

**INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA INDEPENDIENTE DE LAS
CUENTAS ANUALES DE CONSORCI PENYA-SEGATS PORT DE MAÓ
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017.**

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES DE CONSORCI PENYA-SEGATS PORT DE MAÓ CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017

Al Órgano de gobierno del Consorci Penya-Segats Port de Maó y a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears.

Denegación de Opinión.

Hemos realizado una auditoría financiera de las cuentas anuales Consorci Penya-Segats Port de Maó, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta del resultado económico-patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de la liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, así como la memoria de las cuentas anuales que incluye un resumen de las políticas contables significativas.

No expresamos una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas. Debido a los efectos muy significativos de las cuestiones descritas en la sección de "Fundamento de la denegación de opinión" de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoria que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoria sobre estas cuentas anuales.

Fundamento de la denegación de opinión.

En el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la opinión del informe:

Limitaciones:

- A la fecha de emisión de este informe no hemos recibido la preceptiva carta de manifestaciones de la dirección del Consorcio manifestando su responsabilidad en la preparación de las Cuentas Anuales adjuntas, así como que las mismas reflejen adecuadamente la totalidad de las transacciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2017. En consecuencia, no hemos podido verificar el efecto que dicho hecho pudiera tener sobre las Cuentas Anuales adjuntas.
- Las cuentas anuales facilitadas por el Consorcio no se encuentran formuladas por la Dirección del Consorcio.
- Dado que a 31 de diciembre de 2017 no se ha dispuesto de la documentación soporte referente al epígrafe de "II. Inmovilizado material" por un importe de 481 (en miles de €) ni en la memoria de las cuentas anuales adjunta refleja información requerida en la normativa que le es de aplicación, no hemos podido satisfacernos de la razonabilidad del mismo.

- El Consorcio no nos ha facilitado el detalle individualizado de la valoración asignada a los activos construidos o adquiridos para otras entidades, que figuran registrados en el epígrafe de "II. Existencias" por importe de de 4.467(en miles de €) del balance adjunto, y en la memoria no se incluye la información requerida en la normativa que le es de aplicación. En consecuencia, no hemos podido obtener evidencia suficiente sobre la razonabilidad de la valoración del citado epígrafe.
- No hemos tenido acceso a los libros de Actas del Consorcio ni de la Junta Rectora ni de la Comisión Ejecutiva. En consecuencia, desconocemos el posible efecto que, en su caso, los acuerdos tratados en dichas reuniones pudieran tener sobre las cuentas anuales adjuntas.
- Dentro del epígrafe "2.. Transferencias y subvenciones recibidas" de la cuenta de resultado económico-patrimonial" adjunta cuyo importe del mismo asciende a 579 (en miles de euros), no disponemos de documentación justificativa por valor de 571(en miles de €). En consecuencia no ha sido posible satisfacernos de la razonabilidad de la valoración de dicho importe dentro del citado epígrafe.
- A fecha de emisión del presente informe no disponemos de la documentación justificativa del saldo a 31 de diciembre de 2017 por importe de 3.008 (en miles de €) que se encuentra reflejado en el epígrafe "II.1. Resultados de ejercicios anteriores" ni ha sido posible efectuar métodos alternativos para la verificación del mismo. Dado lo expuesto no hemos podido satisfacernos de la razonabilidad de la valoración de dicho epígrafe a 31 de diciembre de 2017.
- La memoria de las Cuentas Anuales adjuntas no incluye la información requerida en la normativa que le es de aplicación en relación al epígrafe de "2.Transferencias y subvenciones recibidas " adjunta de la cuenta de resultado económico-patrimonial" cuyo importe asciende a 579 (en miles de €) ni incluye la información correspondientes al apartado de "Pasivos Financieros" donde debería constar el detalle de las deudas con entidades de crédito corto y a largo plazo.

Hemos realizado nuestra auditoria sobre la base del encargo recibido por parte de la Conselleria d'Hisenda i Administacions Públiques de les Illes Balears. La mencionada actuación se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría y de acuerdo también con el artículo 121.2 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la realización de auditorías de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques de les Illes Balears en cuanto a la preparación de este informe. Nuestra responsabilidad de acuerdo con estas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de cuentas anuales y hemos cumplido las otras responsabilidades de ética de conformidad con estos requerimientos.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra denegación de opinión.

Otras cuestiones

Tal como se indica en la nota 2 de la memoria adjunta, de acuerdo con la normativa que rige la actuación de la Entidad, las cuentas anuales adjuntas han sido preparadas por el Órgano de gobierno de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad con el propósito de mostrar la imagen fiel. En consecuencia, las cuentas anuales adjuntas se han preparado en virtud de este marco normativo de información financiera y están auditadas aplicando las Normas de auditoría del Sector Público. Este informe en ningún caso se ha de entender como un informe de auditoría en los términos previstos en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del Gobierno de la Entidad en relación con las cuentas anuales.

