	2.033,58
13/06/2016	Pagos		29,17	2.004,41
16/06/2016	Pagos		30,10	1.974,31
16/06/2016	Pagos		24,58	1.949,73
28/06/2016	Pagos		3,00	1.946,73
30/06/2016	Atención espacios Alquiler		247,00	1.699,73
30/06/2016	Desayuno Consejo Admon		15,00	1.684,73
30/06/2016	Cobros	36,30		1.721,03
30/06/2016	Pagos		36,30	1.684,73
30/06/2016	Anulación error contabilización		1,86	1.682,87
30/06/2016	Anulación error contabilización		72,60	1.610,27
30/06/2016	Anulación error contabilización		10,90	1.599,37
30/06/2016	Cobro	50,82		1.650,19

Realizado arqueo de caja a 30/06/2016 se comprueba que en la misma queda 33 billetes de 50 €, 1 monede de 10 cts €, 1 moneda de 5 cts € 4 monedas de 1 cts €

Rafael do. Abad Medina

Apoderado

José Antonio Pérez Herrero

Empleado

JE

g h

h



MOVIMIENTO DE CAJA

PERIODO 01/07/2016 AL 30/09/2016

FECHA	CONCEPTO	ENTRADA	SALIDA	SALDO
01/07/2016	Saldo anterior			1.650,19
01/07/2016	Correos		3,45	1.646,74
04/07/2016	Suministro combustible genera		24,46	1.622,28
07/07/2016	Cobros	36,30		1.658,58
07/07/2016	Cobros	157,66		1.816,24
08/07/2016	Pago Efectivo		0,36	1.815,88
14/07/2016	130517217		20,46	1.795,42
15/07/2016	Liquidacion Tarjeta credito	56,00		1.851,42
20/07/2016	Cornida Clientes		56,00	1.795,42
09/08/2016	Cobros	36,30		1.831,72
15/08/2016	Material de oficina		5,00	1.826,72
30/08/2016	Combustible Generador		10,52	1.816,20
31/08/2016	Comision		0,06	1.816,14
15/09/2016	Pagos		41,41	1.774,73
30/09/2016	Gastos Atencion Asuntos Empre		57,00	1.717,73

Realizado arqueo de caja a 30/09/2016 se comprueba que en la misma queda 34 billetes de 50 €, 1 billete de 10 €, 1 billete de 5 €
2 monedas de 1 €, 1 moneda de 50 cts €, 1 moneda de 20 cts €
3 monedas de 1 cts de €.

Rafael Fco. Abad Medina

Apoderado

José Antonio Pérez Herrero

Empleado



MOVIMIENTO DE CAJA

PERIODO 01/10/2016 AL 31/12/2016

FECHA	CONCEPTO	ENTRADA	SALIDA	SALDO
01/10/2016	Saldo anterior			1.717,73
06/10/2016	Desayunos		32,00	1.685,73
06/10/2016	Pagos		3,19	1.682,54
17/10/2016	Sellos		45,00	1.637,54
18/10/2016	Cobro devolucion Jimenez	41,75		1.679,29
03/11/2016	Franqueo correos		0,57	1.678,72
05/11/2016	Material de oficina		4,50	1.674,22
08/11/2016	Desayunos		37,00	1.637,22
09/11/2016	Mantenimiento grupo electrogeno		19,07	1.618,15
14/11/2016	Mantenimiento grupo electrogeno		19,06	1.599,09
21/11/2016	Mantenimiento grupo electrogeno		19,10	1.579,99
28/11/2016	Mantenimiento grupo electrogeno		16,54	1.563,45
12/12/2016	Cobros	145,20		1.708,65
20/12/2016	N/pago		19,10	1.689,55
31/12/2016	Atención Espacios Alquiler		95,00	1.594,55
31/12/2016	Cobros	960,66		2.555,21

Realizado arqueo de caja a 31/12/2016 se comprueba que en la misma queda 51 billetes de 50 €, 1 billete de 5 €, 1 monedas de 20 cts €, 1 moneda de 1 ctm de €.

Rafael Fco. Abad Medina

Apoderado

José Antonio Pérez Herrero

Empleado

CERTIFICACIONES BANCARIAS EJERCICIO 2016

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 2017

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572000
 Cuenta de mayor/Nombre IC Banco Sabadell
 Cuenta de mayor/Moneda IC ##

Fecha 27/06/17

Hora 10:43

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
01/01/16	10213	SI	555999	P.52 periodos de cierre	455,96 EUR	455,96 EUR	455,96 EUR		0,00		
01/01/16	10525	AS	669000	COMISION	(15,00) EUR	440,96 EUR	(15,00) EUR		0,00		
04/01/16	10526	PP	A00019	Pagos - A00019	(45,95) EUR	395,01 EUR	(45,95) EUR		0,00		
04/01/16	10527	PP	A00020	Pagos - A00020	(57,67) EUR	337,34 EUR	(57,67) EUR		0,00		
07/01/16	10528	PP	A00009	Pagos - A00009	(100,44) EUR	236,90 EUR	(100,44) EUR		0,00		
15/02/16	10532	AS	626000	COMISION	(8,00) EUR	228,90 EUR	(8,00) EUR		0,00		
15/02/16	11010	AS	626000	ANULACION ASIENTO	8,00 EUR	236,90 EUR	8,00 EUR		0,00		
16/02/16	10529	PR	C00144	Cobros - C00144	11.037,49 EUR	11.274,39 EUR	11.037,49 EUR		0,00		
01/03/16	10456	AS	572003	ERROR CONTABILIZACION PAGO SOLUCIONES TECNICAS DIG	(5,99) EUR	11.268,40 EUR	(5,99) EUR		0,00		
31/03/16	10530	AS	626000	COMISIONES	(15,00) EUR	11.253,40 EUR	(15,00) EUR		0,00		
30/06/16	11011	AS	626000	COMISION	(15,00) EUR	11.238,40 EUR	(15,00) EUR		0,00		
30/09/16	11012	AS	626000	COMISION	(15,00) EUR	11.223,40 EUR	(15,00) EUR		0,00		
24/10/16	11013	PR	C00206	Cobros - C00206	36,30 EUR	11.259,70 EUR	36,30 EUR		0,00		
06/12/16	11014	PR	C00171	Cobros - C00171	26,62 EUR	11.286,32 EUR	26,62 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572000

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Banco Sabadell

Hora 10:43

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
31/12/16	11015	AS	626000	COMISION	(15,00) EUR	11.271,32 EUR	(15,00) EUR		0,00		
							11.271,32 EUR			0,00	



Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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
01/01/16	10215	SI	555999	P.62 periodos de cierre	1.206.414,73 EUR	1.206.414,73 EUR	1.206.414,73 EUR		0,00		
04/01/16	9634	OE	A00187	Efecto pagado	(609,84) EUR	1.205.804,89 EUR	(609,84) EUR		0,00		
05/01/16	9633	PP	A00020	Pagos - A00020	(19,38) EUR	1.205.785,51 EUR	(19,38) EUR		0,00		
07/01/16	9635	OE	A00117	Efecto pagado	(443,53) EUR	1.205.341,98 EUR	(443,53) EUR		0,00		
07/01/16	9636	OE	A00117	Efecto pagado	(443,53) EUR	1.204.898,45 EUR	(443,53) EUR		0,00		
11/01/16	9638	OE	A00016	Efecto pagado	(907,50) EUR	1.203.990,95 EUR	(907,50) EUR		0,00		
12/01/16	9639	AS	520001	CUOTA PRESTAMO BMN	(4.810,65) EUR	1.199.180,30 EUR	(4.810,65) EUR		0,00		
13/01/16	9640	PR	C00165	Cobros - C00165	56,63 EUR	1.199.236,93 EUR	56,63 EUR		0,00		
14/01/16	9641	OE	P00020	Efecto pagado	(131.034,44) EUR	1.068.202,49 EUR	(131.034,44) EUR		0,00		
14/01/16	9642	OE	P00020	Efecto pagado	(56.756,50) EUR	1.011.445,99 EUR	(56.756,50) EUR		0,00		
14/01/16	9644	OE	P00034	Efecto pagado	(112,53) EUR	1.011.333,46 EUR	(112,53) EUR		0,00		
15/01/16	9645	AS	555000	TARJETA DE CREDITO	(32,00) EUR	1.011.301,46 EUR	(32,00) EUR		0,00		
15/01/16	9646	PP	A00166	Pagos - A00166	(17,80) EUR	1.011.283,66 EUR	(17,80) EUR		0,00		
15/01/16	9647	PP	A00166	Pagos - A00166	(76,03) EUR	1.011.207,63 EUR	(76,03) EUR		0,00		
15/01/16	9648	OE	A00109	Efecto pagado	(11.797,50) EUR	999.410,13 EUR	(11.797,50) EUR		0,00		
15/01/16	9649	OE	A00109	Efecto pagado	(3.085,50) EUR	996.324,63 EUR	(3.085,50) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
19/01/16	9650	OE	A00132	Efecto pagado	(1.874,98) EUR	994.449,65 EUR	(1.874,98) EUR		0,00		
19/01/16	9651	OE	A00132	Efecto pagado	(646,94) EUR	993.802,71 EUR	(646,94) EUR		0,00		
19/01/16	9652	PP	A00004	Pagos - A00004	(487,90) EUR	993.314,81 EUR	(487,90) EUR		0,00		
21/01/16	9653	AS	626000	COMISION BMN	(5,00) EUR	993.309,81 EUR	(5,00) EUR		0,00		
21/01/16	9653	AS	626000	COMISION BMN	(3,60) EUR	993.306,21 EUR	(3,60) EUR		0,00		
22/01/16	10426	PP	A00103	Pagos - A00103	(222,04) EUR	993.084,17 EUR	(222,04) EUR		0,00		
22/01/16	10554	AS	572003	ERROR CONTABILIZACION TRASPASO BANCOS	222,04 EUR	993.306,21 EUR	222,04 EUR		0,00		
25/01/16	9437	AS	640000	NOMINA ENERO	(3.984,78) EUR	989.321,43 EUR	(3.984,78) EUR		0,00		
25/01/16	9654	AS	642000	RECIBO FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	(124,78) EUR	989.196,65 EUR	(124,78) EUR		0,00		
27/01/16	9655	OE	P00060	Efecto pagado	(713,90) EUR	988.482,75 EUR	(713,90) EUR		0,00		
29/01/16	9656	PP	A00038	Pagos - A00038	(248,45) EUR	988.234,30 EUR	(248,45) EUR		0,00		
01/02/16	9657	AS	475000	N/PAGO 303 4T	(314.091,99) EUR	674.142,31 EUR	(314.091,99) EUR		0,00		
01/02/16	9658	PR	C00160	Cobros - C00160	356,82 EUR	674.499,13 EUR	356,82 EUR		0,00		
01/02/16	9659	PR	C00177	Cobros - C00177	126,11 EUR	674.625,24 EUR	126,11 EUR		0,00		
01/02/16	9660	AS	669000	GASTOS LIQUIDACION REMESA	(4,14) EUR	674.621,10 EUR	(4,14) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
10/02/16	9661	AS	520001	CUOTA PRESTAMO BMN	(4.794,56) EUR	669.826,54 EUR	(4.794,56) EUR		0,00		
15/02/16	9440	AS	640000	NOMINA PAGA EXTRA PARTE 2012	(1.571,05) EUR	668.255,49 EUR	(1.571,05) EUR		0,00		
15/02/16	9662	AS	625000	SEGURO RESPONSABILIDAD DIRECTIVOS	(1.293,67) EUR	666.961,82 EUR	(1.293,67) EUR		0,00		
15/02/16	9663	PP	A00112	Pagos - A00112	(427,39) EUR	666.534,43 EUR	(427,39) EUR		0,00		
22/02/16	9664	PR	C00177	Cobros - C00177	144,97 EUR	666.679,40 EUR	144,97 EUR		0,00		
22/02/16	9665	PR	C00160	Cobros - C00160	357,33 EUR	667.036,73 EUR	357,33 EUR		0,00		
22/02/16	9666	AS	669000	LIQUIDACION REMESA	(3,63) EUR	667.033,10 EUR	(3,63) EUR		0,00		
22/02/16	9667	AS	826000	LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	(7,50) EUR	667.025,60 EUR	(7,50) EUR		0,00		
22/02/16	9667	AS	626000	LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	(3,00) EUR	667.022,60 EUR	(3,00) EUR		0,00		
25/02/16	9441	AS	640000	NOMINA FEBRERO	(4.469,80) EUR	662.552,80 EUR	(4.469,80) EUR		0,00		
25/02/16	9668	PR	C00199	Cobros - C00199	36,30 EUR	662.589,10 EUR	36,30 EUR		0,00		
25/02/16	9669	PR	C00199	Cobros - C00199	36,30 EUR	662.625,40 EUR	36,30 EUR		0,00		
25/02/16	9670	PR	C00184	Cobros - C00184	36,30 EUR	662.661,70 EUR	36,30 EUR		0,00		
25/02/16	9671	PR	C00187	Cobros - C00187	36,30 EUR	662.698,00 EUR	36,30 EUR		0,00		
25/02/16	9672	PR	C00185	Cobros - C00185	36,30 EUR	662.734,30 EUR	36,30 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
25/02/16	9674	AS	669000	LIQUIDACION REMESA	(10,89) EUR	662.723,41 EUR	(10,89) EUR		0,00		
26/02/16	10416	PR	C00196	Cobros - C00196	161.813,13 EUR	824.536,54 EUR	161.813,13 EUR		0,00		
28/02/16	10546	AS	669000	GASTOS IMPAGADOS M.CARRASCO	(10,90) EUR	824.525,64 EUR	(10,90) EUR		0,00		
29/02/16	9675	PR	C00165	Cobros - C00165	169,88 EUR	824.695,52 EUR	169,88 EUR		0,00		
29/02/16	9676	PP	A00038	Pagos - A00038	(248,45) EUR	824.447,07 EUR	(248,45) EUR		0,00		
02/03/16	9677	PP	A00112	Pagos - A00112	(427,39) EUR	824.019,68 EUR	(427,39) EUR		0,00		
04/03/16	9678	PP	A00004	Pagos - A00004	(487,90) EUR	823.531,78 EUR	(487,90) EUR		0,00		
04/03/16	9679	PP	A00004	Pagos - A00004	(487,90) EUR	823.043,88 EUR	(487,90) EUR		0,00		
08/03/16	9681	PR	C00178	Cobros - C00178	285,02 EUR	823.328,90 EUR	285,02 EUR		0,00		
10/03/16	9682	AS	520001	CUOTA PRESTAMO BMN	(4.739,08) EUR	818.589,82 EUR	(4.739,08) EUR		0,00		
10/03/16	9683	PP	A00038	Pagos - A00038	(248,45) EUR	818.341,37 EUR	(248,45) EUR		0,00		
10/03/16	9684	PP	A00038	Pagos - A00038	(248,45) EUR	818.092,92 EUR	(248,45) EUR		0,00		
10/03/16	9685	PR	C00157	Cobros - C00157	108,90 EUR	818.201,82 EUR	108,90 EUR		0,00		
10/03/16	10558	AS	555000	CARGO GABINETE ASESORAMIENTO	(248,45) EUR	817.953,37 EUR	(248,45) EUR		0,00		
14/03/16	9686	PR	C00200	Cobros - C00200	510,61 EUR	818.463,98 EUR	510,61 EUR		0,00		
16/03/16	9687	PR	C00158	Cobros - C00158	314,60 EUR	818.778,58 EUR	314,60 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
21/03/16	9752	AS	626000	COMISION MANTENIMIENTO	(7,50) EUR	818.771,08 EUR	(7,50) EUR		0,00		
21/03/16	9752	AS	626000	COMISION MANTENIMIENTO	(3,60) EUR	818.767,48 EUR	(3,60) EUR		0,00		
25/03/16	9442	AS	640000	NOMINA MARZO	(4.210,84) EUR	814.556,64 EUR	(4.210,84) EUR		0,00		
25/03/16	10464	AS	572003	ERROR CONTABILIZACION NOMINA	4.210,84 EUR	818.767,48 EUR	4.210,84 EUR		0,00		
28/03/16	9753	AS	470800	TRANSF A N/F INFO	48.900,00 EUR	867.667,48 EUR	48.900,00 EUR		0,00		
31/03/16	9754	PR	C00200	Cobros - C00200	541,61 EUR	868.209,09 EUR	541,61 EUR		0,00		
31/03/16	9755	PP	A00038	Pagos - A00038	(248,45) EUR	867.960,64 EUR	(248,45) EUR		0,00		
31/03/16	10468	PR	C00181	Cobros - C00181	506,61 EUR	868.467,25 EUR	506,61 EUR		0,00		
31/03/16	10555	AS	572003	ANULACION TRANSF.GRABALFA	(506,61) EUR	867.960,64 EUR	(506,61) EUR		0,00		
08/04/16	9756	PP	A00112	Pagos - A00112	(427,39) EUR	867.533,25 EUR	(427,39) EUR		0,00		
08/04/16	9757	AS	631000	TASA BASURAS	(43,75) EUR	867.489,50 EUR	(43,75) EUR		0,00		
12/04/16	9758	AS	520001	CUOTA PRESTAMO	(4.762,43) EUR	862.727,07 EUR	(4.762,43) EUR		0,00		
12/04/16	9759	PP	A00166	Pagos - A00166	(18,71) EUR	862.708,36 EUR	(18,71) EUR		0,00		
12/04/16	9760	PP	A00166	Pagos - A00166	(39,65) EUR	862.668,71 EUR	(39,65) EUR		0,00		
12/04/16	9762	PR	C00187	Cobros - C00187	36,30 EUR	862.705,01 EUR	36,30 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
12/04/16	9763	PR	C00184	Cobros - C00184	36,30 EUR	862.741,31 EUR	36,30 EUR		0,00		
12/04/16	9764	PR	C00185	Cobros - C00185	36,30 EUR	862.777,61 EUR	36,30 EUR		0,00		
12/04/16	9765	PR	C00186	Cobros - C00186	36,30 EUR	862.813,91 EUR	36,30 EUR		0,00		
12/04/16	9766	PR	C00188	Cobros - C00188	36,30 EUR	862.850,21 EUR	36,30 EUR		0,00		
12/04/16	9767	PR	C00188	Cobros - C00188	36,30 EUR	862.886,51 EUR	36,30 EUR		0,00		
12/04/16	9768	AS	626000	COMISION REMESA	(12,70) EUR	862.873,81 EUR	(12,70) EUR		0,00		
14/04/16	9761	PR	C00177	Cobros - C00177	123,31 EUR	862.997,12 EUR	123,31 EUR		0,00		
15/04/16	9769	PP	A00004	Pagos - A00004	(487,90) EUR	862.509,22 EUR	(487,90) EUR		0,00		
20/04/16	9771	AS	475001	N/PAGO IVA 1T	(33.918,62) EUR	828.590,60 EUR	(33.918,62) EUR		0,00		
21/04/16	9772	AS	626000	LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	(7,50) EUR	828.583,10 EUR	(7,50) EUR		0,00		
21/04/16	9772	AS	626000	LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	(3,00) EUR	828.580,10 EUR	(3,00) EUR		0,00		
22/04/16	9773	AS	769000	INGRESO COMISION DEVOLUCION	5,45 EUR	828.585,55 EUR	5,45 EUR		0,00		
22/04/16	9783	AS	769000	LIQUIDACION DEVOLUCION RECIBO	(5,45) EUR	828.580,10 EUR	(5,45) EUR		0,00		
22/04/16	9783	AS	669000	LIQUIDACION DEVOLUCION RECIBO	(5,45) EUR	828.574,65 EUR	(5,45) EUR		0,00		
25/04/16	9622	AS	640000	NOMINAS ABRIL	(4.210,88) EUR	824.363,77 EUR	(4.210,88) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (RRL)	Saldo vencido (ML)	Haber (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
25/04/16	9774	PR	C00177	Cobros - C00177	120,77 EUR	824.484,54 EUR	120,77 EUR		0,00		
25/04/16	9775	PR	C00199	Cobros - C00199	36,30 EUR	824.520,84 EUR	36,30 EUR		0,00		
25/04/16	9776	PR	C00187	Cobros - C00187	36,30 EUR	824.557,14 EUR	36,30 EUR		0,00		
25/04/16	9777	PR	C00184	Cobros - C00184	36,30 EUR	824.593,44 EUR	36,30 EUR		0,00		
25/04/16	9778	PR	C00185	Cobros - C00185	36,30 EUR	824.629,74 EUR	36,30 EUR		0,00		
25/04/16	9779	PR	C00186	Cobros - C00186	36,30 EUR	824.666,04 EUR	36,30 EUR		0,00		
25/04/16	9780	PR	C00188	Cobros - C00188	36,30 EUR	824.702,34 EUR	36,30 EUR		0,00		
25/04/16	9781	AS	669000	LIQUIDACION REMESA	(12,91) EUR	824.689,43 EUR	(12,91) EUR		0,00		
29/04/16	9782	PP	A00038	Pagos - A00038	(248,45) EUR	824.440,98 EUR	(248,45) EUR		0,00		
04/05/16	9784	AS	669000	LIQUIDACION DEVOLUCION RECIBO	(5,45) EUR	824.435,53 EUR	(5,45) EUR		0,00		
06/05/16	9785	PR	C00200	Cobros - C00200	509,08 EUR	824.944,61 EUR	509,08 EUR		0,00		
09/05/16	9786	PP	A00004	Pagos - A00004	(487,90) EUR	824.456,71 EUR	(487,90) EUR		0,00		
10/05/16	9787	AS	520001	CUOTA PRESTAMO	(4.708,04) EUR	819.748,67 EUR	(4.708,04) EUR		0,00		
10/05/16	9788	PP	A00112	Pagos - A00112	(427,39) EUR	819.321,28 EUR	(427,39) EUR		0,00		
15/05/16	9790	AS	520000	LIQUIDACION TARJETA DE CREDITO	(150,99) EUR	819.170,29 EUR	(150,99) EUR		0,00		
17/05/16	9791	PR	C00167	Cobros - C00167	50,82 EUR	819.221,11 EUR	50,82 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:42

