

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: POLIGONO DESARROLLO CARTAGENA SA

Ejercicio: 2.017

Fecha: 30/01/2018

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2017

Proy.:

Hasta cuenta: 99 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 31/12/2017

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	1.507.649,26		1.507.649,26	
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	
1210016 RESULTADOS NEGATIVOS 2016	154.523,64		154.523,64	
129 Resultado del ejercicio	154.523,64	154.523,64		
1290000 PERDIDAS Y GANANCIAS	154.523,64	154.523,64		
300 Existencias	3.211.231,46	72.000,00	3.139.231,46	
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	72.000,00	245.232,63	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	13.393,44	329.298,84		315.905,40
4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	13.011,09	328.916,49		315.905,40
4100006 AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	13.011,09	307.429,30		294.418,21
4100043 RUIPEREZ Y ASOCIADOS C.B.		7.320,42		7.320,42
4100578 P & B CONSULTORES SL		1.486,61		1.486,61
4100735 RUIPEREZ Y ASOCIADOS S.L.P		2.181,70		2.181,70
4100813 NAVARRO MORELL MARIA TERESA		953,14		953,14
4100815 PEDREÑO MUÑOZ-DELGADO JUAN J.		9.545,32		9.545,32
4109 Acreedores por prestaciones de servicios, facturas	382,35	382,35		
4109196 NIETO MARTIN LABORDA CB	382,35	382,35		
470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	648,98	270,34	378,64	
4700 Hacienda Pública, deudora por IVA	270,34	270,34		
4700000 HAC. PUB. DEUDOR POR IVA	270,34	270,34		
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	135,27	135,27		
4720021 Hacienda Pública ,IVA SOP 21%	135,27	135,27		
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fis cale		46,07		46,07
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practi		46,07		46,07
4751000 HAC. PUB. ACREED. RETEN. PRAC.		46,07		46,07
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	635.516,38	635.516,38		
5201 Deudas a corto plazo por crédito dispuesto	635.516,38	635.516,38		
5201002 POLIZA 1393	635.516,38	635.516,38		
551 Cuenta corriente con socios y administradores		2.017.761,54		2.017.761,54
5510000 AYUNTAMIENTO CARTAGENA		1.382.245,16		1.382.245,16

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: POLIGONO DESARROLLO CARTAGENA SA

Ejercicio: 2.017

Fecha: 30/01/2018

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2017

Proy.:

Hasta cuenta: 99 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 31/12/2017

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
5510001 COMUNIDAD AUTONOMA MURCIA		635.516,38		635.516,38
555 Partidas pendientes de aplicación	58.988,91	58.988,91		
5550001 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	58.988,91	58.988,91		
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	635.651,45	635.643,03	8,42	
5720000 CAJA MURCIA CTA. 5163	635.651,45	635.643,03	8,42	
610 Variación de existencias de mercaderías	72.000,00		72.000,00	
6100000 VARIACION EXIST. PROYECTOS	72.000,00		72.000,00	
623 Servicios de profesionales independientes	700,92		700,92	
6230000 SERV. PROFESION. INDEPENDIENTE	700,92		700,92	
626 Servicios bancarios y similares	89,49		89,49	
6260000 Comisiones Bancarias Cajamurcia	89,49		89,49	
631 Otros tributos	59.449,80		59.449,80	
6310000 OTROS TRIBUTOS	59.449,80		59.449,80	
634 Ajustes negativos en la imposición indirecta	135,27		135,27	
6341 Ajustes negativos en IVA de activo corriente	135,27		135,27	
6341001 AJUSTES NEGATIVOS IVA CORRIENTE	135,27		135,27	
669 Otros gastos financieros	48.192,75		48.192,75	
6690000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	33.086,30		33.086,30	
6690003 INTERESES DEMORA IBIS	15.106,45		15.106,45	
678 Gastos excepcionales	12.227,14		12.227,14	
6780001 GASTOS NO DEDUCIBLES	12.227,14		12.227,14	
778 Ingresos excepcionales		72.000,00		72.000,00
7780000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		72.000,00		72.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>6.410.534,16</b>	<b>6.410.534,16</b>	<b>4.840.063,15</b>	<b>4.840.063,15</b>