El Órgano de gobierno del Consorci Penya-Segats Port de Maó es responsable de la preparación y formulación de las cuentas anuales de manera que expresen la imagen fiel de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad, que se identifica en la nota 2.2 de la memoria adjunta, y en particular, de acuerdo con los principios y criterios contables, así mismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Las cuentas anuales a las que se refiere este informe no han sido formuladas por el Órgano de Gobierno de la Entidad, no obstante el 09 de febrero de 2018 fue puesto a disposición de TAM AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P. el Borrador de las mismas.

En la preparación de las cuentas anuales, el Órgano de gobierno es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Órgano de gobierno tiene la intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no existe otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión.

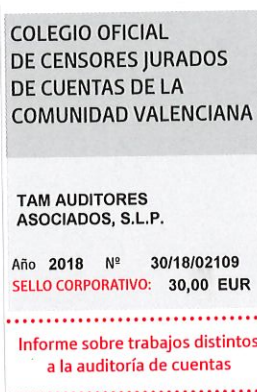
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas de auditoría del Sector Público siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones se pueden deber a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, se puede prever razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría del Sector Público aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con la finalidad de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuados y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Órgano de gobierno, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales incluida la información revelada en la memoria, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de una manera que consigan expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.



T.A.M. AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P.
Nº R.O.A.C. 80361

D^a DOLORES AGUADO SANCHIS
-GERENTE-
Nº R.O.A.C. 5.986

En Palma de Mallorca a 13 de Junio de 2.018

AUDITORES



ASOCIADOS S.L.P.

CUENTAS ANUALES AUDITADAS

MEMÒRIA DEL COMPTE GENERAL DE 2017

1. Organització

Els Consorcis constitueixen corporacions de dret públic, és a dir, són associacions d'ens de Dret públic; amb personalitats jurídiques pròpies constituïdes voluntàriament pels seus membres i amb caràcter finalista.

L'objecte d'aquest Consorci és l'establerta a l'art. 3 dels seus Estatuts:

La protecció, defensa i conservació i el manteniment dels penya-segats del Port de Maó, d'acord amb les especificacions i voluntats manifestades en el conveni de col·laboració que amb aquesta finalitat han subscrit l'Ajuntament de Maó, el Consell Insular de Menorca i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per a la consecució d'aquestes objectius el Consorci pot executar, entre altres, les funcions següents:

- a) la contractació, execució i el control de totes les obres de conservació, recuperació i manteniment dels penya-segats del Port de Maó, d'acord amb els requisits necessaris per conservar-los.
- b) L'execució dels plans de conservació i millora dels penya-segats en el sentit més ampli.
- c) Activitats d'investigació i recerca en la conservació dels penya-segats
- d) La vigilància i protecció del territori i dels perímetres dels penya-segats, en col·laboració amb les altres institucions competents en la matèria.

L'art.2 els Estatuts reconeix que el Consorci té capacitat jurídica plena per contractar personal, obres, subministraments i serveis, en el sentit més ampli; adquirir, posseir, gravar i vendre béns de tota mena; contraure obligacions, adquirir drets i executar tota classe de accions civils, administratives i penals.

El consorci s'ha de sotmetre en la seva activitat a l'ordenament jurídic públic.

L'art. 7 dels Estatuts preveu l'organització del Consorci establint com a òrgans d'aquest la Junta Rectora (articles 8 i 9 dels Estatuts), la Comissió Executiva (article 10) i la presidència (art. 11 dels Estatuts).

L'art. 12 dels Estatuts preveu la figura del director gerent, que serà nomenat i separat a proposta del seu president. Li correspondran aquelles funcions que li encomani la Junta Rectora. No hi ha director gerent nomenat. No hi ha cap tipus de personal contractat.

Així mateix, l'esmentat art. 8 dels Estatuts estableix, per la Junta Rectora del Consorci:

"El secretari, el secretari de l'Ajuntament de Maó, que hi assistirà amb veu i sense vot.

L'interventor de l'Ajuntament de Maó i el secretari del Consell Insular de Menorca

assistiran a totes les reunions de la Junta Rectora amb veu i sense vot.

L'interventor de l'Ajuntament de Maó assumeix les funcions d'interventor del Consorci.

D'altra banda, per a la Comissió Executiva, l'art.10 dels estatuts estableix com secretari de la comissió el mateix que el de la Junta Rectora o el funcionari en què aquest delegui.

D'acord amb la modificació de la clàusula tercera del Conveni de col·laboració, les parts signants del mateix acorden aportar al consorci, per al finançament de les obres de consolidació i conservació dels penya-segats del Port de Maó, i prèvia la tramitació administrativa corresponent de cada administració integrant del Consorci, els percentatges següents:

El Govern de les Illes Balears 33,34%

L'Ajuntament de Maó 33,33 %

El Consell Insular de Menorca 33,33%

2. Gestió dels serveis públics

Els serveis que presta el CONSORCI són els següents:

El Consorci presta el servei de conservació i manteniment dels penya-segats del port de Maó d'acord amb el Conveni de Col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó per fer front a les obres del penya-segats del port de Maó, mitjançant la creació d'un consorci entre les tres administracions públiques i els Estatuts del Consorci.

Aquest servei és prestat de manera directa pel Consorci, mitjançant contractes d'obres.

Durant l'exercici de 2017 no s'ha contractat cap obra.