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
22/05/16	9792	AS	626000	COMISIONES	(7,50) EUR	819.213,81 EUR	(7,50) EUR		0,00		
22/05/16	9792	AS	626000	COMISIONES	(3,00) EUR	819.210,81 EUR	(3,00) EUR		0,00		
24/05/16	9793	PR	C00177	Cobros - C00177	126,11 EUR	819.336,72 EUR	126,11 EUR		0,00		
24/05/16	9794	PR	C00186	Cobros - C00186	36,30 EUR	819.373,02 EUR	36,30 EUR		0,00		
24/05/16	9795	PR	C00187	Cobros - C00187	36,30 EUR	819.409,32 EUR	36,30 EUR		0,00		
24/05/16	9796	PR	C00184	Cobros - C00184	36,30 EUR	819.445,62 EUR	36,30 EUR		0,00		
24/05/16	9797	PR	C00185	Cobros - C00185	36,30 EUR	819.481,92 EUR	36,30 EUR		0,00		
24/05/16	9798	PR	C00202	Cobros - C00202	85,60 EUR	819.567,52 EUR	85,60 EUR		0,00		
24/05/16	9799	AS	669000	LIQUIDACION REMESA	(12,78) EUR	819.554,74 EUR	(12,78) EUR		0,00		
24/05/16	9804	AS	180000	FIANZA SIMON GARCIA BAÑO	141,48 EUR	819.696,22 EUR	141,48 EUR		0,00		
25/05/16	9623	AS	640000	NOMINAS MAYO	(4.210,84) EUR	815.485,38 EUR	(4.210,84) EUR		0,00		
27/05/16	9800	PR	C00200	Cobros - C00200	476,30 EUR	815.961,68 EUR	476,30 EUR		0,00		
31/05/16	9801	PP	A00038	Pagos - A00038	(248,45) EUR	815.713,23 EUR	(248,45) EUR		0,00		
02/06/16	9802	OE	A00117	Efecto pagado	(443,53) EUR	815.269,70 EUR	(443,53) EUR		0,00		
02/06/16	9803	OE	A00180	Efecto pagado	(646,14) EUR	814.623,56 EUR	(646,14) EUR		0,00		
03/06/16	9805	PR	C00177	Cobros - C00177	149,53 EUR	814.773,09 EUR	149,53 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
03/06/16	9806	PR	C00186	Cobros - C00186	36,30 EUR	814.809,39 EUR	36,30 EUR		0,00		
03/06/16	9807	PR	C00187	Cobros - C00187	36,30 EUR	814.845,69 EUR	36,30 EUR		0,00		
03/06/16	9808	PR	C00184	Cobros - C00184	36,30 EUR	814.881,99 EUR	36,30 EUR		0,00		
03/06/16	9809	PR	C00185	Cobros - C00185	36,30 EUR	814.918,29 EUR	36,30 EUR		0,00		
03/06/16	9810	PR	C00203	Cobros - C00203	36,30 EUR	814.954,59 EUR	36,30 EUR		0,00		
03/06/16	9811	PR	C00202	Cobros - C00202	179,83 EUR	815.134,42 EUR	179,83 EUR		0,00		
03/06/16	9812	AS	180000	FIANZA SIMON GARCIA BAÑO	141,48 EUR	815.275,90 EUR	141,48 EUR		0,00		
03/06/16	9813	AS	669000	LIQUIDACION REMESA	(14,50) EUR	815.261,40 EUR	(14,50) EUR		0,00		
04/06/16	9814	AS	180000	FIANZA NEW ALTERNATIVE TECHNOLOGIE	320,88 EUR	815.582,28 EUR	320,88 EUR		0,00		
06/06/16	9815	PP	A00112	Pagos - A00112	(427,39) EUR	815.154,89 EUR	(427,39) EUR		0,00		
08/06/16	9816	OE	A00187	Efecto pagado	(127,05) EUR	815.027,84 EUR	(127,05) EUR		0,00		
08/06/16	9817	OE	A00193	Efecto pagado	(684,00) EUR	814.343,84 EUR	(684,00) EUR		0,00		
10/06/16	9819	PP	A00004	Pagos - A00004	(487,90) EUR	813.855,94 EUR	(487,90) EUR		0,00		
13/06/16	9820	AS	180000	DEVOLUCION RECIBO FIANZA SIMON GARCIA BAÑO	(146,93) EUR	813.709,01 EUR	(146,93) EUR		0,00		
13/06/16	9820	AS	555000	DEVOLUCION RECIBO FIANZA SIMON GARCIA	(146,93) EUR	813.562,08 EUR	(146,93) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
				BAÑO							
14/06/16	10418	AS	631000	TASAS INDUSTRIA	(138,33) EUR	813.423,75 EUR	(138,33) EUR		0,00		
15/06/16	9624	AS	640000	NOMINA EXTRA JUNIO	(4.078,22) EUR	809.345,53 EUR	(4.078,22) EUR		0,00		
15/06/16	9828	AS	520001	N/PAGO TARJETA DE CREDITO	(335,86) EUR	809.009,67 EUR	(335,86) EUR		0,00		
15/06/16	10582	AS	626000	DEVOLUCION COMISIONES	1,54 EUR	809.011,21 EUR	1,54 EUR		0,00		
20/06/16	10419	AS	555000	DERECHOS INTERVENCION COLEGIAL	(84,70) EUR	808.926,51 EUR	(84,70) EUR		0,00		
20/06/16	10524	AS	555000	ANULACION ERROR APUNTE	84,70 EUR	809.011,21 EUR	84,70 EUR		0,00		
20/06/16	10559	AS	555000	ANULACION DERECHOS INTERVENCION COLEGIAL	(84,70) EUR	808.926,51 EUR	(84,70) EUR		0,00		
20/06/16	10560	AS	555000	ANULACION DERECHOS INTERVENCION COLEGIAL	84,70 EUR	809.011,21 EUR	84,70 EUR		0,00		
21/06/16	9830	AS	669000	COMISIONES	(7,50) EUR	809.003,71 EUR	(7,50) EUR		0,00		
21/06/16	9830	AS	669000	COMISIONES	(4,80) EUR	808.998,91 EUR	(4,80) EUR		0,00		
25/06/16	9625	AS	640000	NOMINA JUNIO	(4.210,03) EUR	804.788,88 EUR	(4.210,03) EUR		0,00		
28/06/16	9831	PR	C00200	Cobros - C00200	522,80 EUR	805.311,68 EUR	522,80 EUR		0,00		
29/06/16	10417	PR	C00196	Cobros - C00196	161.813,13 EUR	967.124,81 EUR	161.813,13 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
30/06/16	9832	PP	A00038	Pagos - A00038	(248,45) EUR	966.876,36 EUR	(248,45) EUR		0,00		
30/06/16	10547	AS	572004	COBRO IMPAGADOS M.CARRASCO	(72,60) EUR	966.803,76 EUR	(72,60) EUR		0,00		
30/06/16	10547	AS	572004	COBRO IMPAGADOS M.CARRASCO	(10,90) EUR	966.792,86 EUR	(10,90) EUR		0,00		
30/06/16	10561	AS	570000	ERROR CONTABILIZACION IMPAGADOS M CARRASCO	72,60 EUR	966.865,46 EUR	72,60 EUR		0,00		
30/06/16	10561	AS	570000	ERROR CONTABILIZACION IMPAGADOS M CARRASCO	10,90 EUR	966.876,36 EUR	10,90 EUR		0,00		
01/07/16	10593	OE	A00180	Efecto pagado	(726,00) EUR	966.150,36 EUR	(726,00) EUR		0,00		
04/07/16	10594	PR	C00186	Cobros - C00186	36,30 EUR	966.186,66 EUR	36,30 EUR		0,00		
04/07/16	10595	PR	C00185	Cobros - C00185	36,30 EUR	966.222,96 EUR	36,30 EUR		0,00		
04/07/16	10596	PR	C00184	Cobros - C00184	36,30 EUR	966.259,26 EUR	36,30 EUR		0,00		
04/07/16	10597	PR	C00187	Cobros - C00187	36,30 EUR	966.295,56 EUR	36,30 EUR		0,00		
04/07/16	10598	PR	C00203	Cobros - C00203	36,30 EUR	966.331,86 EUR	36,30 EUR		0,00		
04/07/16	10599	PR	C00205	Cobros - C00205	36,30 EUR	966.368,16 EUR	36,30 EUR		0,00		
04/07/16	10600	PR	C00209	Cobros - C00209	36,30 EUR	966.404,46 EUR	36,30 EUR		0,00		
04/07/16	10601	PR	C00208	Cobros - C00208	36,30 EUR	966.440,76 EUR	36,30 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
04/07/16	10602	PR	C00207	Cobros - C00207	36,30 EUR	966.477,06 EUR	36,30 EUR		0,00		
04/07/16	10603	PR	C00177	Cobros - C00177	153,09 EUR	966.630,15 EUR	153,09 EUR		0,00		
04/07/16	10604	PR	C00202	Cobros - C00202	191,77 EUR	966.821,92 EUR	191,77 EUR		0,00		
04/07/16	10605	AS	626000	COMISION RECIBOS	(19,98) EUR	966.801,94 EUR	(19,98) EUR		0,00		
04/07/16	10606	PP	A00004	Pagos - A00004	(487,90) EUR	966.314,04 EUR	(487,90) EUR		0,00		
06/07/16	10607	PP	A00112	Pagos - A00112	(427,39) EUR	965.886,65 EUR	(427,39) EUR		0,00		
06/07/16	10697	OE	A00187	Efecto pagado	(1.177,33) EUR	964.709,32 EUR	(1.177,33) EUR		0,00		
08/07/16	10608	AS	626000	COMISION CERTIFICADOS AUDITORIA	(14,54) EUR	964.694,78 EUR	(14,54) EUR		0,00		
12/07/16	10609	AS	520001	CUORTA PRESTAMO	(4.678,00) EUR	960.016,78 EUR	(4.678,00) EUR		0,00		
12/07/16	10610	AS	180000	FIANZA EXPRESS ELECTRONIC	181,23 EUR	960.198,01 EUR	181,23 EUR		0,00		
12/07/16	10611	PR	C00210	Cobros - C00210	239,87 EUR	960.437,88 EUR	239,87 EUR		0,00		
12/07/16	10612	AS	555000	DEVOLUCION SIMON GARCIA BAÑO	(197,22) EUR	960.240,66 EUR	(197,22) EUR		0,00		
13/07/16	10613	PR	C00212	Cobros - C00212	53,24 EUR	960.293,90 EUR	53,24 EUR		0,00		
13/07/16	10614	AS	555000	DEVOLUCION SIMON GARCIA BAÑO	(185,28) EUR	960.108,62 EUR	(185,28) EUR		0,00		
14/07/16	10615	PP	A00166	Pagos - A00166	(18,71) EUR	960.089,91 EUR	(18,71) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
14/07/16	10616	PP	A00166	Pagos - A00166	(57,34) EUR	960.032,57 EUR	(57,34) EUR		0,00		
15/07/16	11114	AS	570000	LIQUIDACION TARJETA CREDITO	(56,00) EUR	959.976,57 EUR	(56,00) EUR		0,00		
20/07/16	10698	OE	A00156	Efecto pagado	(187,55) EUR	959.789,02 EUR	(187,55) EUR		0,00		
21/07/16	10617	AS	642000	PAGO FUNDACION LABORAL CONSTRUCCION	(128,82) EUR	959.660,20 EUR	(128,82) EUR		0,00		
21/07/16	10618	PR	C00210	Cobros - C00210	274,17 EUR	959.934,37 EUR	274,17 EUR		0,00		
21/07/16	10619	AS	626000	COMISIONES	(7,50) EUR	959.926,87 EUR	(7,50) EUR		0,00		
21/07/16	10619	AS	626000	COMISIONES	(4,80) EUR	959.922,07 EUR	(4,80) EUR		0,00		
22/07/16	10620	PR	C00200	Cobros - C00200	563,21 EUR	960.485,28 EUR	563,21 EUR		0,00		
22/07/16	10621	AS	555000	DEVOLUCION SIMON GARCIA BAÑO	(91,05) EUR	960.394,23 EUR	(91,05) EUR		0,00		
25/07/16	10647	AS	640000	NOMINA JULIO	(4.210,03) EUR	956.184,20 EUR	(4.210,03) EUR		0,00		
27/07/16	10648	PR	C00186	Cobros - C00186	36,30 EUR	956.220,50 EUR	36,30 EUR		0,00		
27/07/16	10649	PR	C00187	Cobros - C00187	36,30 EUR	956.256,80 EUR	36,30 EUR		0,00		
27/07/16	10650	PR	C00205	Cobros - C00205	36,30 EUR	956.293,10 EUR	36,30 EUR		0,00		
27/07/16	10651	PR	C00207	Cobros - C00207	36,30 EUR	956.329,40 EUR	36,30 EUR		0,00		
27/07/16	10652	PR	C00208	Cobros - C00208	36,30 EUR	956.365,70 EUR	36,30 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
27/07/16	10653	PR	C00209	Cobros - C00209	36,30 EUR	956.402,00 EUR	36,30 EUR		0,00		
27/07/16	10654	PR	C00185	Cobros - C00185	36,30 EUR	956.438,30 EUR	36,30 EUR		0,00		
27/07/16	10655	PR	C00184	Cobros - C00184	36,30 EUR	956.474,60 EUR	36,30 EUR		0,00		
27/07/16	10656	PR	C00203	Cobros - C00203	36,30 EUR	956.510,90 EUR	36,30 EUR		0,00		
27/07/16	10657	PR	C00177	Cobros - C00177	165,03 EUR	956.675,93 EUR	165,03 EUR		0,00		
27/07/16	10658	AS	669000	LIQUIDACION REMESA	(18,16) EUR	956.657,77 EUR	(18,16) EUR		0,00		
02/08/16	10659	PP	A00038	Pagos - A00038	(265,40) EUR	956.392,37 EUR	(265,40) EUR		0,00		
02/08/16	10660	PP	A00112	Pagos - A00112	(427,39) EUR	955.964,98 EUR	(427,39) EUR		0,00		
09/08/16	10661	PP	A00004	Pagos - A00004	(487,90) EUR	955.477,08 EUR	(487,90) EUR		0,00		
10/08/16	10662	AS	520001	CUOTA PRESTAMO	(4.679,50) EUR	950.797,58 EUR	(4.679,50) EUR		0,00		
