

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: POLIGONO DESARROLLO CARTAGENA SA

Ejercicio: 2.016

Fecha: 26/01/2017

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2016

Proy.:

Hasta cuenta: 99 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 31/12/2016

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
100 Capital social		861.848,34		861.848,34
1000000 CAPITAL SOCIAL		861.848,34		861.848,34
112 Reserva legal		172.369,67		172.369,67
1120000 RESERVA LEGAL		172.369,67		172.369,67
113 Reservas voluntarias		1.400.132,13		1.400.132,13
1130001 RESERVAS VOLUNTARIAS		1.400.132,13		1.400.132,13
121 Resultados negativos de ejercicios anteriores	1.353.125,62		1.353.125,62	
1210000 RESULTADO NEGATIVO EJERC. 2005	37.589,17		37.589,17	
1210001 RESULTADO NEGATIVO EJERC. 2006	42.512,76		42.512,76	
1210002 RESULTADO NEGATIVO EJERC. 2007	55.904,12		55.904,12	
1210003 RESULTADO NEGATIVO EJERC. 2008	66.163,68		66.163,68	
1210005 RESULTADOS NEGATIVOS EJERC. 2009	60.566,91		60.566,91	
1210006 RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2010	56.143,56		56.143,56	
1210007 RESULTADOS NEGATIVOS EJERC.2011	194.087,55		194.087,55	
1210008 RESULTADOS NEGATIVOS ELERC. 2012	165.257,21		165.257,21	
1210013 RESULTADOS NEGATIVOS EJER.2013	187.886,15		187.886,15	
1210014 RESULTADOS NEG. EJERCICIO 2014	144.896,22		144.896,22	
1210015 RESULTADOS NEGATIVOS 2015	342.118,29		342.118,29	
129 Resultado del ejercicio	342.118,29	342.118,29		
1290000 PERDIDAS Y GANANCIAS	342.118,29	342.118,29		
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	624.394,22	624.394,22		
1700001 Prestamo BMN 28361	624.394,22	624.394,22		
300 Existencias	3.211.231,46		3.211.231,46	
3000000 TERRENOS POLIGONO INDUSTRIAL	30.000,00		30.000,00	
3000001 DERECHOS URBANISTICOS.	1.203.290,00		1.203.290,00	
3001000 TERRENOS Y SOLARES I.C.O.	1.660.708,83		1.660.708,83	
3002000 ESTUDIOS Y PROYECTOS-EL HONDON	317.232,63		317.232,63	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	327,69	300.659,58		300.331,89
4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	327,69	300.659,58		300.331,89
4100006 AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA		279.634,82		279.634,82
4100043 RUIPEREZ Y ASOCIADOS C.B.		7.320,42		7.320,42
4100578 P & B CONSULTORES SL		1.078,84		1.078,84
4100735 RUIPEREZ Y ASOCIADOS S.L.P		2.181,70		2.181,70
4100813 NAVARRO MORELL MARIA TERESA	327,69	1.280,83		953,14
4100815 PEDREÑO MUÑOZ-DELGADO JUAN J.		9.162,97		9.162,97
470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	2.863,06	2.349,35	513,71	
4700 Hacienda Pública, deudora por IVA	2.484,42	2.349,35	135,07	
4700000 HAC. PUB. DEUDOR POR IVA	2.484,42	2.349,35	135,07	
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de	378,64		378,64	
4709000 HAC. PUB. DEUDOR. DEV.INGRESOS	378,64		378,64	
472 Hacienda Pública, IVA soportado	135,07	135,07		
4720021 Hacienda Pública ,IVA SOP 21%	135,07	135,07		
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fis cale	58,38	58,38		
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practi	58,38	58,38		
4751000 HAC. PUB. ACREED. RETEN. PRAC.	58,38	58,38		
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	2.396.043,12	2.998.510,36		602.467,24
5201 Deudas a corto plazo por crédito dispuesto	2.396.043,12	2.998.510,36		602.467,24
5201000 POLIZA CAJAMURCIA 51631	1.054.445,74	1.054.445,74		
5201001 POLIZA CAJAMURCIA 1104	1.341.597,38	1.341.597,38		
5201002 POLIZA 1393		602.467,24		602.467,24
551 Cuenta corriente con socios y administradores		1.382.245,16		1.382.245,16

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: POLIGONO DESARROLLO CARTAGENA SA

Ejercicio: 2.016

Fecha: 26/01/2017

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2016

Proy.:

Hasta cuenta: 99 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 31/12/2016

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
5510000 AYUNTAMIENTO CARTAGENA		1.382.245,16		1.382.245,16
623 Servicios de profesionales independientes	643,19		643,19	
6230000 SERV. PROFESION. INDEPENDIENTE	643,19		643,19	
626 Servicios bancarios y similares	128,51		128,51	
6260000 Comisiones Bancarias Cajamurcia	128,51		128,51	
631 Otros tributos	58.988,91		58.988,91	
6310000 OTROS TRIBUTOS	58.988,91		58.988,91	
662 Intereses de deudas	20.480,73		20.480,73	
6623 Intereses de deudas con entidades de crédito	20.480,73		20.480,73	
6623001 INTERESES DE DEUDAS CON ENTID. DE CREDITO	20.480,73		20.480,73	
669 Otros gastos financieros	74.277,66		74.277,66	
6690000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	74.277,66		74.277,66	
678 Gastos excepcionales	4,64		4,64	
6780001 GASTOS NO DEDUCIBLES	4,64		4,64	
TOTALES	8.084.820,55	8.084.820,55	4.719.394,43	4.719.394,43