La única activitat del consorci durant l'exercici 2017 ha estat la derivada del pagament del deute financer, els corresponents interessos, i la prèvia petició de fons a les entitats consorciades.

3. Bases de presentació dels comptes

Els Principis Comptables utilitzats per l'elaboració d'aquest comptes anuals són els recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre EHA/4042/2004.

4. Normes de valoració

Els criteris de valoració dels nous actius d'immobilitzat són exclusivament el de cost de les obligacions reconegudes fins a 31 de desembre per les construccions en curs i les que s'han finalitzat s'hi ha incorporat els cost de redacció de projecte i direcció d'obra, que en alguns casos s'havien satisfet com a despesa ordinària. En cap cas s'ha incorporat a valors d'immobilitzat costos financers.

El Consorci **no disposa**, a la data de l'aprovació dels comptes anuals d'aquest exercici, d'un inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren en els comptes de l'immobilitzat.

No ha sigut necessari dotar provisions de cap tipus en aquest exercici.

No hi ha inversions financeres de l'entitat.

Els deutes que poden observar-se en el balanç s'han valorat al preu d'adquisició. Les despeses generades per aquests préstecs ha estat zero, perquè així es va establir a les bases de la convocatòria.

Segons l'article 15 dels estatuts, la comptabilitat i els comptes de pressuposts, els ha de presentar el president de la Comissió Executiva, i aquest òrgan elevarà la corresponent proposta d'aprovació a la Junta Rectora del Consorci

Maó, a 26 d'abril de 2018

L'Alcalde de Maó i Presidenta de la Comissió Executiva.
Conxa Juanola Pons.

EXERCICI 2017
BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2017	Ex. 2016	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2017	Ex. 2016
200,201,(2800),(2801) 203,(2803),(2903) 206,(2806),(2906) 207,(2807),(2907) 208,209,(2809),(2909)	A) Actiu no corrent II) Immobilitzat intangible 1. Inversió en recerca i desenvolupament 2. Propietat industrial i intel·lectual 3. Aplicacions informàtiques 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cèdils 5. Un altre immobilitzat intangible		481.629,11	291.308,68	120 129	A) Patrimoni net II) Patrimoni generat 1. Resultats d'exercicis anteriors 2. Resultat de l'exercici		3.572.758,80 3.572.758,80 3.008.009,46 584.749,34	2.816.677,99 2.816.677,99 2.221.502,96 597.175,03
210,(2810),(2910),(2990) 211,(2811),(2911),(2991) 212,(2812),(2912),(2992) 213,(2813),(2913),(2993) 214,215,216,217 218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999) 2300,2310,232,233 234,235,237,238 2390	II) Immobilitzat material 1. Terrenys 2. Construccions 3. Infraestructures 4. Béns del patrimoni històric 5. Un altre immobilitzat material 6. Immobilitzat material en curs i bestretes III) Inversions immobiliàries 1. Terrenys 2. Construccions 3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes IV) Patrimoni públic del sòl 1. Terrenys 2. Construccions 3. En construcció i bestretes 4. Un altre patrimoni públic del sòl V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic 2. Inversions financeres en patrimoni de societats 3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats 4. Crèdits i valors representatius de deute 5. Altres inversions financeres VI) Inversions financeres a llarg termini 1. Inversions financeres en patrimoni 2. Crèdits i valors representatius de deute 3. Derivats financers 4. Altres inversions financeres		481.629,11	291.308,68	170,177 520,521,527 4003,4013,4133,4183 523,524,528,529 560,581 4000,4010,411,4130 416,4180,522 4001,4011,410,4131 414,4181,419,550 554,559 475,476,477	B) Passiu no corrent II) Deutes a llarg termini 2. Deutes amb entitats de crèdit C) Passiu corrent II) Deutes a curt termini 2. Deutes amb entitats de crèdit 4. Altres deutes IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 1. Creditors per operacions de gestió 2. Altres comptes a pagar 3. Administracions públiques		1.650.143,03 1.650.143,03 1.650.143,03 738.182,86 538.590,33 348.269,90 190.320,43 199.592,53 6.352,13 192.732,10 508,30	1.650.143,03 1.650.143,03 1.650.143,03 738.182,86 538.590,33 348.269,90 190.320,43 199.592,53 6.352,13 192.732,10 508,30

EXERCICI 2017
BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2017	Ex. 2016	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2017	Ex. 2016
2621,(2983)	VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
38,(398)	B) Actiu corrent I) Actius en estat de venda 1. Actius en estat de venda		4.741.272,72	4.915.695,20					
37	III) Existències 1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats		4.467.425,62	4.467.425,62					
30,35,(390),(395) 31,32,33,34 36,(391),(392),(393) ,394),(396)	2. Mercaderies i productes acabats 3. Aprovisionaments i altres		4.467.425,62	4.467.425,62					
4300,4310,4430,446 ,4900)	III) Deutors i altres comptes a cobrar 1. Deutors per operacions de gestió		190.320,43	190.320,43					
4301,4311,4431,440 ,441,442,448,(4901) ,550,555,558 470,471,472 450,455,456	2. Altres comptes a cobrar		190.320,43	190.320,43					
530,531,(539),(594)	3. Administracions públiques								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,5960)	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics								
536,537,538,(5961) ,5962)	IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades 2. Crèdits i valors representatius de deute								
540,(549)	3. Altres inversions								
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980) 543	V) Inversions financeres a curt termini 1. Inversions financeres en patrimoni 2. Crèdits i valors representatius de deute								
545,548,565,566 ,5981),(5982)	3. Derivats financers								
480,567	4. Altres inversions financeres								
577	VII) Ajustos per periodificació 1. Ajustos per periodificació		273.847,10	250.960,81					
556,570,571,573 ,574,575	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents 1. Altres actius líquids equivalents 2. Tresoreria		273.847,10	250.960,81					
TOTAL ACTIU (A+B)			5.222.901,83	5.207.003,88	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			5.222.901,83	5.207.003,88