11/08/16	10699	OE	P00042	Efecto pagado	(1.972,30) EUR	948.825,28 EUR	(1.972,30) EUR		0,00		
18/08/16	10664	PR	C00178	Cobros - C00178	157,66 EUR	948.982,94 EUR	157,66 EUR		0,00		
22/08/16	10665	AS	626000	COMISION	(7,50) EUR	948.975,44 EUR	(7,50) EUR		0,00		
22/08/16	10665	AS	626000	COMISION	(1,80) EUR	948.973,64 EUR	(1,80) EUR		0,00		
29/08/16	10666	PR	C00211	Cobros - C00211	53,24 EUR	949.026,88 EUR	53,24 EUR		0,00		
29/08/16	10667	AS	640000	NOMINA AGOSTO	(4.210,03) EUR	944.816,85 EUR	(4.210,03) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
31/08/16	10668	PP	A00038	Pagos - A00038	(248,45) EUR	944.568,40 EUR	(248,45) EUR		0,00		
02/09/16	10669	PP	A00112	Pagos - A00112	(427,39) EUR	944.141,01 EUR	(427,39) EUR		0,00		
02/09/16	10670	PR	C00200	Cobros - C00200	575,91 EUR	944.716,92 EUR	575,91 EUR		0,00		
02/09/16	10671	PR	C00206	Cobros - C00206	36,30 EUR	944.753,22 EUR	36,30 EUR		0,00		
02/09/16	10672	PP	A00179	Pagos - A00179	(659,73) EUR	944.093,49 EUR	(659,73) EUR		0,00		
06/09/16	10673	PP	A00004	Pagos - A00004	(487,90) EUR	943.605,59 EUR	(487,90) EUR		0,00		
06/09/16	10674	PR	C00145	Cobros - C00145	1.094,97 EUR	944.700,56 EUR	1.094,97 EUR		0,00		
10/09/16	10675	AS	520001	CUOTA PRESTAMO	(4.663,97) EUR	940.036,59 EUR	(4.663,97) EUR		0,00		
12/09/16	10676	PR	C00184	Cobros - C00184	36,30 EUR	940.072,89 EUR	36,30 EUR		0,00		
12/09/16	10677	PR	C00203	Cobros - C00203	36,30 EUR	940.109,19 EUR	36,30 EUR		0,00		
12/09/16	10678	PR	C00185	Cobros - C00185	36,30 EUR	940.145,49 EUR	36,30 EUR		0,00		
12/09/16	10679	PR	C00186	Cobros - C00186	36,30 EUR	940.181,79 EUR	36,30 EUR		0,00		
12/09/16	10680	PR	C00187	Cobros - C00187	36,30 EUR	940.218,09 EUR	36,30 EUR		0,00		
12/09/16	10681	PR	C00209	Cobros - C00209	36,30 EUR	940.254,39 EUR	36,30 EUR		0,00		
12/09/16	10682	PR	C00205	Cobros - C00205	36,30 EUR	940.290,69 EUR	36,30 EUR		0,00		
12/09/16	10683	PR	C00207	Cobros - C00207	36,30 EUR	940.326,99 EUR	36,30 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
12/09/16	10684	PR	C00208	Cobros - C00208	36,30 EUR	940.363,29 EUR	36,30 EUR		0,00		
12/09/16	10685	PR	C00177	Cobros - C00177	153,85 EUR	940.517,14 EUR	153,85 EUR		0,00		
12/09/16	10686	AS	669000	COMISION REMESA	(18,16) EUR	940.498,98 EUR	(18,16) EUR		0,00		
14/09/16	10687	PR	C00178	Cobros - C00178	157,66 EUR	940.656,64 EUR	157,66 EUR		0,00		
21/09/16	10690	AS	626000	COMISION	(7,50) EUR	940.649,14 EUR	(7,50) EUR		0,00		
21/09/16	10690	AS	626000	COMISION	(2,40) EUR	940.646,74 EUR	(2,40) EUR		0,00		
22/09/16	10688	AS	555000	DEVOLUCION JUANJOSE JIMENEZ	(41,75) EUR	940.604,99 EUR	(41,75) EUR		0,00		
22/09/16	10691	PR	C00206	Cobros - C00206	36,30 EUR	940.641,29 EUR	36,30 EUR		0,00		
23/09/16	9637	PP	A00038	Pagos - A00038	(248,45) EUR	940.392,84 EUR	(248,45) EUR		0,00		
23/09/16	10692	PR	C00200	Cobros - C00200	510,86 EUR	940.903,70 EUR	510,86 EUR		0,00		
23/09/16	10693	AS	640000	NOMINA SEPTIEMBRE	(4.210,03) EUR	936.693,67 EUR	(4.210,03) EUR		0,00		
24/09/16	9673	PR	C00186	Cobros - C00186	36,30 EUR	936.729,97 EUR	36,30 EUR		0,00		
26/09/16	11020	PR	C00210	Cobros - C00210	308,22 EUR	937.038,19 EUR	308,22 EUR		0,00		
26/09/16	11021	PR	C00210	Cobros - C00210	315,97 EUR	937.354,16 EUR	315,97 EUR		0,00		
30/09/16	11022	PP	A00038	Pagos - A00038	(339,70) EUR	937.014,46 EUR	(339,70) EUR		0,00		
01/10/16	10421	PP	A00011	Pagos - A00011	(84,70) EUR	936.929,76 EUR	(84,70) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
01/10/16	11110	OE	A00195	Efecto pagado	(185,01) EUR	936.744,75 EUR	(185,01) EUR		0,00		
04/10/16	11023	PR	C00213	Cobros - C00213	77,44 EUR	936.822,19 EUR	77,44 EUR		0,00		
05/10/16	11024	PR	C00178	Cobros - C00178	157,66 EUR	936.979,85 EUR	157,66 EUR		0,00		
06/10/16	11025	PR	C00184	Cobros - C00184	36,30 EUR	937.016,15 EUR	36,30 EUR		0,00		
06/10/16	11026	PR	C00185	Cobros - C00185	36,30 EUR	937.052,45 EUR	36,30 EUR		0,00		
06/10/16	11027	PR	C00186	Cobros - C00186	36,30 EUR	937.088,75 EUR	36,30 EUR		0,00		
06/10/16	11028	PR	C00187	Cobros - C00187	36,30 EUR	937.125,05 EUR	36,30 EUR		0,00		
06/10/16	11029	PR	C00203	Cobros - C00203	36,30 EUR	937.161,35 EUR	36,30 EUR		0,00		
06/10/16	11030	PR	C00205	Cobros - C00205	36,30 EUR	937.197,65 EUR	36,30 EUR		0,00		
06/10/16	11031	PR	C00209	Cobros - C00209	36,30 EUR	937.233,95 EUR	36,30 EUR		0,00		
06/10/16	11032	PR	C00207	Cobros - C00207	36,30 EUR	937.270,25 EUR	36,30 EUR		0,00		
06/10/16	11033	PR	C00177	Cobros - C00177	152,33 EUR	937.422,58 EUR	152,33 EUR		0,00		
06/10/16	11034	AS	669000	LIQUIDACION REMESA	(16,34) EUR	937.406,24 EUR	(16,34) EUR		0,00		
07/10/16	11035	PP	A00166	Pagos - A00166	(74,79) EUR	937.331,45 EUR	(74,79) EUR		0,00		
07/10/16	11036	PP	A00166	Pagos - A00166	(18,71) EUR	937.312,74 EUR	(18,71) EUR		0,00		
11/10/16	11037	AS	520001	N/PAGO CUOTA PRESTAMO	(4.632,92) EUR	932.679,82 EUR	(4.632,92) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
14/10/16	11038	AS	631000	N/PAGO TASA BASURA	(43,75) EUR	932.636,07 EUR	(43,75) EUR		0,00		
14/10/16	11039	PP	A00112	Pagos - A00112	(427,39) EUR	932.208,68 EUR	(427,39) EUR		0,00		
21/10/16	11043	AS	626000	COMISION	(2,40) EUR	932.206,28 EUR	(2,40) EUR		0,00		
25/10/16	10963	AS	640000	NOMINA OCTUBRE	(4.210,03) EUR	927.996,25 EUR	(4.210,03) EUR		0,00		
27/10/16	11040	PR	C00215	Cobros - C00215	183,90 EUR	928.180,15 EUR	183,90 EUR		0,00		
27/10/16	11041	PR	C00215	Cobros - C00215	183,90 EUR	928.364,05 EUR	183,90 EUR		0,00		
28/10/16	11042	PR	C00185	Cobros - C00185	435,60 EUR	928.799,65 EUR	435,60 EUR		0,00		
31/10/16	11044	PP	A00038	Pagos - A00038	(248,45) EUR	928.551,20 EUR	(248,45) EUR		0,00		
31/10/16	11045	PR	C00196	Cobros - C00196	161.813,13 EUR	1.090.364,33 EUR	161.813,13 EUR		0,00		
31/10/16	11046	AS	626000	COMISION NEGOCIACION CHEQUE	(15,00) EUR	1.090.349,33 EUR	(15,00) EUR		0,00		
04/11/16	9818	AS	520001		(4.710,55) EUR	1.085.638,78 EUR	(4.710,55) EUR		0,00		
07/11/16	11047	PR	C00184	Cobros - C00184	36,30 EUR	1.085.675,08 EUR	36,30 EUR		0,00		
07/11/16	11048	PR	C00185	Cobros - C00185	36,30 EUR	1.085.711,38 EUR	36,30 EUR		0,00		
07/11/16	11049	PR	C00186	Cobros - C00186	36,30 EUR	1.085.747,68 EUR	36,30 EUR		0,00		
07/11/16	11050	PR	C00203	Cobros - C00203	36,30 EUR	1.085.783,98 EUR	36,30 EUR		0,00		
07/11/16	11051	PR	C00187	Cobros - C00187	36,30 EUR	1.085.820,28 EUR	36,30 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	N° folio
07/11/16	11052	PR	C00209	Cobros - C00209	36,30 EUR	1.085.858,58 EUR	36,30 EUR		0,00		
07/11/16	11053	PR	C00205	Cobros - C00205	36,30 EUR	1.085.892,88 EUR	36,30 EUR		0,00		
07/11/16	11054	PR	C00177	Cobros - C00177	149,02 EUR	1.086.041,90 EUR	149,02 EUR		0,00		
07/11/16	11055	PR	C00214	Cobros - C00214	528,79 EUR	1.086.570,69 EUR	528,79 EUR		0,00		
07/11/16	11056	AS	180000	FIANZA MODULO 5 SANTOS BELCHI GAZQUEZ	181,23 EUR	1.086.751,92 EUR	181,23 EUR		0,00		
07/11/16	11057	AS	180000	FIANZA MODULO 6 SANTOS BELCHI GAZQUEZ	228,91 EUR	1.086.980,83 EUR	228,91 EUR		0,00		
07/11/16	11058	AS	669000	COMISION REMESA	(16,34) EUR	1.086.964,49 EUR	(16,34) EUR		0,00		
07/11/16	11059	PP	A00004	Pagos - A00004	(487,90) EUR	1.086.476,59 EUR	(487,90) EUR		0,00		
10/11/16	11060	AS	520001	N/PAGO CUOTA PRESTAMO	(4.625,49) EUR	1.081.851,10 EUR	(4.625,49) EUR		0,00		
10/11/16	11061	PP	A00112	Pagos - A00112	(427,39) EUR	1.081.423,71 EUR	(427,39) EUR		0,00		
11/11/16	11062	AS	626000	ABONO COMISION CHEQUE	14,25 EUR	1.081.437,96 EUR	14,25 EUR		0,00		
15/11/16	11063	PP	A00134	Pagos - A00134	(38,21) EUR	1.081.399,75 EUR	(38,21) EUR		0,00		
15/11/16	11064	AS	180000	ABONO CH/ FIANZA NEXT2U	2.200,00 EUR	1.083.599,75 EUR	2.200,00 EUR		0,00		
15/11/16	11065	AS	626000	COMISION NEGOCIACION CHEQUE	(0,75) EUR	1.083.599,00 EUR	(0,75) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Brn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
16/11/16	11066	PR	C00178	Cobros - C00178	157,66 EUR	1.083.756,66 EUR	157,66 EUR		0,00		
17/11/16	11067	PP	A00004	Pagos - A00004	(487,90) EUR	1.083.268,76 EUR	(487,90) EUR		0,00		
21/11/16	11068	AS	626000	COMISION	(7,50) EUR	1.083.261,26 EUR	(7,50) EUR		0,00		
21/11/16	11068	AS	626000	COMISION	(2,40) EUR	1.083.258,86 EUR	(2,40) EUR		0,00		
22/11/16	11069	AS	555000	DEVOLUCION CARGO ERRONEO GABINETE ASESORAMIENTO	248,45 EUR	1.083.507,31 EUR	248,45 EUR		0,00		
23/11/16	11070	PR	C00210	Cobros - C00210	377,08 EUR	1.083.884,39 EUR	377,08 EUR		0,00		
24/11/16	11071	PR	C00200	Cobros - C00200	511,37 EUR	1.084.395,76 EUR	511,37 EUR		0,00		
24/11/16	11072	PR	C00200	Cobros - C00200	523,82 EUR	1.084.919,58 EUR	523,82 EUR		0,00		
24/11/16	11073	PR	C00206	Cobros - C00206	36,30 EUR	1.084.955,88 EUR	36,30 EUR		0,00		
24/11/16	11074	PR	C00210	Cobros - C00210	383,69 EUR	1.085.339,57 EUR	383,69 EUR		0,00		
24/11/16	11075	AS	555000	COBRO MAYOR IMPORTE FRA 164 EXPRESS	6,00 EUR	1.085.345,57 EUR	6,00 EUR		0,00		
25/11/16	10964	AS	640000	NOMINA NOVIEMBRE	(4.210,03) EUR	1.081.135,54 EUR	(4.210,03) EUR		0,00		
30/11/16	11076	PP	A00038	Pagos - A00038	(248,45) EUR	1.080.887,09 EUR	(248,45) EUR		0,00		
30/11/16	11077	AS	627000	AYTO ALHAMA COLABORACION FERIA	(175,00) EUR	1.080.712,09 EUR	(175,00) EUR		0,00		
02/12/16	11078	AS	470007	DEVOLUCION SOCIEDADES	2.183,58 EUR	1.082.895,67 EUR	2.183,58 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