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2017

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2017	Ex.: 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics			
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes			
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes		579.564,68	658.156,74
a) De l'exercici		579.564,68	658.156,74
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici			
750 a.2) Transferències		579.564,68	658.156,74
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis			
700,701,702,703 a) Vendes			
704			
741,705 b) Prestació de serveis			
707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor			
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat			
784			
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària		508,30	
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		580.072,98	658.156,74
8. Despeses de personal			-1.236,36
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats			
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials			-1.236,36
(65) 9. Transferències i subvencions concedides			
10. Aprovisionaments			
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres			
(607),61 aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries			
7942,7943 primeres i altres aprovisionaments			
11. Altres despeses de gestió ordinària			
(62) a) Subministraments i serveis exteriors			
(63) b) Tributs			
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat			
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)			-1.236,36
I. Resultat (estalvi o pèrdues) de la gestió ordinària (A+B)		580.072,98	656.920,38

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2017

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2017	Ex.: 2016
13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda (690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 b) Baixes i alienacions ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer 14. Altres partides no ordinàries 775,778 a) Ingressos (678) b) Despeses		352,73 352,73	
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		580.425,71	656.920,38
15. Ingressos financers a) De participacions en instruments de patrimoni 7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades 760 a.2) En altres entitats b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres 7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades 761,762,769,76454 b.2) Altres ,(66454) 16. Despeses financeres (663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades (660),(661),(662),(669) b) Altres ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789 17. Despeses financeres imputades a l'actiu 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers 7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers 7640,7642,76452,76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 768,(668) 19. Diferències de canvi 20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers 796,7970,766,(6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984 b) Altres ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985))		30,75 30,75 30,75 -15.707,12 -15.707,12	 -59.745,35 -59.745,35

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2017

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2017	Ex.: 2016
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		-15.676,37	-59.745,35
	IV. Resultat (estalvi o pèrdues) net de l'exercici (II+ III)		564.749,34	597.175,03
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			1.200,00
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			598.375,03

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2017

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2017

FINSA

31/12/2017

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació liquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				508,30	508,30		508,30		508,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.763,00		52.763,00	17.292,86	17.292,86		17.292,86		-35.470,14
5	INGRESOS PATRIMONIALES				30,75	30,75		30,75		30,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	397.274,63	166.981,88	564.256,51	562.271,82	562.271,82		562.271,82		-1.984,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
	Suma total ingresos	450.037,63	166.981,88	617.019,51	580.103,73	580.103,73		580.103,73		-36.915,78

PRESSUPOST DE DESPESAS

2017

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	GASTOS DE PERSONAL									
3	GASTOS FINANCIEROS	52.763,00		52.763,00	15.707,12	15.707,12		15.707,12		37.055,88
6	INVERSIONES REALES	49.002,63	166.981,88	215.984,51	190.320,43	190.320,43		190.320,43		25.664,08
9	PASIVOS FINANCIEROS	348.272,00		348.272,00	348.269,92	348.269,92		348.269,92		2,08
	Suma total despeses	450.037,63	166.981,88	617.019,51	554.297,47	554.297,47		554.297,47		62.722,04

	Diferència...		25.806,26	25.806,26	25.806,26	25.806,26
--	---------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------



CONSORCI
PENYA-SEGATS
DEL PORT DE MAÓ

El Consorci
07701 MAÓ - ILLES BALEARS
CIF: P0700023E

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2017

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	17.831,91	15.707,12		2.124,79
b) Operacions de capital	562.271,82	190.320,43		371.951,39
1. Total operacions no financeres (a+b)	580.103,73	206.027,55		374.076,18
c) Actius financers				
d) Passius financers		348.269,92		-348.269,92
2. Total operacions financeres (c+d)		348.269,92		-348.269,92
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	580.103,73	554.297,47		25.806,26
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				25.806,26



CONSORCI
PENYA-SEGATS
DEL PORT DE MAÓ

PL Constitució: 1
07701 MAO - ILLES BALEARS
CIF: P0700023E

Data obtenció 26/04/2018
Pág. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
57,556	1. Fons líquids	273.847,10	250.960,81
430	2. Drets pendents de cobrament		
431	+ del Pressupost corrent		
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Pressupostos tancats		
	+ d'Operacions no pressupostàries		
400	3. Obligacions pendents de pagament		861,03
401	+ del Pressupost corrent		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Pressupostos tancats	352,73 508,30	
	+ d'Operacions no pressupostàries		
554,559	4. Partides pendents d'aplicació		-2.411,67
555,5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	192.732,10	
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	190.320,43	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	273.847,10	247.688,11
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5961,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		
	III. Excés de finançament afectat		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	273.847,10	247.688,11