Cuenta de mayor/Moneda IC ##

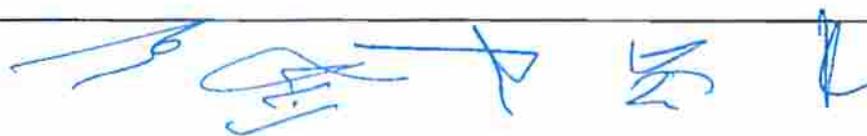
Saldo anterior ML: 0,00 EUR ME: 0,00

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
02/12/16	11079	PP	A00004	Pagos - A00004	(487,90) EUR	1.082.407,77 EUR	(487,90) EUR		0,00		
02/12/16	11080	PP	A00112	Pagos - A00112	(427,39) EUR	1.081.980,38 EUR	(427,39) EUR		0,00		
10/12/16	11081	AS	520001	N/PAGO CUOTA PRESTAMO	(4.595,92) EUR	1.077.384,46 EUR	(4.595,92) EUR		0,00		
13/12/16	11082	PR	C00178	Cobros - C00178	157,66 EUR	1.077.542,12 EUR	157,66 EUR		0,00		
15/12/16	10965	AS	640000	NOMINA EXTRA DICIEMBRE	(4.094,06) EUR	1.073.448,06 EUR	(4.094,06) EUR		0,00		
15/12/16	11083	PR	C00184	Cobros - C00184	36,30 EUR	1.073.484,36 EUR	36,30 EUR		0,00		
15/12/16	11084	PR	C00185	Cobros - C00185	36,30 EUR	1.073.520,66 EUR	36,30 EUR		0,00		
15/12/16	11085	PR	C00186	Cobros - C00186	36,30 EUR	1.073.556,96 EUR	36,30 EUR		0,00		
15/12/16	11086	PR	C00187	Cobros - C00187	36,30 EUR	1.073.593,26 EUR	36,30 EUR		0,00		
15/12/16	11087	PR	C00203	Cobros - C00203	36,30 EUR	1.073.629,56 EUR	36,30 EUR		0,00		
15/12/16	11088	PR	C00209	Cobros - C00209	36,30 EUR	1.073.665,86 EUR	36,30 EUR		0,00		
15/12/16	11089	PR	C00205	Cobros - C00205	36,30 EUR	1.073.702,16 EUR	36,30 EUR		0,00		
15/12/16	11090	PR	C00177	Cobros - C00177	147,75 EUR	1.073.849,91 EUR	147,75 EUR		0,00		
15/12/16	11091	PR	C00214	Cobros - C00214	563,10 EUR	1.074.413,01 EUR	563,10 EUR		0,00		
15/12/16	11092	AS	669000	LIQUIDACION REMESA	(16,34) EUR	1.074.396,67 EUR	(16,34) EUR		0,00		
20/12/16	11093	PP	A00187	Pagos - A00187	(83,49) EUR	1.074.313,18 EUR	(83,49) EUR		0,00		



Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572001

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Bmn

Hora 10:44

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
20/12/16	11116	AS	626000	COMISIONES	0,01 EUR	1.074.313,19 EUR	0,01 EUR		0,00		
21/12/16	11094	AS	626000	COMISION	(7,50) EUR	1.074.305,69 EUR	(7,50) EUR		0,00		
21/12/16	11094	AS	626000	COMISION	(2,40) EUR	1.074.303,29 EUR	(2,40) EUR		0,00		
22/12/16	11095	PR	C00206	Cobros - C00206	36,30 EUR	1.074.339,59 EUR	36,30 EUR		0,00		
22/12/16	11096	AS	669000	RECONOCIMIENTO	(24,00) EUR	1.074.315,59 EUR	(24,00) EUR		0,00		
23/12/16	11017	AS	640000	NOMINA DICIEMBRE	(4.210,03) EUR	1.070.105,56 EUR	(4.210,03) EUR		0,00		
23/12/16	11097	AS	631000	AYTO ALHAMA	(64,90) EUR	1.070.040,66 EUR	(64,90) EUR		0,00		
24/12/16	11098	PR	C00210	Cobros - C00210	392,58 EUR	1.070.433,24 EUR	392,58 EUR		0,00		
28/12/16	11099	PR	C00200	Cobros - C00200	517,47 EUR	1.070.950,71 EUR	517,47 EUR		0,00		
29/12/16	11100	PP	A00112	Pagos - A00112	(427,39) EUR	1.070.523,32 EUR	(427,39) EUR		0,00		
30/12/16	11101	PR	C00208	Cobros - C00208	108,90 EUR	1.070.632,22 EUR	108,90 EUR		0,00		
							1.070.632,22 EUR			0,00	

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572003
 Cuenta de mayor/Nombre IC Caixa Bank
 Cuenta de mayor/Moneda IC ##

Fecha 27/06/17
 Hora 10:46

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
01/01/16	10217	SI	555999	P.62 periodos de cierre	312.646,57 EUR	312.646,57 EUR	312.646,57 EUR		0,00		
01/01/16	10423	PP	A00002	Pagos - A00002	(897,29) EUR	311.749,28 EUR	(897,29) EUR		0,00		
11/01/16	10553	AS	555000	PROVISION JUAN PEREZ MARTINEZ	(500,00) EUR	311.249,28 EUR	(500,00) EUR		0,00		
11/01/16	10553	AS	555000	PROVISION JUAN PEREZ MARTINEZ	(500,00) EUR	310.749,28 EUR	(500,00) EUR		0,00		
14/01/16	10424	AS	520001	CUOTA PRESTAMO	(2.523,20) EUR	308.226,08 EUR	(2.523,20) EUR		0,00		
15/01/16	9615	PR	C00193	Cobros - C00193	204.808,29 EUR	513.034,37 EUR	204.808,29 EUR		0,00		
17/01/16	10447	AS	625000	CATALANA OCCIDENTE RESPONSABILIDAD CIVIL	(874,67) EUR	512.159,70 EUR	(874,67) EUR		0,00		
21/01/16	10425	AS	475100	N/PAGO 111 4T2016	(30,00) EUR	512.129,70 EUR	(30,00) EUR		0,00		
21/01/16	10425	AS	475100	N/PAGO 111 4T2016	(3.985,06) EUR	508.144,64 EUR	(3.985,06) EUR		0,00		
22/01/16	10554	AS	572001	ERROR CONTABILIZACION TRASPASO BANCOS	(222,04) EUR	507.922,60 EUR	(222,04) EUR		0,00		
29/01/16	10427	AS	476000	N/PAGO SEG.SOCIAL DICIEMBRE	(2.213,37) EUR	505.709,23 EUR	(2.213,37) EUR		0,00		
31/01/16	9443	AS	476000	N/PAGO SEG.SOCIAL DICIEMBRE	(2.213,37) EUR	503.495,86 EUR	(2.213,37) EUR		0,00		
31/01/16	10521	AS	476000	ANULACION APUNTE ERROR DUPLICIDAD	2.213,37 EUR	505.709,23 EUR	2.213,37 EUR		0,00		
31/01/16	11016	AS	476000	DUPLICIDAD ASIEN TO SEG.SOCIAL DICIEMBRE	(2.213,37) EUR	503.495,86 EUR	(2.213,37) EUR		0,00		
31/01/16	11019	AS	476000	ANULACION ASIEN TO 11016	2.213,37 EUR	505.709,23 EUR	2.213,37 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572003

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Caixa Bank

Hora 10:46

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
01/02/16	10429	PP	A00019	Pagos - A00019	(36,30) EUR	505.672,93 EUR	(36,30) EUR		0,00		
01/02/16	10430	PP	A00002	Pagos - A00002	(846,81) EUR	504.826,12 EUR	(846,81) EUR		0,00		
01/02/16	10431	PP	P00033	Pagos - P00033	(32,74) EUR	504.793,38 EUR	(32,74) EUR		0,00		
04/02/16	10432	PP	A00020	Pagos - A00020	(0,22) EUR	504.793,16 EUR	(0,22) EUR		0,00		
04/02/16	10433	PP	A00020	Pagos - A00020	(19,03) EUR	504.774,13 EUR	(19,03) EUR		0,00		
04/02/16	10434	PP	A00020	Pagos - A00020	(59,85) EUR	504.714,28 EUR	(59,85) EUR		0,00		
08/02/16	10435	PR	C00181	Cobros - C00181	432,42 EUR	505.146,70 EUR	432,42 EUR		0,00		
12/02/16	10436	OE	A00180	Efecto pagado	(726,00) EUR	504.420,70 EUR	(726,00) EUR		0,00		
12/02/16	10437	AS	631000	LIBRO FERIA DE ALHAMA	(175,00) EUR	504.245,70 EUR	(175,00) EUR		0,00		
12/02/16	10438	PP	A00008	Pagos - A00008	(557,51) EUR	503.688,19 EUR	(557,51) EUR		0,00		
14/02/16	10439	AS	520001	CUOTA PRESTAMO	(2.523,20) EUR	501.164,99 EUR	(2.523,20) EUR		0,00		
15/02/16	10441	OE	A00045	Efecto pagado	(437,97) EUR	500.727,02 EUR	(437,97) EUR		0,00		
15/02/16	10442	PP	A00129	Pagos - A00129	(507,62) EUR	500.219,40 EUR	(507,62) EUR		0,00		
17/02/16	10443	AS	631000	TASA BASURAS	(64,90) EUR	500.154,50 EUR	(64,90) EUR		0,00		
22/02/16	10444	OE	A00178	Efecto pagado	(207,64) EUR	499.946,86 EUR	(207,64) EUR		0,00		
25/02/16	10445	OE	A00109	Efecto pagado	(9.075,00) EUR	490.871,86 EUR	(9.075,00) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial

572003

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC

Caixa Bank

Hora 10:46

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
25/02/16	10446	OE	A00109	Efecto pagado	(3.025,00) EUR	487.846,88 EUR	(3.025,00) EUR		0,00		
29/02/16	10448	AS	476000	N/PAGO SEG.SOCIAL ENERO	(2.226,80) EUR	485.620,06 EUR	(2.226,80) EUR		0,00		
29/02/16	10449	OE	P00034	Efecto pagado	(477,34) EUR	485.142,72 EUR	(477,34) EUR		0,00		
29/02/16	10450	AS	626000	COMISION	(0,42) EUR	485.142,30 EUR	(0,42) EUR		0,00		
01/03/16	10451	AS	769000	LIQUIDACION CUENTA	39,66 EUR	485.181,96 EUR	39,66 EUR		0,00		
01/03/16	10451	AS	473000	LIQUIDACION CUENTA	(7,54) EUR	485.174,42 EUR	(7,54) EUR		0,00		
01/03/16	10452	OE	A00180	Efecto pagado	(564,66) EUR	484.609,76 EUR	(564,66) EUR		0,00		
01/03/16	10453	PP	A00019	Pagos - A00019	(38,02) EUR	484.571,74 EUR	(38,02) EUR		0,00		
01/03/16	10454	PP	P00033	Pagos - P00033	(5,99) EUR	484.565,75 EUR	(5,99) EUR		0,00		
01/03/16	10455	PP	P00033	Pagos - P00033	(9,76) EUR	484.555,99 EUR	(9,76) EUR		0,00		
01/03/16	10456	AS	572000	ERROR CONTABILIZACION PAGO SOLUCIONES TECNICAS DIG	5,99 EUR	484.561,98 EUR	5,99 EUR		0,00		
01/03/16	10457	PR	C00181	Cobros - C00181	473,33 EUR	485.035,31 EUR	473,33 EUR		0,00		
02/03/16	10458	PP	A00002	Pagos - A00002	(968,68) EUR	484.066,63 EUR	(968,68) EUR		0,00		
04/03/16	10459	PP	A00020	Pagos - A00020	(19,22) EUR	484.047,41 EUR	(19,22) EUR		0,00		
04/03/16	10460	PP	A00020	Pagos - A00020	(56,99) EUR	483.990,42 EUR	(56,99) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de Interlocutor comercial 572003

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Caixa Bank

Hora 10:46

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
07/03/16	10461	OE	A00187	Efecto pagado	(310,97) EUR	483.679,45 EUR	(310,97) EUR		0,00		
07/03/16	10462	PP	A00009	Pagos - A00009	(101,45) EUR	483.578,00 EUR	(101,45) EUR		0,00		
07/03/16	10497	AS	625000	SEGURO CONVENIO CONSTRUCCION	(185,45) EUR	483.392,55 EUR	(185,45) EUR		0,00		
14/03/16	10463	AS	520001	CUOTA PRESTAMO	(2.523,20) EUR	480.869,35 EUR	(2.523,20) EUR		0,00		
25/03/16	10464	AS	572001	ERROR CONTABILIZACION NOMINA	(2.633,24) EUR	478.236,11 EUR	(2.633,24) EUR		0,00		
25/03/16	10464	AS	572001	ERROR CONTABILIZACION NOMINA	(1.632,66) EUR	476.603,45 EUR	(1.632,66) EUR		0,00		
25/03/16	10465	AS	626000	COMISIONES	(1,32) EUR	476.602,13 EUR	(1,32) EUR		0,00		
25/03/16	10465	AS	626000	COMISIONES	(0,82) EUR	476.601,31 EUR	(0,82) EUR		0,00		
31/03/16	10466	AS	476000	N/PAGO SEG.SOCIAL FEBRERO	(298,01) EUR	476.303,30 EUR	(298,01) EUR		0,00		
31/03/16	10466	AS	476000	N/PAGO SEG.SOCIAL FEBRERO	(2.244,09) EUR	474.059,21 EUR	(2.244,09) EUR		0,00		
31/03/16	10467	AS	626000	COMISION	(0,90) EUR	474.058,31 EUR	(0,90) EUR		0,00		
31/03/16	10555	AS	572001	ANULACION TRANSF.GRABALFA	506,61 EUR	474.564,92 EUR	506,61 EUR		0,00		
01/04/16	10469	AS	473000	LIQUIDACION CUENTA	(11,60) EUR	474.553,32 EUR	(11,60) EUR		0,00		
01/04/16	10469	AS	769000	LIQUIDACION CUENTA	61,07 EUR	474.614,39 EUR	61,07 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572003

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Caixa Bank

Hora 10:46

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
04/04/16	10470	PP	A00020	Pagos - A00020	(19,72) EUR	474.594,67 EUR	(19,72) EUR		0,00		
04/04/16	10471	PP	A00020	Pagos - A00020	(64,49) EUR	474.530,18 EUR	(64,49) EUR		0,00		
04/04/16	10472	PP	A00019	Pagos - A00019	(45,71) EUR	474.484,47 EUR	(45,71) EUR		0,00		
04/04/16	10473	PP	A00002	Pagos - A00002	(886,66) EUR	473.597,81 EUR	(886,66) EUR		0,00		
04/04/16	10474	PP	P00033	Pagos - P00033	(15,13) EUR	473.582,68 EUR	(15,13) EUR		0,00		
11/04/16	10475	PP	A00009	Pagos - A00009	(101,45) EUR	473.481,23 EUR	(101,45) EUR		0,00		
11/04/16	10476	OE	A00180	Efecto pagado	(565,07) EUR	472.916,16 EUR	(565,07) EUR		0,00		
12/04/16	10477	OE	A00117	Efecto pagado	(443,53) EUR	472.472,63 EUR	(443,53) EUR		0,00		
14/04/16	10478	AS	520001	CUOTA PRESTAMO	(2.523,20) EUR	469.949,43 EUR	(2.523,20) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(6.826,14) EUR	463.123,29 EUR	(6.826,14) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(44,08) EUR	463.079,21 EUR	(44,08) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(6.826,14) EUR	456.253,07 EUR	(6.826,14) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(10.138,49) EUR	446.114,58 EUR	(10.138,49) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(563,42) EUR	445.551,16 EUR	(563,42) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(487,35) EUR	445.063,81 EUR	(487,35) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(37,04) EUR	445.026,77 EUR	(37,04) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572003

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Caixa Bank

Hora 10:46

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(65,46) EUR	444.961,31 EUR	(65,46) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(87,08) EUR	444.874,23 EUR	(87,08) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(328,12) EUR	444.546,11 EUR	(328,12) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(379,34) EUR	444.166,77 EUR	(379,34) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(58,63) EUR	444.108,14 EUR	(58,63) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(379,34) EUR	443.728,80 EUR	(379,34) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(328,12) EUR	443.400,68 EUR	(328,12) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(44,08) EUR	443.356,60 EUR	(44,08) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(24,94) EUR	443.331,66 EUR	(24,94) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(6.826,14) EUR	436.505,52 EUR	(6.826,14) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(58,63) EUR	436.446,89 EUR	(58,63) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(24,94) EUR	436.421,95 EUR	(24,94) EUR		0,00		
20/04/16	9688	AS	631000	LIQUIDACION PLUSVALIA	(328,12) EUR	436.093,83 EUR	(328,12) EUR		0,00		
20/04/16	10479	AS	475100	N/PAGO MOD 111 2T	3.401,22 EUR	439.495,05 EUR	3.401,22 EUR		0,00		
20/04/16	10556	AS	475100	ANULACION N/PAGO MOD 111 2T	(3.401,22) EUR	436.093,83 EUR	(3.401,22) EUR		0,00		
20/04/16	10556	AS	475100	ANULACION N/PAGO MOD 111 2T	(3.401,22) EUR	432.692,61 EUR	(3.401,22) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de Interlocutor comercial 572003

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Caixa Bank

Hora 10:46

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
28/04/16	10480	OE	A00190	Efecto pagado	(726,00) EUR	431.966,61 EUR	(726,00) EUR		0,00		
29/04/16	10481	AS	476000	N/PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO	(2.235,06) EUR	429.731,55 EUR	(2.235,06) EUR		0,00		
29/04/16	10482	OE	A00132	Efecto pagado	(62,25) EUR	428.669,30 EUR	(62,25) EUR		0,00		
29/04/16	10483	OE	A00132	Efecto pagado	(729,47) EUR	428.939,83 EUR	(729,47) EUR		0,00		
30/04/16	10484	AS	626000	COMISION	(0,90) EUR	428.938,93 EUR	(0,90) EUR		0,00		
01/05/16	10485	AS	769000	LIQUIDACION CUENTA	56,28 EUR	428.995,21 EUR	56,28 EUR		0,00		
01/05/16	10485	AS	473000	LIQUIDACION CUENTA	(10,69) EUR	428.984,52 EUR	(10,69) EUR		0,00		
02/05/16	10486	OE	A00180	Efecto pagado	(726,00) EUR	428.258,52 EUR	(726,00) EUR		0,00		
02/05/16	10487	PP	A00019	Pagos - A00019	(37,89) EUR	428.220,63 EUR	(37,89) EUR		0,00		
03/05/16	10488	PP	P00033	Pagos - P00033	(9,67) EUR	428.210,96 EUR	(9,67) EUR		0,00		
04/05/16	10489	PP	A00020	Pagos - A00020	(0,30) EUR	428.210,66 EUR	(0,30) EUR		0,00		
04/05/16	10490	PP	A00020	Pagos - A00020	(19,40) EUR	428.191,26 EUR	(19,40) EUR		0,00		
04/05/16	10491	PP	A00020	Pagos - A00020	(63,83) EUR	428.127,43 EUR	(63,83) EUR		0,00		
05/05/16	10493	AS	180000	DELNORTE GADEAGRA DEVOLUCION FIANZA	(197,70) EUR	427.929,73 EUR	(197,70) EUR		0,00		
06/05/16	10494	PP	A00009	Pagos - A00009	(101,45) EUR	427.828,28 EUR	(101,45) EUR		0,00		
09/05/16	10495	PR	C00181	Cobros - C00181	491,37 EUR	428.319,65 EUR	491,37 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572003

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Caixa Bank

Hora 10:46

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	Heber (Debe) ML	Saldo acumulado (ML)	Saldo vencido (ML)	Haber (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
11/05/16	10496	OE	A00191	Efecto pagado	(520,00) EUR	427.799,65 EUR	(520,00) EUR		0,00		
14/05/16	10498	AS	520001	CUOTA PRESTAMO	(2.523,20) EUR	425.276,45 EUR	(2.523,20) EUR		0,00		
15/05/16	10502	AS	625000	SEGURO EDIFICIO MAPFRE	(2.273,78) EUR	423.002,67 EUR	(2.273,78) EUR		0,00		
16/05/16	9616	PR	C00193	Cobros - C00193	204.808,29 EUR	627.810,96 EUR	204.808,29 EUR		0,00		
16/05/16	10499	PP	A00129	Pagos - A00129	(507,62) EUR	627.303,34 EUR	(507,62) EUR		0,00		
17/05/16	10500	AS	626000	COMISION	(1,00) EUR	627.302,34 EUR	(1,00) EUR		0,00		
19/05/16	10501	AS	180000	DEVOLUCION FIANZA NATURE AND AGRICULTURE	(219,78) EUR	627.082,56 EUR	(219,78) EUR		0,00		
30/05/16	10503	AS	626000	COMISION	(7,00) EUR	627.075,56 EUR	(7,00) EUR		0,00		
31/05/16	10504	AS	476000	N/PAGO SEG.SOCIAL ABRIL	(2.235,06) EUR	624.840,50 EUR	(2.235,06) EUR		0,00		
31/05/16	10505	OE	A00168	Efecto pagado	(586,86) EUR	624.253,64 EUR	(586,86) EUR		0,00		
31/05/16	10506	OE	A00143	Efecto pagado	(100,02) EUR	624.153,62 EUR	(100,02) EUR		0,00		
31/05/16	10507	AS	626000	COMISION	(0,57) EUR	624.153,05 EUR	(0,57) EUR		0,00		
01/06/16	10428	AS	626000	CORRESPONDENCIA	(0,42) EUR	624.152,63 EUR	(0,42) EUR		0,00		
01/06/16	10508	AS	769000	LIQUIDACION CUENTA	66,55 EUR	624.219,18 EUR	66,55 EUR		0,00		
01/06/16	10508	AS	473000	LIQUIDACION CUENTA	(12,64) EUR	624.206,54 EUR	(12,64) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572003

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Caixa Bank

Hora 10:46

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
01/06/16	10509	PP	A00019	Pagos - A00019	(41,92) EUR	624.164,62 EUR	(41,92) EUR		0,00		
02/06/16	10511	PP	P00033	Pagos - P00033	(14,42) EUR	624.150,20 EUR	(14,42) EUR		0,00		
06/06/16	10512	PP	A00020	Pagos - A00020	(0,19) EUR	624.150,01 EUR	(0,19) EUR		0,00		
06/06/16	10513	PP	A00020	Pagos - A00020	(19,39) EUR	624.130,62 EUR	(19,39) EUR		0,00		
06/06/16	10514	PP	A00020	Pagos - A00020	(66,32) EUR	624.064,30 EUR	(66,32) EUR		0,00		
06/06/16	10515	PR	C00180	Cobros - C00180	857.041,49 EUR	1.481.105,79 EUR	857.041,49 EUR		0,00		
06/06/16	10516	PR	C00180	Cobros - C00180	514.224,89 EUR	1.995.330,68 EUR	514.224,89 EUR		0,00		
08/06/16	10517	PP	A00009	Pagos - A00009	(101,45) EUR	1.995.229,23 EUR	(101,45) EUR		0,00		
14/06/16	10518	AS	520001	CUOTA PRESTAMO	(2.523,20) EUR	1.992.706,03 EUR	(2.523,20) EUR		0,00		
27/06/16	10520	PR	C00181	Cobros - C00181	563,32 EUR	1.993.269,35 EUR	563,32 EUR		0,00		
28/06/16	10519	PR	C00181	Cobros - C00181	494,88 EUR	1.993.764,23 EUR	494,88 EUR		0,00		
30/06/16	10522	AS	476000	N/PAGO SEG.SOCIAL MAYO	(2.235,06) EUR	1.991.529,17 EUR	(2.235,06) EUR		0,00		
30/06/16	10523	AS	626000	COMSION	(0,45) EUR	1.991.528,72 EUR	(0,45) EUR		0,00		
30/06/16	10557	AS	669000	DEVOLUCION COMISION	1,00 EUR	1.991.529,72 EUR	1,00 EUR		0,00		
01/07/16	10866	PP	A00019	Pagos - A00019	(11,71) EUR	1.991.518,01 EUR	(11,71) EUR		0,00		
01/07/16	10867	PP	A00019	Pagos - A00019	(39,79) EUR	1.991.478,22 EUR	(39,79) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de 572003

Fecha 27/06/17

Interlocutor comercial

Cuenta de mayor/Nombre IC Caixa Bank

Hora 10:46

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
01/07/16	10888	PP	A00002	Pagos - A00002	(1.132,91) EUR	1.990.345,31 EUR	(1.132,91) EUR		0,00		
01/07/16	10869	AS	769000	LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	140,82 EUR	1.990.486,13 EUR	140,82 EUR		0,00		
01/07/16	10859	AS	473000	LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	(28,78) EUR	1.990.459,37 EUR	(28,78) EUR		0,00		
01/07/16	10892	AS	555000	CARGO CAIXABAN-SOLUCIONES	(26,11) EUR	1.990.433,26 EUR	(26,11) EUR		0,00		
04/07/16	10870	PP	A00020	Pagos - A00020	(19,10) EUR	1.990.414,16 EUR	(19,10) EUR		0,00		
04/07/16	10871	PP	A00020	Pagos - A00020	(59,41) EUR	1.990.354,75 EUR	(59,41) EUR		0,00		
14/07/16	10872	AS	520001	N/PAGO CUOTA PRESTAMO	(2.523,20) EUR	1.987.831,55 EUR	(2.523,20) EUR		0,00		
20/07/16	10873	AS	475100	N/PAGO MODELO 111 2T	(4.005,04) EUR	1.983.826,51 EUR	(4.005,04) EUR		0,00		
20/07/16	10874	AS	475001	N/PAGO 303 2T	(271.584,85) EUR	1.712.241,66 EUR	(271.584,85) EUR		0,00		
20/07/16	10875	PR	C00181	Cobros - C00181	576,53 EUR	1.712.818,19 EUR	576,53 EUR		0,00		
20/07/16	10893	AS	631000	N/PAGO IBI 2016	(55.357,71) EUR	1.657.460,48 EUR	(55.357,71) EUR		0,00		
22/07/16	10876	PP	A00009	Pagos - A00009	(101,45) EUR	1.657.359,03 EUR	(101,45) EUR		0,00		
29/07/16	10877	AS	476000	N/PAGO SEG.SOCIAL JUNJO	(2.236,22) EUR	1.655.122,81 EUR	(2.236,22) EUR		0,00		
29/07/16	10879	OE	P00046	Efecto pagado	(900,24) EUR	1.654.222,57 EUR	(900,24) EUR		0,00		
31/07/16	10880	AS	628000	COMISION	(0,45) EUR	1.654.222,12 EUR	(0,45) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572003
 Cuenta de mayor/Nombre IC Caixa Bank
 Cuenta de mayor/Moneda IC ##

Fecha 27/06/17
 Hora 10:46

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
31/07/16	11000	AS	626000	COMISION	(8,00) EUR	1.654.214,12 EUR	(8,00) EUR		0,00		
01/08/16	10882	OE	A00178	Efecto pagado	(258,64) EUR	1.653.955,48 EUR	(258,64) EUR		0,00		
01/08/16	10883	AS	769000	LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	157,46 EUR	1.654.112,94 EUR	157,46 EUR		0,00		
01/08/16	10883	AS	473000	LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE	(29,92) EUR	1.654.083,02 EUR	(29,92) EUR		0,00		
01/08/16	10884	PP	A00019	Pagos - A00019	(24,74) EUR	1.654.058,28 EUR	(24,74) EUR		0,00		
01/08/16	10885	PP	A00019	Pagos - A00019	(37,88) EUR	1.654.020,40 EUR	(37,88) EUR		0,00		
02/08/16	10886	PP	P00033	Pagos - P00033	(7,99) EUR	1.654.012,41 EUR	(7,99) EUR		0,00		
03/08/16	10889	OE	A00180	Efecto pagado	(726,00) EUR	1.653.286,41 EUR	(726,00) EUR		0,00		
03/08/16	10994	AS	631000	N/PAGO IMPTO INCREMENTO VALOR (PLUSVALIAS)	(49.775,42) EUR	1.603.510,99 EUR	(49.775,42) EUR		0,00		
04/08/16	10890	PP	A00020	Pagos - A00020	(0,58) EUR	1.603.510,41 EUR	(0,58) EUR		0,00		
04/08/16	10891	PP	A00020	Pagos - A00020	(19,68) EUR	1.603.490,73 EUR	(19,68) EUR		0,00		
04/08/16	10892	PP	A00009	Pagos - A00009	(101,45) EUR	1.603.389,28 EUR	(101,45) EUR		0,00		
04/08/16	10995	AS	555000	CARGO CAIXABANK-TELEFONICA	(60,79) EUR	1.603.328,49 EUR	(60,79) EUR		0,00		
09/08/16	10894	OE	P00038	Efecto pagado	(2.472,09) EUR	1.600.856,40 EUR	(2.472,09) EUR		0,00		
14/08/16	10895	AS	520001	N/PAGO CUOTA	(2.523,20) EUR	1.598.333,20 EUR	(2.523,20) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572003