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
1	FINANCIACIÓ BÀSICA	7.341,09	4.655.493,58		4.658.152,49
12	RESULTADOS.	7.341,09	3.015.350,55		3.008.009,46
120	Resultados de ejercicios anteriores.	7.341,09	2.418.175,52		2.410.834,43
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	7.341,09	2.418.175,52		2.410.834,43
129	Resultado del ejercicio.		597.175,03		597.175,03
1290	Resultado del ejercicio.		597.175,03		597.175,03
17	DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS.		1.650.143,03		1.650.143,03
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		1.650.143,03		1.650.143,03
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		1.650.143,03		1.650.143,03
2	ACTIVO NO CORRIENTE	481.629,11		481.629,11	
23	INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO.	481.629,11		481.629,11	
232	Infraestructuras en curso.	481.629,11		481.629,11	
2320	Infraestructuras en curso.	481.629,11		481.629,11	
3	EXISTENCIAS Y OTROS ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	4.467.425,62		4.467.425,62	
37	ACTIVOS CONSTRUÍDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES.	4.467.425,62		4.467.425,62	
370	Activos construidos o adquiridos para otras entidades.	4.467.425,62		4.467.425,62	
3700	Activos construidos o adquiridos para otras entidades.	4.467.425,62		4.467.425,62	
4	ACREEDORES Y DEUDORES	1.338.923,13	1.338.923,13		
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	555.002,93	555.002,93		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	554.297,47	554.297,47		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	554.297,47	554.297,47		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	705,46	705,46		
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	705,46	705,46		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	196.319,83	196.319,83		
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.	196.319,83	196.319,83		
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.	5.999,40	5.999,40		
4133	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.	190.320,43	190.320,43		
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	580.103,73	580.103,73		
	Ròssec.....	5.707.718,58	5.416.816,34	4.949.054,73	4.658.152,49

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	580.103,73	580.103,73		
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.	580.072,98	580.072,98		
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.	30,75	30,75		
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.				
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	508,30	508,30		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	400,75	400,75		
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	400,75	400,75		
4760	Seguridad Social.	107,55	107,55		
48	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.	107,55	107,55		
480	Ajustes por periodificación.Gastos anticipados.	6.988,34	6.988,34		
4800	Ajustes por periodificación.Gastos anticipados.	6.988,34	6.988,34		
5	CUENTAS FINANCIERAS				
52	DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS.	1.369.146,59	1.095.299,49	273.847,10	
520	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	348.269,92	348.269,92		
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	348.269,92	348.269,92		
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.				
554	Cobros pendientes de aplicación.	383.052,53	383.052,53		
5540	Cobros pendientes de aplicación.	192.732,10	192.732,10		
555	Pagos pendientes de aplicación.	192.732,10	192.732,10		
5550	Pagos pendientes de aplicación.	190.320,43	190.320,43		
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.				
571	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	190.320,43	190.320,43		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	637.824,14	363.977,04	273.847,10	
		637.824,14	363.977,04	273.847,10	
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA				
66	GASTOS FINANCIEROS.	15.707,12		15.707,12	
662	Intereses de deudas.	15.532,07		15.532,07	
	Róssoc	7.664.455,54	7.099.716,20	5.222.901,83	4.658.152,49

BALANÇ DE COMPROVACIÓ

Període des de 01/01/2017 fins a 31/12/2017

Data obtenció 01/06/2018 12:50:29

Pag. 3

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6620	Intereses de deudas.	15.532,07		15.532,07	
669	Otros gastos financieros.	175,05		175,05	
6690	Otros gastos financieros.	175,05		175,05	
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA		580.456,46		580.456,46
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.		579.564,68		579.564,68
750	Transferencias.		579.564,68		579.564,68
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.		192.732,10		192.732,10
7501	Transferencias.Del resto de entidades.		386.832,58		386.832,58
76	INGRESOS FINANCIEROS.		30,75		30,75
762	Ingresos de créditos.		30,75		30,75
7620	Ingresos de créditos.		30,75		30,75
77	BENEFICIOS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA E INGRESOS EXCEPC.		861,03		861,03
777	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.		508,30		508,30
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.		508,30		508,30
778	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.		352,73		352,73
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.		352,73		352,73
	Totals	7.680.172,66	7.680.172,66	5.238.608,95	5.238.608,95