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Caixa Bank

Hora 10:46

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
				PRESTAMO							
31/08/16	10900	AS	476000	N/PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULIO	(2.236,22) EUR	1.596.096,98 EUR	(2.236,22) EUR		0,00		
31/08/16	10901	AS	626000	COMISION	(0,45) EUR	1.596.096,53 EUR	(0,45) EUR		0,00		
31/08/16	10935	OE	A00180	Efecto pagado	(703,01) EUR	1.595.393,52 EUR	(703,01) EUR		0,00		
01/09/16	10902	AS	769000	LIQUIDACION CUENTA	203,28 EUR	1.595.596,80 EUR	203,28 EUR		0,00		
01/09/16	10902	AS	473000	LIQUIDACION CUENTA	(38,62) EUR	1.595.558,18 EUR	(38,62) EUR		0,00		
01/09/16	10904	PP	A00019	Pagos - A00019	(24,20) EUR	1.595.533,98 EUR	(24,20) EUR		0,00		
01/09/16	10905	PP	A00019	Pagos - A00019	(36,30) EUR	1.595.497,68 EUR	(36,30) EUR		0,00		
01/09/16	10906	PP	P00033	Pagos - P00033	(9,96) EUR	1.595.487,72 EUR	(9,96) EUR		0,00		
05/09/16	10908	PP	A00020	Pagos - A00020	(19,54) EUR	1.595.468,18 EUR	(19,54) EUR		0,00		
05/09/16	10909	PP	A00020	Pagos - A00020	(50,96) EUR	1.595.417,22 EUR	(50,96) EUR		0,00		
05/09/16	10910	PR	C00181	Cobros - C00181	584,66 EUR	1.596.001,88 EUR	584,66 EUR		0,00		
14/09/16	10911	AS	520001	N/PAGO CUOTA PRESTAMO	(2.523,20) EUR	1.593.478,68 EUR	(2.523,20) EUR		0,00		
15/09/16	10912	PP	A00175	Pagos - A00175	(1.263,51) EUR	1.592.215,17 EUR	(1.263,51) EUR		0,00		
15/09/16	10913	PP	A00009	Pagos - A00009	(101,45) EUR	1.592.113,72 EUR	(101,45) EUR		0,00		
15/09/16	10914	PR	C00193	Cobros - C00193	204.808,29 EUR	1.796.922,01 EUR	204.808,29 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572003
 Cuenta de mayor/Nombre IC Caixa Bank
 Cuenta de mayor/Moneda IC ##
 Saldo anterior ML: 0,00 EUR ME: 0,00
 Saldo vencido anterior ML: 0,00 EUR ME:

Fecha 27/06/17
 Hora 10:46

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
21/09/16	10915	PR	C00181	Cobros - C00181	535,87 EUR	1.797.457,88 EUR	535,87 EUR		0,00		
30/09/16	10918	AS	476000	N/PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO	(2.236,22) EUR	1.795.221,66 EUR	(2.236,22) EUR		0,00		
30/09/16	10919	AS	626000	COMISION	(0,45) EUR	1.795.221,21 EUR	(0,45) EUR		0,00		
01/10/16	10887	PP	A00002	Pagos - A00002	(1.379,56) EUR	1.793.841,65 EUR	(1.379,56) EUR		0,00		
01/10/16	10896	PP	A00129	Pagos - A00129	(507,62) EUR	1.793.334,03 EUR	(507,62) EUR		0,00		
01/10/16	10907	PP	A00198	Pagos - A00198	(50,00) EUR	1.793.284,03 EUR	(50,00) EUR		0,00		
01/10/16	10916	PP	A00198	Pagos - A00198	(103,15) EUR	1.793.180,88 EUR	(103,15) EUR		0,00		
01/10/16	10920	AS	769000	LIQUIDACION CUENTA	208,96 EUR	1.793.389,84 EUR	208,96 EUR		0,00		
01/10/16	10920	AS	473000	LIQUIDACION CUENTA	(39,70) EUR	1.793.350,14 EUR	(39,70) EUR		0,00		
03/10/16	10921	PP	A00019	Pagos - A00019	(25,57) EUR	1.793.324,57 EUR	(25,57) EUR		0,00		
03/10/16	10922	PP	A00019	Pagos - A00019	(38,63) EUR	1.793.285,94 EUR	(38,63) EUR		0,00		
03/10/16	10923	PP	P00033	Pagos - P00033	(53,01) EUR	1.793.232,93 EUR	(53,01) EUR		0,00		
03/10/16	10924	AS	520001	N/PAGO PRESTAMO MINER	(50.000,00) EUR	1.743.232,93 EUR	(50.000,00) EUR		0,00		
04/10/16	10925	PP	A00020	Pagos - A00020	(19,12) EUR	1.743.213,81 EUR	(19,12) EUR		0,00		
04/10/16	10926	PP	A00020	Pagos - A00020	(56,22) EUR	1.743.157,59 EUR	(56,22) EUR		0,00		
14/10/16	10927	AS	520001	N/PAGO CUOTA PRESTAMO	(2.523,20) EUR	1.740.634,39 EUR	(2.523,20) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572003

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Caixa Bank

Hora 10:46

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
17/10/16	10928	PP	A00175	Pagos - A00175	(1.100,13) EUR	1.739.534,26 EUR	(1.100,13) EUR		0,00		
17/10/16	10930	OE	A00180	Efecto pagado	(671,55) EUR	1.738.862,71 EUR	(671,55) EUR		0,00		
19/10/16	10931	PP	A00009	Pagos - A00009	(101,45) EUR	1.738.761,26 EUR	(101,45) EUR		0,00		
19/10/16	10932	OE	A00187	Efecto pagado	(3.702,16) EUR	1.735.059,10 EUR	(3.702,16) EUR		0,00		
19/10/16	10933	OE	A00187	Efecto pagado	(875,56) EUR	1.734.183,54 EUR	(875,56) EUR		0,00		
19/10/16	10934	OE	A00187	Efecto pagado	(233,53) EUR	1.733.950,01 EUR	(233,53) EUR		0,00		
19/10/16	10936	AS	475100	N/PAGO 111 3T	(3.129,85) EUR	1.730.820,16 EUR	(3.129,85) EUR		0,00		
20/10/16	10937	AS	475001	N/PAGO 303 3T	(34.882,38) EUR	1.695.937,78 EUR	(34.882,38) EUR		0,00		
20/10/16	10996	AS	631000	N/PAGO PLUSVALIA	(151.488,76) EUR	1.544.449,02 EUR	(151.488,76) EUR		0,00		
21/10/16	10938	OE	A00117	Efecto pagado	(443,53) EUR	1.544.005,49 EUR	(443,53) EUR		0,00		
25/10/16	10941	OE	A00189	Efecto pagado	(14.520,00) EUR	1.529.485,49 EUR	(14.520,00) EUR		0,00		
28/10/16	10942	PR	C00181	Cobros - C00181	537,14 EUR	1.530.022,63 EUR	537,14 EUR		0,00		
31/10/16	10944	AS	476000	N/PAGO SEG.SOCIAL SEPTIEMBRE	(2.236,22) EUR	1.527.786,41 EUR	(2.236,22) EUR		0,00		
31/10/16	10945	AS	626000	COMISIONES	(0,90) EUR	1.527.785,51 EUR	(0,90) EUR		0,00		
01/11/16	10939	PP	A00198	Pagos - A00198	(93,41) EUR	1.527.692,10 EUR	(93,41) EUR		0,00		
01/11/16	10946	AS	769000	LIQUIDACION CUENTA	211,34 EUR	1.527.903,44 EUR	211,34 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572003
 Cuenta de mayor/Nombre IC Caixa Bank
 Cuenta de mayor/Moneda IC ##

Fecha 27/06/17
 Hora 10:46

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
01/11/16	10946	AS	473000	LIQUIDACION CUENTA	(40,15) EUR	1.527.863,29 EUR	(40,15) EUR		0,00		
01/11/16	10947	PP	A00019	Pagos - A00019	(24,20) EUR	1.527.839,09 EUR	(24,20) EUR		0,00		
01/11/16	10948	PP	A00019	Pagos - A00019	(36,66) EUR	1.527.802,43 EUR	(36,66) EUR		0,00		
01/11/16	10949	PP	P00033	Pagos - P00033	(35,40) EUR	1.527.767,03 EUR	(35,40) EUR		0,00		
02/11/16	10951	OE	A00180	Efecto pagado	(381,15) EUR	1.527.385,88 EUR	(381,15) EUR		0,00		
04/11/16	10952	PP	A00020	Pagos - A00020	(0,64) EUR	1.527.385,24 EUR	(0,64) EUR		0,00		
04/11/16	10953	PP	A00020	Pagos - A00020	(19,28) EUR	1.527.365,96 EUR	(19,28) EUR		0,00		
04/11/16	10954	PP	A00020	Pagos - A00020	(59,58) EUR	1.527.306,38 EUR	(59,58) EUR		0,00		
11/11/16	10492	PP	A00002	Pagos - A00002	(769,83) EUR	1.526.536,55 EUR	(769,83) EUR		0,00		
11/11/16	10510	PP	A00002	Pagos - A00002	(880,35) EUR	1.525.656,20 EUR	(880,35) EUR		0,00		
14/11/16	10955	AS	520001	N/PAGO CUOTA PRESTAMO	(2.523,20) EUR	1.523.133,00 EUR	(2.523,20) EUR		0,00		
15/11/16	10956	PP	A00175	Pagos - A00175	(866,94) EUR	1.522.266,06 EUR	(866,94) EUR		0,00		
15/11/16	10957	PP	A00129	Pagos - A00129	(507,62) EUR	1.521.758,44 EUR	(507,62) EUR		0,00		
18/11/16	10958	PP	A00009	Pagos - A00009	(101,45) EUR	1.521.656,99 EUR	(101,45) EUR		0,00		
29/11/16	10960	PR	C00181	Cobros - C00181	545,27 EUR	1.522.202,26 EUR	545,27 EUR		0,00		
30/11/16	10962	OE	P00050	Efecto pagado	(961,95) EUR	1.521.240,31 EUR	(961,95) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572003

Fecha 27/06/17

Cuenta de mayor/Nombre IC Caixa Bank

Hora 10:46

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 (Debe) moneda extranjera	Saldo acumulado (mon.extr.)	Saldo vencido (ME)	Nº folio
30/11/16	10967	AS	476000	N/PAGO SEG.SOCIAL OCTUBRE	(2.236,22) EUR	1.519.004,09 EUR	(2.236,22) EUR		0,00		
30/11/16	10968	AS	626000	COMISION	(0,45) EUR	1.519.003,64 EUR	(0,45) EUR		0,00		
01/12/16	10959	PP	A00198	Pagos - A00198	(90,34) EUR	1.518.913,30 EUR	(90,34) EUR		0,00		
01/12/16	10970	OE	A00180	Efecto pagado	(726,00) EUR	1.518.187,30 EUR	(726,00) EUR		0,00		
01/12/16	10971	AS	769000	LIQUIDACION CUENTA	187,30 EUR	1.518.374,60 EUR	187,30 EUR		0,00		
01/12/16	10971	AS	473000	LIQUIDACION CUENTA	(35,59) EUR	1.518.339,01 EUR	(35,59) EUR		0,00		
01/12/16	10972	PP	A00019	Pagos - A00019	(24,56) EUR	1.518.314,45 EUR	(24,56) EUR		0,00		
01/12/16	10973	PP	A00019	Pagos - A00019	(36,30) EUR	1.518.278,15 EUR	(36,30) EUR		0,00		
01/12/16	10974	PP	P00033	Pagos - P00033	(59,22) EUR	1.518.218,93 EUR	(59,22) EUR		0,00		
05/12/16	10975	PP	A00020	Pagos - A00020	(0,21) EUR	1.518.218,72 EUR	(0,21) EUR		0,00		
05/12/16	10976	PP	A00020	Pagos - A00020	(19,68) EUR	1.518.199,04 EUR	(19,68) EUR		0,00		
05/12/16	10977	PP	A00020	Pagos - A00020	(54,05) EUR	1.518.144,99 EUR	(54,05) EUR		0,00		
07/12/16	10978	OE	A00172	Efecto pagado	(185,37) EUR	1.517.959,62 EUR	(185,37) EUR		0,00		
12/12/16	10979	PP	A00009	Pagos - A00009	(101,45) EUR	1.517.858,17 EUR	(101,45) EUR		0,00		
14/12/16	10980	AS	520001	N/PAGO CUOTA PRESTAMO	(2.523,20) EUR	1.515.334,97 EUR	(2.523,20) EUR		0,00		
14/12/16	10997	AS	626000	N/PAGO CUOTA PRESTAMO	(0,69) EUR	1.515.334,28 EUR	(0,69) EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572003
 Cuenta de mayor/Nombre IC Caixa Bank
 Cuenta de mayor/Moneda IC ##
 Saldo anterior ML: 0,00 EUR ME: 0,00
 Saldo vencido anterior ML: 0,00 EUR ME:

Fecha 27/06/17
 Hora 10:46

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
15/12/16	10981	PP	A00175	Pagos - A00175	(1.013,58) EUR	1.514.320,70 EUR	(1.013,58) EUR		0,00		
22/12/16	10984	OE	P00050	Efecto pagado	(2.851,85) EUR	1.511.468,85 EUR	(2.851,85) EUR		0,00		
23/12/16	10986	OE	A00117	Efecto pagado	(443,53) EUR	1.511.025,32 EUR	(443,53) EUR		0,00		
28/12/16	10987	PR	C00181	Cobros - C00181	536,38 EUR	1.511.561,70 EUR	536,38 EUR		0,00		
30/12/16	10988	AS	476000	N/PAGO SEG.SOCIAL NOVIEMBRE	(2.236,22) EUR	1.509.325,48 EUR	(2.236,22) EUR		0,00		
30/12/16	10990	OE	A00197	Efecto pagado	(136,80) EUR	1.509.188,68 EUR	(136,80) EUR		0,00		
31/12/16	10982	PP	A00198	Pagos - A00198	(99,43) EUR	1.509.089,25 EUR	(99,43) EUR		0,00		
31/12/16	10991	AS	626000	COMISION	(0,45) EUR	1.509.088,80 EUR	(0,45) EUR		0,00		
							1.509.088,80 EUR			0,00	

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572004
 Cuenta de mayor/Nombre IC Cajamar C.C
 Cuenta de mayor/Moneda IC ##

Fecha 27/06/17

Hora 10:47

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
01/01/16	10219	SI	555999	P.62 periodos de cierre	9.187,83 EUR	9.187,83 EUR	9.187,83 EUR		0,00		
16/01/16	10531	AS	626000	COMISION	(8,00) EUR	9.179,83 EUR	(8,00) EUR		0,00		
16/02/16	10549	AS	626000	COMISION	(8,00) EUR	9.171,83 EUR	(8,00) EUR		0,00		
11/03/16	10533	PR	C00164	Cobros - C00164	70,79 EUR	9.242,62 EUR	70,79 EUR		0,00		
16/03/16	10534	AS	626000	COMISION	(8,00) EUR	9.234,62 EUR	(8,00) EUR		0,00		
16/04/16	10535	AS	626000	COMISION	(8,00) EUR	9.226,62 EUR	(8,00) EUR		0,00		
30/04/16	10536	AS	626000	COMISION	(4,00) EUR	9.222,62 EUR	(4,00) EUR		0,00		
30/04/16	10539	AS	570000	LIQUIDACION CUENTA GESTIDEPO	292,17 EUR	9.514,79 EUR	292,17 EUR		0,00		
24/05/16	10540	AS	180000	FIANZA VIORICA POP	2.000,00 EUR	11.514,79 EUR	2.000,00 EUR		0,00		
31/05/16	10541	AS	626000	COMISION	(8,00) EUR	11.506,79 EUR	(8,00) EUR		0,00		
08/06/16	10543	AS	570000	DIFERENCIA VIORICA POP	(1,86) EUR	11.504,93 EUR	(1,86) EUR		0,00		
08/06/16	10548	AS	570000	COBRO FRA 58/16 VIORICA POP	520,00 EUR	12.024,93 EUR	520,00 EUR		0,00		
30/06/16	10545	AS	626000	COMISION	(8,00) EUR	12.016,93 EUR	(8,00) EUR		0,00		
30/06/16	10547	AS	570000	COBRO IMPAGADOS M.CARRASCO	119,80 EUR	12.136,73 EUR	119,80 EUR		0,00		
30/06/16	10550	AS	570000	ANULACION	1,86 EUR	12.138,59 EUR	1,86 EUR		0,00		
08/07/16	10998	PR	C00145	Cobros - C00145	1.001,14 EUR	13.139,73 EUR	1.001,14 EUR		0,00		

Cuenta de mayor/Código de interlocutor comercial 572004
 Cuenta de mayor/Nombre IC Cajamar C.C
 Cuenta de mayor/Moneda IC ##