999999999
 MAJOR DE COMPTES

00000000

Consortci Penya-segats Port de Maó

COMPTE: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	1	ASSENTAMENT D'OBERTURA		2.221.502,96		2.221.502,96	
30/12/2017	52	REGULARITZ. ASSENTAMENTS INCORRECTES O DUPLICATS.-		2.221.502,96		2.221.502,96	
30/12/2017	52	REGULARITZ. ASSENTAMENTS INCORRECTES O DUPLICATS		352,73		2.221.855,69	
30/12/2017	52	REGULARITZ. ASSENTAMENTS INCORRECTES O DUPLICATS		5.999,40		2.227.855,09	
30/12/2017	52	REGULARITZ. ASSENTAMENTS INCORRECTES O DUPLICATS		190.320,43		2.418.175,52	
30/12/2017	55	REGULARITZACIÓ ASSENTAMENTS INCORRECTES O DUPLICATS	6.988,34			2.411.187,18	
30/12/2017	55	REGULARITZACIÓ ASSENTAMENTS INCORRECTES O DUPLICATS	352,73			2.410.834,45	
30/12/2017	55	REGULARITZACIÓ ASSENTAMENTS INCORRECTES O DUPLICATS	0,02			2.410.834,43	
		Total operacions dia. . .	7.341,09	196.672,56		189.331,47	
		Total General. . .	7.341,09	2.418.175,52		2.410.834,43	

COMPTE: 1290 Resultado del ejercicio.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	1	ASSENTAMENT D'OBERTURA		597.175,03		597.175,03	
		Total operacions dia. . .		597.175,03		597.175,03	
		Total General. . . .		597.175,03		597.175,03	

999999999

00000000

Consortci Penya-segats Port de Maó

MAJOR DE COMPTES

COMPTES: 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	1	ASSENTAMENT D'OBERTURA		1.650.143,03		1.650.143,03	
		Total operacions dia. . .		1.650.143,03		1.650.143,03	
		Total General. . . .		1.650.143,03		1.650.143,03	

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	1	ASSENTAMENT D'OBERTURA	291.308,68		291.308,68		220170000035
08/06/2017	32	TRASPAS PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR DE L'ANY 2014, AL PRESSUPOST ORDINARI	291.308,68		291.308,68		
		Total operacions dia. . .	190.320,43		481.629,11		
		Total operacions dia. . .	190.320,43		190.320,43		
		Total General. . . .	481.629,11		481.629,11		

Consorci Penya-segats Port de Maó
 000000000 999999999
 MAJOR DE COMPTES

COMPTE: 3700 Actius construïdos o adquirits para otras entidades.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	1	ASSENTAMENT D'OBERTURA					
		Total operacions dia . . .	4.467.425,62		4.467.425,62		
		Total General	4.467.425,62		4.467.425,62		

COMPTES: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	2	VENCIMENT PRÉSTEC INVERS. 2006: INT. I AMORTITZ.		52.187,53		52.187,53	220170000001
01/01/2017	3	VENCIMENT PRÉSTEC 2004: INTERESSOS I AMORTITZ.		77.044,01		129.231,54	220170000002
01/01/2017	4	VENCIMENT PRÉSTEC INVERS. 2006: INT. I AMORTITZ.				77.044,01	220170000005
01/01/2017	5	VENCIMENT PRÉSTEC 2004: INTERESSOS I AMORTITZ.	52.187,53				220170000006
01/01/2017	6	INTERESSOS PRÉSTEC 2007	77.044,01				220170000007
01/01/2017	7	INTERESSOS PRÉSTEC 2007		516,80		516,80	220170000009
01/01/2017	8	MANTENIMENT CTE		12,00		12,00	220170000010
01/01/2017	9	MANTENIMENT CTE					220170000012
		Total operacions dia. . .	129.760,34	129.760,34			
27/01/2017	14	P.SERV.CERTIF. INTRA		42,35		42,35	220170000016
27/01/2017	15	P.SERV.CERTIF. INTRA					220170000018
27/01/2017	16	P.SERV.CERTIF. INTRA	42,35			42,35	220170000019
27/01/2017	17	P.SERV.CERTIF. INTRA		42,35		42,35	220170000021
27/01/2017	18	P.SERV.CERTIF. INTRA	42,35				220170000022
27/01/2017	19	P.SERV.CERTIF. INTRA					220170000024
		Total operacions dia. . .	127,05	127,05			
27/03/2017	12	QUOTA AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAM 2003		160.269,90		160.269,90	220170000013
27/03/2017	13	QUOTA AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAM 2003					220170000015
		Total operacions dia. . .	160.269,90	160.269,90			
01/04/2017	20	INTERESSOS PRESTEC 2007		443,33		443,33	220170000025
01/04/2017	21	INTERESSOS PRESTEC 2007					220170000027
01/04/2017	22	INTERESSOS PRESTEC 2004	443,33				220170000028
01/04/2017	23	INTERESSOS PRESTEC 2004		3.025,00		3.025,00	220170000030
01/04/2017	24	COMISSIÓ MANTENIMENT CTE CORRENT		12,00		12,00	220170000031
01/04/2017	25	COMISSIÓ MANTENIMENT CTE CORRENT					220170000033
		Total operacions dia. . .	3.480,33	3.480,33			
08/06/2017	32	TRASPAS PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR DE L'ANY 2014, AL PRESSUPOST ORDINARI		190.320,43		190.320,43	220170000035
08/06/2017	33	TRASPAS PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR DE L'ANY 2014, AL PRESSUPOST ORDINARI					220170000037
		Total operacions dia. . .	190.320,43	190.320,43			
01/07/2017	37	INTERESSOS I AMORTITZ. PRÉSTEC 2007 LA CAIXA		63.776,67		63.776,67	220170000038
01/07/2017	38	INTERESSOS I AMORTITZ. PRÉSTEC 2007 LA CAIXA					220170000040
01/07/2017	39	INTERESSOS PRÉSTEC 2004 - LA CAIXA	63.776,67			3.058,61	220170000041
		Total acumulat. . . .	547.734,72	550.793,33		3.058,61	

Consorci Penya-segats Port de Maó

00000000

999999999

MAJOR DE COMPTES

COMPTE: 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas.

Data obtenció 01/06/2018
 Pàg. 7
 Període de 1/ 1/2017 a 31/ 12/2017

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
01/07/2017	40	INTERESSOS PRÉSTEC 2004 - LA CAIXA	547.734,72	550.793,33		3.058,61	220170000043
01/07/2017	41	MANTENIMENT CTE CAIXA BANK	3.058,61	12,00		12,00	220170000044
01/07/2017	42	MANTENIMENT CTE CAIXA BANK	12,00	66.847,28			220170000048
		Total operacions dia...	66.847,28	3.092,22		3.092,22	
01/10/2017	44	INTERESSOS PRESTEC 2004 A 01/10/2017	3.092,22	387,92		387,92	220170000047
01/10/2017	45	INTERESSOS PRESTEC 2004 A 01/10/2017					220170000049
01/10/2017	46	INTERESSOS PRESTEC 2007 A 01/10/2017	387,92	12,00		12,00	220170000050
01/10/2017	47	INTERESSOS PRESTEC 2007 A 01/10/2017					220170000052
01/10/2017	48	QUOTA MANTENIMENT CTE CAIXABANK A 01/10/2017	12,00	3.492,14			220170000053
01/10/2017	49	QUOTA MANTENIMENT CTE CAIXABANK A 01/10/2017	3.492,14	554.297,47			220170000055
		Total operacions dia...	554.297,47				
		Total General...					

99999999

00000000

Consorci Penya-segats Port de Maó

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2017 a 31/ 12/2017

COMPTE: 4010 Acreedores presupuestarios, Operaciones de gestión.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	1	ASSENTAMENT D'OBERTURA					
01/10/2017	53	Publicació edicte 19818 BOIB 136	263,79	352,73		352,73	
01/10/2017	54	Publicació edicte 26663 BOIB 177	88,94	352,73		352,73	
		Total operacions dia . . .				88,94	
30/12/2017	52	REGULARITZ. ASSENTAMENTS INCORRECTES O DUPLICATS.-	352,73		352,73		220171000001
30/12/2017	55	REGULARITZACIÓ ASSENTAMENTS INCORRECTES O DUPLICATS	352,73		352,73		220171000002
		Total operacions dia . . .					
		Total General. . . .	705,46	705,46			

999999999
 MAJOR DE COMPTES

00000000

Consorti Penya-segats Port de Maó

COMPTE: 4130 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HÀVER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	1	ASSENTAMENT D'OBERTURA		5.999,40		5.999,40	
30/12/2017	52	REGULARITZ. ASSENTAMENTS INCORRECTES O DUPLICATS	5.999,40	5.999,40	5.999,40	5.999,40	
		Total operacions dia. . .	5.999,40				
		Total operacions dia. . .	5.999,40				
		Total General. . .	5.999,40				

COMPTE: 4133 Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	1	ASSENTAMENT D'OBERTURA		190.320,43		190.320,43	
30/12/2017	52	REGULARITZ. ASSENTAMENTS INCORRECTES O DUPLICATS	190.320,43	190.320,43	190.320,43	190.320,43	
		Total operacions dia...	190.320,43				
		Total operacions dia...	190.320,43				
		Total General...	190.320,43				