Fecha 27/06/17
 Hora 10:47

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
08/07/16	10999	AS	570000	INGRESO EFECTIVO	0,36 EUR	13.140,09 EUR	0,36 EUR		0,00		
31/07/16	11005	AS	626000	COMISION	(8,00) EUR	13.132,09 EUR	(8,00) EUR		0,00		
31/08/16	11001	AS	626000	COMISION	(8,00) EUR	13.124,09 EUR	(8,00) EUR		0,00		
31/08/16	11003	AS	570000	COMISION	0,06 EUR	13.124,15 EUR	0,06 EUR		0,00		
31/08/16	11003	AS	626000	COMISION	(8,00) EUR	13.116,15 EUR	(8,00) EUR		0,00		
14/09/16	11002	PR	C00145	Cobros - C00145	1.292,04 EUR	14.408,19 EUR	1.292,04 EUR		0,00		
31/10/16	11004	AS	626000	COMISION	(8,00) EUR	14.400,19 EUR	(8,00) EUR		0,00		
30/11/16	11006	AS	626000	COMISION	(8,00) EUR	14.392,19 EUR	(8,00) EUR		0,00		
16/12/16	11007	PR	C00145	Cobros - C00145	964,20 EUR	15.356,39 EUR	964,20 EUR		0,00		
20/12/16	11008	PR	C00145	Cobros - C00145	933,68 EUR	16.290,07 EUR	933,68 EUR		0,00		
							16.290,07 EUR			0,00	

D./D.ª Juana Isabel Díaz García, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Alhama de Murcia, con domicilio en Av. Juan Carlos I 24.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2016, la cuenta número ES27-0081-1162-33-0001004609 abierta a nombre del/de los titular/es INDUSTRIALHAMA, S.L., con CIF A30109029, presenta un saldo de once mil doscientos setenta y uno con treinta y dos euros (11.271,32 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª Rafael Abad Medina, provisto/a de NIF 77505872N, se expide el presente certificado en Alhama de Murcia, a 28 de Abril de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

TIPO DE OPERACIÓN:
CERTIFICADO

JERCNIMO JOSE PEREZ DUARTE-----, con N.I.F. 29480090R, y como
GESTOR----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en ALHAMA DE MURCIA--

CERTIFICA: QUE SEGUN ODRA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES LA CUENTA NUMERO
ESG9 0487 0031 8920 0001 6247 DE LA CUAL ES TITULAR INDUSTRIALHAMA S.A. PRESEN
TABX A 31.12.2016 UN SALDO DE 1.070.632,22 ¢

y para que conste ante QUIEN CORRESPONDA-----, y a
petición de RAFAEL ACAD-----, expido el presente
certificado en ALHAMA DE MURCIA-----, a 26/04/17

Banco Mare Nostrum, S.A.


BMN
ALHAMA - CENTRO
0487-0031-8

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



Banco Mare Nostrum, S.A. P.I. de Alhama, 17. 29021 Alhama. C.I.F. A62014168 - inscrita en el Reg. Mercantil de Murcia. Tomo 26076. Folio 1. Dación E. 449. N.º 11327. Inscripción 1.º.
Fecha: 25-12-2016 - Mod. 0000001001 - 0,000000 - 0207

FRANCISCO JAVIER CERDA SANCHEZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-7852-34-2200034853 es titularidad de INDUSTRIALHAMA, S.A., con CIF A30109029.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 1.509.096,80 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en ALHAMA DE MURCIA a 28/04/2017.

CAIXABANK, S.A.

 **"la Caixa"**
~~28/04/2017~~
Alhama de Murcia - 40720
C/Almirante Pizarra, 5
30840 ALHAMA DE MURCIA

JOSE MARIA PAREDES VILAR, como Empleado 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:	IBAN ES72 3058 0202 0927 2001 9252
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2016 y a las 00:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 16.290,07EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 16.290,07EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALHAMA DE MURCIA a 28 de abril de 2017.

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

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro B, Folio 1, Hoja AL-40234. Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2827. CIF: A30109029. Domicilio Social Plaza Barcelona, 6 - 04008 ALMERIA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR



Handwritten signature in blue ink.



CONCILIACIONES BANCARIAS DE SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA, SA., A
31 DE DICIEMBRE 2016

ENTIDAD	Nº CUENTA	IMPORTE
BANCO SABADELL	00811162330001004609	11.271,32
Saldo según Banco		11.271,32
Saldo según Empresa		11.271,32
DIFERENCIA		0,00
BMN	04870031892000016247	1.070.632,22
Saldo según banco		1.070.632,22
Saldo según empresa		1.070.632,22
DIFERENCIA		0,00
CAIXABANC	21007852342200034853	1.509.096,80
Saldo según banco		1.509.096,80
Mas cargos contabilizados empresa y no banco		-8,00
Saldo según empresa		1.509.088,80
DIFERENCIA		-8,00
CAJAMAR CAJA RURAL	202092720019252	16.290,07
Saldo según banco		16.290,07
Saldo según empresa		16.290,07
DIFERENCIA		0

ALHAMA DE MURCIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RAFEL F. ABAD MEDINA
GERENTE

JOSÉ A. PÉREZ HERRERO
EMPLEADO

INDUSTRIALHAMA S.A. - AVDA. DE EUROPA - EDIFICIO CCE, BUZO 2 - 30940 ALHAMA DE MURCIA (MURCIA) - TLF: +34 968 83 24 55 - FAX: +34 968 83 23 24 - E-MAIL: INDUSTRIALHAMA@INDUSTRIALHAMA.COM - WWW.INDUSTRIALHAMA.COM

COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA EJERCICIO 2016

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

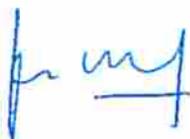
Vocal

D. LUIS MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ

Vocal

DÑA. ISABEL DEL REY-CARRIÓN

Secretaria no Consejera



FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 30 DE ABRIL DE 2017

**PLANTILLA Y RETRIBUCIONES SATISFECHAS POR LA EMPRESA EN EL
EJERCICIO 2016**

NOMBRE

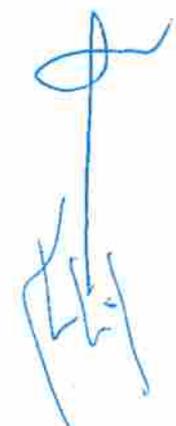
RETRIBUCIÓN

ABAD MEDINA, RAFAEL

49.484,33 €

PÉREZ HERRERO, JOSÉ ANTONIO

29.118,72 €

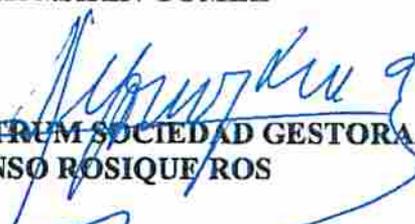

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL A (31-12-2016)

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 2017

COMPOSICIÓN DE CAPITAL SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

<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.





INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD Y PRESUPUESTARIO

**INDUSTRIALHAMA S.A.
EJERCICIO 2016
PLAN DE CONTROL FINANCIERO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
EJERCICIO 2017**



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 PRESUPUESTARIA		9
4.4.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE PERSONAL		9
4.5.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN.....		10
4.6.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE AYUDAS RECIBIDAS		10
4.7.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE AYUDAS CONCEDIDAS.....		10
4.8.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE ENDEUDAMIENTO Y TESORERÍA.....		10
4.9.- ANÁLISIS DEL ÁREA MECANISMO EXTRAORDINARIO DE APOYO A LA LIQUIDEZ		11
4.10.- TRANSPARENCIA		11
4.11.- ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO		11
4.12.- ANÁLISIS DE OTRAS EXIGENCIAS NORMATIVAS.....		12
5.- ALEGACIONES		13
6.- OBSERVACIONES A LAS ALEGACIONES		13
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 2017 de la Intervención General, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de fecha 15 de febrero de 2017.

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 2016, que tiene el carácter de definitivo, se ha emitido el informe de auditoría de regularidad contable correspondiente al ejercicio 2016, en el que se expresa una opinión favorable.

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 registró 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.



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

Durante 2016 se ha continuado con el trámite urbanístico para el nuevo Plan Parcial “El Valle” y la preparación de las obras de urbanización correspondientes a la 2ª y 3ª fase del plan parcial El Valle con lo que se generarán nuevas parcelas urbanizadas para su venta.

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 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016, 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.
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
- Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre.
- 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 2016. 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 2017 la rendición de las cuentas del ejercicio 2016, 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 a 31 de diciembre de 2016.
- Memoria Abreviada del ejercicio 2016.
- Informe de gestión del ejercicio 2016
- 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 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016 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 1/2016, 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 2016.

No obstante, la Sociedad sí ha facilitado a la sociedad de auditoría Auren Auditores SP, S.L.P, documentación relativa a su situación contable a 31 de diciembre de 2016. Como resultado del examen de la documentación remitida por la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. para la auditoría a 31 de diciembre de 2016, 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 29 de marzo de 2017 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 2016, así como a fecha del presente informe, con su objeto social, tal como se indica en el punto 1.2 del presente documento. Si bien ha realizado una operación puntual por intermediación del alquiler de una nave industrial. Hemos comprobado según Acta Junta General Extraordinaria de fecha 14/06/2013 que se aprobó una ampliación de objeto social donde se recogían este tipo de servicios. Sin embargo, a fecha de este informe no se ha elevado a público este acuerdo.



4.2.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. presentó el día 30 de abril de 2017, 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 2016, 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 están firmados y que la Sociedad ha remitido a la Intervención General de la Comunidad Autónoma los avances de cuentas trimestrales teniendo en cuenta la documentación exigible según artículo 10 de la citada Orden del 20 de marzo de 2012 por la que se regula el contenido de la información periódica anual.

Asimismo, la referida Orden, 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 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 1/2016 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 2016. Por lo mencionado, no hemos podido realizar un análisis del área presupuestaria.

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	49.484,33 €	29.025,24 €	78.509,57 €

No hemos podido verificar si la Sociedad ejecuta un gasto de personal superior al presupuestado al no haber elaborado el correspondiente presupuesto.

En 2016, 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 2016. No obstante, las retribuciones salariales con respecto al ejercicio 2015 no han experimentado una subida superior al 1% tal y como establece el artículo 21.1 de la Ley 1/2016 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Murcia para 2016.

Durante el ejercicio 2016 no se han producido nuevas incorporaciones manteniéndose la cifra prevista para el ejercicio 2016. 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 CONTRATACIÓN

No se han realizado contrataciones durante el ejercicio 2016.

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.

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 2016.

4.7.- ANÁLISIS DEL ÁREA DE AYUDAS CONCEDIDAS

La Sociedad no ha concedido ayudas durante 2016.

4.8.- 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 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016 hemos comprobado que la Sociedad ha remitido al Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia de forma mensual y durante 2016, la información relativa a la situación de endeudamiento, tal y como establece el artículo 52.4 de la citada ley. de 1995 referida a su artículo 10, hemos comprobado que la Sociedad ha remitido al Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia de forma trimestral y durante el ejercicio 2016, la información relativa a la situación de endeudamiento.



Asimismo, hemos verificado que la entidad no ha formulado ninguna consulta en 2016 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. 54.6.

Por último, destacar que la Sociedad no ha realizado nuevos contratos de endeudamiento durante 2016, aperturado ni cerrado cuentas en entidades financieras, ni prestados avales.

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

La Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., no ha utilizado dicha medida extraordinaria.

4.10.- TRANSPARENCIA

La Sociedad se encuentra en un proceso de adaptación de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Para tal fin está en proceso de desarrollo una página web que está previsto que esté operativa para septiembre de 2017 y que en una primera fase incluirá los siguientes contenidos:

- En materia institucional: distribución accionarial de la Sociedad, composición del Consejo de Administración, estructura organizativa, estatutos y objeto social.
- En materia económica: Memoria, Cuentas Anuales e informe de Auditoría.
- En materia comercial y contractual: información urbanística de los distintos planes parciales, relación de parcelas con precios y formulario de solicitud de parcelas.
- En materia de convenios: convenios de desarrollo de los distintos planes parciales.

4.11.- ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Hemos verificado que la Sociedad ha implantado Órgano de Control con la finalidad de formalizar las pautas básicas de actuación de un Modelo de Prevención de Riesgos Penales.

Hemos verificado que los ejes configuradores del Modelo de Prevención Penal son los siguientes:

- Análisis de riesgos penales.
- Procedimientos de control.
- Órgano de Control.
- Canal de denuncias.
- Formación y Régimen disciplinario.
- Actualización y seguimiento. Auditorías.



4.12.- ANÁLISIS DE OTRAS EXIGENCIAS NORMATIVAS

Durante el ejercicio 2016 y hasta la fecha del presente informe, se han celebrado reuniones del Consejo de Administración:

Órgano	Fecha	Acuerdos más significativos
Junta General Extraordinaria y Universal	30 de marzo de 2016	Designación y cambio de vocal en el Consejo de Administración, se nombra nuevo consejero a D. Luis Miguel Andrés Rodríguez que sustituye a D. Antonio Pérez Caparrós por jubilación de éste.
Consejo de administración	30 de marzo de 2016	Formulación de las cuentas de la Sociedad Mercantil Industrialhama al ejercicio 2015. Acuerdo para el inicio del procedimiento de contratación de la 2ª fase de obras del Plan Parcial "El Valle".
Junta Ordinaria Universal	27 de junio de 2016	Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015.
Consejo de administración	27 de junio de 2016	Aprobación del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para la contratación de las obras de urbanización de la 2ª y 3ª fase del Plan Parcial "El Valle" del Parque Industrial de Alhama.
Consejo de administración	2 de noviembre de 2016	Aprobación definitiva del Pliego de Condiciones Técnicas particulares para la contratación de las obras de urbanización de la 2ª y 3ª fase del plan parcial "El Valle" del Parque Industrial de Alhama.
Consejo de administración	29 de marzo de 2017	Formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016. Aprobación de la compra de una nave industrial perteneciente al Banco Mare Nostrum.

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



5.- ALEGACIONES

Con fecha 14 de julio de 2017 la Sociedad Industrialhama, S.A., en los plazos establecidos para ello, formula las siguientes alegaciones en los epígrafes recogidos en el informe provisional de 4 julio de 2017:

5.2 Materia de personal

A raíz de la publicación del Decreto 45/2013 de 10 de mayo, la Dirección General de la Función Pública dejó de solicitar a Industrialhama, S.A. la autorización de la masa salarial, no obstante, seguimos cumpliendo en esta materia con lo que establece el art. 21.1 de la Ley 1/2016 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en cuanto a incrementos retributivos.

5.4 Presupuesto

A pesar de que Industrialhama aprobó por parte de su Consejo de Administración el correspondiente Presupuesto de 2016 y se remitió a la correspondiente Consejería, Industrialhama no fue incluida en el ámbito de la ley de presupuestos por lo que no ha podido cumplir con dicha obligación, asimismo Industrialhama ha elaborado un presupuesto de 2017 que ha sido aprobado por parte de su Consejo de Administración y que se remitió a la correspondiente Consejería, dicho presupuesto tampoco ha sido incluido en los presupuestos que aprueba su Consejo y los utiliza a modo de control interno, asimismo queremos resaltar que la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. no recibe ningún tipo de transferencia ni libramiento de la Comunidad Autónoma financiándose exclusivamente a través de su propia actividad empresarial.

5.5 Otras exigencias de cumplimiento normativo

En el ejercicio 2016 la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. ha celebrado tres Consejos de Administración, a raíz de la incidencia detectada esta, Sociedad pasará a celebrar al menos cuatro Consejos al año para cumplir la exigencia de que el Consejo se reúna al menos una vez cada trimestre.

5.6 Cumplimiento de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y participación ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

La Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A. está en proceso de cumplimiento de dichas obligaciones, para ello tiene ya contratadas la construcción de una nueva página web donde se dará el adecuado cumplimiento a dicha Ley, todo ello estimamos que estará operativo en el mes de septiembre del presente año.

6.- OBSERVACIONES A LAS ALEGACIONES

Analizadas las mismas, les informamos de las siguientes apreciaciones, a tenor de los epígrafes recogidos en el informe provisional de 4 de julio de 2017:



5.2 Materia de personal

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

5.4 Presupuesto

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

5.5 Otras exigencias de cumplimiento normativo

Analizada dicha alegación sobre otras exigencias de cumplimiento normativo ratificamos el contenido del informe provisional y procedemos a su elevación a definitivo.

5.6 Cumplimiento de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y participación ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Analizada dicha alegación sobre el área de Transparencia 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 del cumplimiento de los fines de la sociedad.*

La Sociedad con fecha 14 junio de 2013 aprobó en Junta General Extraordinaria Universal una ampliación de su objeto social. A fecha del presente informe el citado acuerdo no se ha elevado a público y durante 2016 la Sociedad realizó una operación puntual que quedaba fuera del ámbito de su fin social recogidos en escritura de constitución de 10 de junio de 1986, tal como informamos en el punto 4.1.

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

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, al no haber elaborado el correspondiente presupuesto. A pesar de ello, no se han detectado incidencias en los procedimientos aplicados sobre esta área.

3. *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.

4. *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 que hayan sido aprobadas por la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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

La Sociedad no ha celebrado Consejo de Administración en el último trimestre de 2016, de conformidad con las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, que establece la obligatoriedad que el Consejo se reúna, al menos una vez cada trimestre.

6. *Informar del cumplimiento de la Ley 12/2014 de 16 de diciembre de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.*

La Sociedad a fecha del presente informe no tiene operativo el portal de información de transparencia a disposición de los ciudadanos en el que se recoja información relevante de esta organización, como sus contratos, subvenciones, presupuestos, perfil profesional, retribuciones de altos cargos, cartas de servicios, etc.

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.

Propuesta 2

Celebrar al menos una vez al trimestre reunión del Consejo de Administración, de acuerdo a las obligaciones introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital.

Propuesta 3

Proceder a la puesta en funcionamiento del portal de transparencia.



9. SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS VERIFICADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Durante el ejercicio 2016 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 2016

Murcia, a 18 de julio de 2017

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



Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas

Intervención General

INFORME DE CONTROL INTERNO

**INDUSTRIALHAMA S.A.
EJERCICIO 2016
PLAN DE CONTROL FINANCIERO DE LA INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
EJERCICIO 2017**



SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA, S.A.

INDICE

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



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 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 2017 de la Intervención General, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de fecha el 15 de febrero de 2017.

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 2016.

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 2017.

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.

Con fecha 4 de julio se remitió el informe provisional, a la Sociedad Mercantil Industrialhama, S.A., para la formulación de las posibles alegaciones. Con fecha 14 de julio de 2017 la Sociedad ha presentado escrito de alegaciones, que se adjunta al presente informe. En dicho escrito, no se incluye ninguna alegación al presente informe de control interno, manifestando que va a proceder a implementar las tres recomendaciones del mismo, 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 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.

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 corrientes, 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) Acreeedores, 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

La Sociedad registra el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía municipal) en la fecha de pago de los mismos, apareciendo contabilizados algunos de ellos en un período distinto a su devengo. En concreto, en 2016 se ha registrado una plusvalía municipal por importe de 83.631,02 euros procedente de una venta de 2015 y no aparecen plusvalías devengadas en 2016 por importe de 53.960,82 euros.

Recomendación

Recomendamos a la Sociedad aplique el criterio de devengo en el registro contable de todos los impuestos.

Debilidad

La Sociedad con fecha 14 junio de 2013 aprobó en Junta General Extraordinaria Universal una ampliación de su objeto social. A fecha del presente informe el citado acuerdo no se ha elevado a público y durante 2016 la Sociedad realizó una operación puntual que quedaba fuera del ámbito de su fin social recogidos en escritura de constitución de 10 de junio de 1986.

Recomendación

Proceder a elevar a público el acuerdo tomado de ampliación de objeto social tomo en Junta General Extraordinaria de fecha 14/06/2013.



Debilidad

La Sociedad no dispone de firma digital con la que recibir comunicaciones y notificaciones administrativas que en el ejercicio de sus competencias les dirija la Agencia Estatal de Administración Tributaria, estando obligada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Recomendación

La obtención de firma digital de acuerdo al Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, en su artículo 4.



SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES DE LAS RECOMENDACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR

TIPO DE RECOMENDACIÓN	ORIGEN	SITUACIÓN ACTUAL
Discrepancia entre el saldo de las partidas de clientes y proveedores con respecto con respecto a las Cuentas Anuales 2015 presentadas por la sociedad.	Auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2015	Pendiente en 2015
La Sociedad ha contabilizado como gastos del ejercicio conceptos susceptibles de ser registrados como inmovilizado.	Auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2015	Solucionado.
Diferencias entre el libro registro auxiliar de activos y el libro mayor de la Sociedad.	Auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2015	Pendiente en 2015

Murcia, a 18 de julio de 2017

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



Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas

Intervención General

INFORME ECONÓMICO -FINANCIERO

**INDUSTRIALHAMA S.A.
EJERCICIO 2016
PLAN DE CONTROL FINANCIERO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
EJERCICIO 2017**



SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIALHAMA, S.A.

INDICE

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



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 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 2017 de la Intervención General, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de fecha el 15 de febrero de 2017.

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 2016.

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 2017.

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 aplicado los procedimientos de auditoría considerados necesarios.

Con fecha 4 de julio se remitió el informe provisional para la formulación de las posibles alegaciones. Con fecha 14 de julio de 2017 la Sociedad ha presentado escrito de alegaciones, que se adjunta al presente informe. En dicho escrito, no se incluye ninguna alegación al presente informe económico financiero, por lo que lo elevamos a definitivo.



2.-Objetivo

El objetivo es realizar el análisis económico-financiero de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 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 registró 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.



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 2016 es el siguiente:

Inmovilizado

- En el ejercicio 2016, el Inmovilizado apenas ha sufrido variación y la misma se debe principalmente a la dotación de las amortizaciones de los activos en el ejercicio, lo que ha supuesto una variación negativa del 5,03%. Su peso en el total de los activos de la Sociedad para el ejercicio 2016 supone un 14%.

		ACTIVO			2016			2015		
			%Δ	%		%Δ	%		%Δ	%
ANC	INMOVILIZADO	20 Inmovilizaciones Intangibles	40.239,28	0,00		40.239,28	0,00			
		21 Inmovilizado material	2.745.049,78	0,24		2.738.398,40	0,00			
		VI Activos por impuesto diferido	0,00	(100,00)		22.467,27	(69,39)			
			2.785.289,06	(0,56)		2.801.104,95	(1,79)			
		28 Amortización del inmovilizado	(703.852,93)	6,51		(609.324,35)	6,62			
		INMOVILIZADO	2.081.436,13	(5,03)	14,00	2.191.780,60	(5,91)	13,83		
AC	EXIST.	30 Comerciales	9.387.557,70	(3,07)		10.799.371,29	(4,46)			
		Anticipos a proveedores	150,00	0,00		150,00	0,00			
		EXISTENCIAS	9.387.707,70	(3,07)	63,16	10.799.521,29	(4,46)	68,15		
	REALIZABLE	I. Activos no corr.mant.vta.	0,00	0,00		0,00	0,00			
		III1 Clientes	495.797,83	(49,68)		985.387,02	<>1000			
		III3 Deudores varios	286.738,25	0,00		286.738,25	N/A			
		III5 Activos por impuesto corriente	(6,20)	0,00		(6,20)	0,00			
		III6 Otros créd. Adm. Públicas	1.389,98	(97,28)		51.083,60	(9,95)			
		Perdificaciones a C.P.	1.113,96	37,28		811,48	7,04			
	REALIZABLE	785.033,82	(40,71)	5,28	1.324.014,15	<>1000	8,36			
D	VII1 Tesorería	2.609.837,61	70,50	17,56	1.530.665,13	433,26	9,66			
	VII2 Otros activos liq. equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	0,00			
		14.864.015,26	(6,20)	100,00	15.845.981,17	2,26	100,00			



Activo Corriente

- Las existencias caen un 13,07% debido a la baja de una serie de parcelas del Plan Parcial "El Valle" como consecuencia de 2 ventas realizadas durante el periodo; una a la mercantil Fruveco, S.A. y otra a Fruverpack S.L. tratándose de la partida más significativa del activo, dado que representa un 63,16 de todos los bienes y derechos de la Sociedad. activos de la Sociedad.
- Como consecuencia del cobro de las dos ventas habidas en el ejercicio se produce un aumento del 70,50% en la partida de tesorería con respecto al ejercicio anterior y la consiguiente bajada del saldo de clientes con respecto al ejercicio anterior de casi un 50%.

1.2.- PATRIMONIO NETO Y PASIVO

La composición del Patrimonio Neto y del Pasivo del balance de situación a 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:

		PASIVO			2016			2015		
			%Δ	%		%Δ	%		%Δ	%
FUENTES PROPIAS	PATRIMONIO NETO	AI Capital	3.211.850,88	0,00		3.211.850,88	0,00			
		AIII Reservas	721.507,90	2,03		707.157,13	(0,04)			
		AIV Acc. Y partic. Patrimonio prop.	(35.000,00)	0,00		(35.000,00)	N/A			
		AV Resultados ej. Anteriores	7.148.959,67	198		7.010.481,38	2,61			
		AVII Resultado del ejercicio	252.699,91	65,35		152.829,06	(41,39)			
		FONDOS PROPIOS	11.300.018,36	2,29	76,02	11.047.318,45	1,08	69,72		
		A-3 Subv. Donac. y leg. Recibidos	187.998,14	(11,50)		212.433,28	(9,22)			
	PATRIMONIO NETO	11.488.016,50	2,03	77,29	11.259.751,73	0,86	71,06			
FUENTES AJENAS	PCN	II Deudas a largo plazo	514.406,89	(22,33)		662.339,13	(6,85)			
		IV Pasivos por imp. diferido	64.370,13	(11,05)		72.365,18	(6,86)			
		PASIVO NO CORRIENTE	578.777,02	(21,22)	3,89	734.704,31	(5,21)	4,64		
	PC	II Provisiones a C/P	857.383,56	23,71		693.056,31	104,50			
		III Deudas a C/P	142.391,77	(0,78)		142.644,86	55,17			
		V1 Proveedores	64.794,11	9,99		58.909,70	(67,54)			
		V3 Acreedores varios	12.685,04	(94,82)		245.040,74	480,54			
		V5 Pasivos por imp. corriente	55.006,92	N/A		0,00	0,00			
		V6 Otras deudas Adm. Públicas	6.345,94	(98,94)		600.676,57	100,68			
		V7 Anticipos de clientes	1.658.614,40	(2144)		2.111.196,95	86,54			
	CRED. DE FUNCIONAM.	2.797.221,74	(27,37)	18,82	3.851.525,13	84,87	24,31			
		14.864.015,26	(6,20)	100,00	15.845.981,17	12,26	100,00			



Patrimonio Neto

- El patrimonio neto ha experimentado un ligero aumento del 2,03% como consecuencia del beneficio arrojado durante el ejercicio en los fondos propios. Representando el mismo el 77,29% del total de activos de la Sociedad.

Pasivo No Corriente

- El pasivo no corriente experimenta una bajada del 21,22% con respecto a 2015 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 cae al 27,37% en 2016 como consecuencia de la nula actividad en el desarrollo urbanístico de los planes parciales del polígono, destacando principalmente la casi desaparición de la deuda con la Administración Pública que en el ejercicio anterior, recogía la deuda por IVA devengado del 4º trimestre y la reversión de una provisión registrada por la Sociedad por haber prescrito una cláusula de la resolución de una subvención que obligaba a mantener unos activos financiados durante quince años.. También sobresale la rúbrica de anticipos de clientes, con una disminución del 21,37% como consecuencia de la materialización de las ventas habidas en el período.



2.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

La composición de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:

Concepto	2016	%Δ	%	2015	%Δ	%
Ventas	2.128.286,39	58,54	100,00	1.342.451,07	534,29	100,00
Consumos de explotación	(1.411.813,59)	374,99	(66,34)	(297.231,63)	133,44	(22,14)
BENEFICIO BRUTO	716.472,80	(31,45)	33,66	1.045.219,44	<>1000	77,86
Reparaciones y Conservación	(18.227,21)	(50,16)		(36.571,02)	290,75	
Serv. Profesionales independientes	(8.947,81)	(18,62)		(10.995,59)	15,93	
Primas de Seguros	(4.325,09)	23,44		(3.503,82)	143	
Gastos bancarios y similares	(386,56)	7,09		(360,97)	(30,66)	
Publicidad, propaganda y R. públicas	(1.435,75)	9143		(750,00)	(2130)	
Suministros	(26.834,51)	(9,05)		(29.505,08)	(197)	
Otros servicios	(1.232,05)	43,19		(860,43)	342,45	
Tributos	(291.078,12)	223,79		(89.896,45)	98,58	
Gastos de personal	(101.410,73)	2,21		(99.216,90)	108	
Dotación amortizaciones	(94.528,58)	5,35		(89.728,42)	(12,88)	
Dotación a las provisiones	(164.327,25)	(67,11)		(499.633,28)	N/A	
Pérdidas/gastos excepcionales	0,03	(100,00)		(2.567,39)	<>1000	
Beneficios/ingresos excepcionales	306.716,14	<>1000		8.178,45	(8190)	
COSTE DE ESTRUCTURA	(406.017,49)	(52,54)	(19,08)	(855.410,90)	(643,70)	(63,72)
RESULTADO DE EXPLOTACION	310.455,31	63,56	14,59	189.808,54	(21,45)	14,14
Subvenciones a la explotación	31.980,19	13,59		28.154,79	123,91	
INGRESOS DIVERSOS EXPLOTACION	31.980,19	13,59	1,50	28.154,79	123,91	2,10
RESULTADO DE EXPLOTACION	342.435,50	57,11	16,09	217.963,33	(11,26)	16,24
Gastos financieros	(11.925,38)	(25,24)		(15.951,95)	(23,11)	
Ingresos financieros	1.332,72	(24,31)		1.760,70	(61,15)	
RESULTADO FINANCIERO	(10.592,66)	(25,36)	(0,50)	(14.191,25)	(12,47)	(1,06)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	331.842,84	62,85	15,59	203.772,08	(11,39)	15,18
Impuesto sobre beneficios	(79.142,93)	55,36		(50.943,02)	(11,39)	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	252.699,91	65,35	11,87	152.829,06	(11,39)	11,38

Beneficio Bruto

- El beneficio bruto en 2016 supone casi un 34% de las ventas. Es decir, que el coste de las dos ventas del ejercicio ha supuesto aproximadamente el 66% del precio de



las ventas, incluyéndose en el coste la repercusión del suelo más todos los gastos de desarrollo de urbanización de las parcelas.

Costes de Estructura

- Se ha experimentado en el ejercicio una bajada de más del 50% con respecto al ejercicio anterior debido básicamente al efecto que supone el registro como ingresos excepcionales de la baja de la provisión que la Sociedad mantenía ante la posible obligación de reintegro de una subvención tras haber prescrito la cláusula que establecía que se debían mantener los activos financiados por un período de 15 años. También la caída de costes de estructura está motivada por la casi nula actividad de desarrollo urbanístico que la Sociedad ha llevado en 2016.

Subvenciones

- La imputación de las subvenciones en el ejercicio se corresponde con la venta de las parcelas vendidas antes mencionadas. El criterio de imputación de las mencionadas subvenciones, tal como establece el Plan General Contable va referido con la enajenación, deterioro o baja del bien subvencionado.



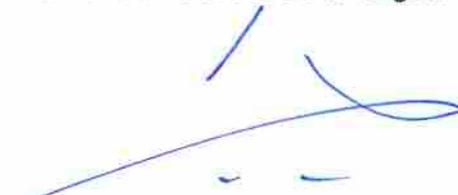
3.-INDICADORES ECONÓMICO FINANCIEROS

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. En 2016 la proporción entre la tesorería en 2016 y el total del pasivo corriente es del 93 %, o lo que es lo mismo, sólo con la tesorería la Sociedad podría responder a un 93% de todas de sus obligaciones a menos de un año.
-
- El nivel de endeudamiento mide la proporción entre recursos ajenos y total pasivo, no alcanzando el 19% del total del pasivo, lo cual indica muy poco apalancamiento y una elevada solvencia. Además, este ratio ha mejorado con respecto al ejercicio 2015 que era del 29%.
- 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 2016 un saldo positivo de 9.985.357,39 euros, en clara sintonía con la solvencia analizada en el ratio anterior.

Murcia, a 18 de julio de 2017

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