999999999 000000000
MAJOR DE COMPTES

Consorci Penya-segats Port de Maó

COMPTE: 4300 Deudres por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
22/03/2017	10	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE MAÓ	127.000,00	127.000,00		127.000,00	120170000001
22/03/2017	10	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE MAÓ	127.000,00	127.000,00			120170000001
24/03/2017	11	APORTACIÓ CAIB- VENCIMENT PRÉSTEC CAM-SABADELL	53.423,30	53.423,30		53.423,30	120170000002
24/03/2017	11	APORTACIÓ CAIB- VENCIMENT PRÉSTEC CAM-SABADELL	53.423,30	53.423,30			120170000002
30/05/2017	27	APORTACIÓ CIME 2017 PER DESPESES CORRENTS	6.968,27	6.968,27		6.968,27	120170000004
30/05/2017	27	APORTACIÓ CIME 2017 PER DESPESES CORRENTS	6.968,27	6.968,27			120170000004
30/05/2017	28	APORTACIÓ CIME 2017 PER DESPESES DE CAPITAL	116.089,97	116.089,97		116.089,97	120170000005
30/05/2017	28	APORTACIÓ CIME 2017 PER DESPESES DE CAPITAL	116.089,97	116.089,97			120170000005
08/06/2017	29	TRASPAS SALDOS CNP 20001-20030 PER HAYER-SE COMPENSAT AMB	123.058,24	123.058,24	508,30		320170000003
08/06/2017	29	DESCOMPTES D'OFICI D'AEAT I TGSS	508,30	508,30			320170000003
08/06/2017	30	TRASPAS SALDOS CNP 20001-20030 PER HAYER-SE COMPENSAT AMB	2.411,67	2.411,67	2.411,67		320170000007
08/06/2017	30	DESCOMPTES D'OFICI D'AEAT I TGSS	2.411,67	2.411,67			320170000007
08/06/2017	31	TRASPAS INGRES 32014/0003 AL PRESSUPOST ORDINARI 2017 a 76201	190.320,43	190.320,43	190.320,43		320170000009
08/06/2017	31	TRASPAS INGRES 32014/0003 AL PRESSUPOST ORDINARI 2017 a 76201	190.320,43	190.320,43			320170000009
30/06/2017	34	APORTACIÓ CAIB - TRANSF. CORRENT - PER INTERESSOS	193.240,40	193.240,40		2.647,95	120170000010
30/06/2017	34	APORTACIÓ CAIB - TRANSF. CORRENT - PER INTERESSOS	2.647,95	2.647,95			120170000010
30/06/2017	35	APORTACIÓ CAIB - TRANSF. DE CAPITAL, PER AMORTITZACIÓ PRÉSTEC	24.358,00	24.358,00		24.358,00	120170000011
30/06/2017	35	APORTACIÓ CAIB - TRANSF. DE CAPITAL, PER AMORTITZACIÓ PRÉSTEC	24.358,00	24.358,00			120170000011
29/09/2017	43	APORTACIÓ CAIB - PER INTERESSOS I DESPESA CORRENT	27.005,95	27.005,95		2.643,99	120170000013
29/09/2017	43	APORTACIÓ CAIB - PER INTERESSOS I DESPESA CORRENT	2.643,99	2.643,99			120170000013
21/12/2017	50	APORTACIÓ DIRECTA PER INTERESSOS PRÉSTEC	2.620,98	2.620,98		2.620,98	120170000014
21/12/2017	50	APORTACIÓ DIRECTA PER INTERESSOS PRÉSTEC	2.620,98	2.620,98			120170000014
30/12/2017	51	APORTACIÓ PER AMORTITZ. PRÉSTEC CAIXABANK	51.080,12	51.080,12		51.080,12	120170000015
30/12/2017	51	APORTACIÓ PER AMORTITZ. PRÉSTEC CAIXABANK	51.080,12	51.080,12			120170000015

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
		Acumulat anterior. . . Total General . . .	580.072,98	580.072,98			

999999999
 000000000
 MAJOR DE COMPTES

Consorti Penya-segats Port de Maó

COMPTES: 4303 Deudors por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
01/04/2017	26	INTERESSOS EN C/C	10,32	10,32		10,32	1201700000003
01/04/2017	26	INTERESSOS EN C/C	10,32	10,32			1201700000003
		Total operacions dia. . .		20,43			
01/07/2017	36	INTERESSOS EN C/C LA CAIXA	20,43	20,43		20,43	1201700000012
01/07/2017	36	INTERESSOS EN C/C LA CAIXA	20,43	20,43			1201700000012
		Total General. . . .	30,75	30,75			

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	1	ASSENTAMENT D'OBERTURA		400,75		400,75	
08/06/2017	29	TRASPAS SALDOS CNP 20001-20030 PER HAYER-SE COMPENSAT AMB DESCOMPTES D'OFICI D'AEAT I TGSS	400,75	400,75		400,75	320170000003
		Total operacions dia...	400,75	400,75			
		Total operacions dia...	400,75				
		Total General...	400,75	400,75			

999999999
 000000000
 MAJOR DE COMPTES

Consortci Penya-segats Port de Maó

COMPTE: 4760 Seguritat Social.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	1	ASSENTAMENT D'OBERTURA		107,55		107,55	
08/06/2017	29	TRASPAS SALDOS CNP 20001-20030 PER HAYER-SE COMPENSAT AMB DESCOMPTES D'OFICI D'AETAT I TGSS	107,55	107,55		107,55	3201700000003
		Total operacions dia...	107,55				
		Total operacions dia...	107,55				
		Total General....	107,55	107,55	107,55		

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	1	ASSENTAMENT D'OBERTURA	6.988,34		6.988,34		
30/12/2017	52	REGULARITZ. ASSENTAMENTS INCORRECTES O DUPLICATS	6.988,34	6.988,34	6.988,34		
		Total operacions dia. . .	6.988,34	6.988,34			
		Total operacions dia. . .		6.988,34		6.988,34	
		Total General. . . .	6.988,34	6.988,34		6.988,34	

99999999

00000000

Consorti Penya-segats Port de Maó

MAJOR DE COMPTES

COMPTE: 5200 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto pla

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	1	ASSENTAMENT D'OBERTURA					
01/01/2017	2	VENCIMENT PRÉSTEC INVERS. 2006: INT. I AMORTITZ.	51.333,34	348.269,90		348.269,90	220170000001
01/01/2017	3	VENCIMENT PRÉSTEC 2004: INTERESSOS I AMORTITZ.	73.333,34			296.936,56	220170000002
		Total operacions dia. . .	124.666,68	348.269,90		223.603,22	220170000002
27/03/2017	12	QUOTA AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAM 2003	160.269,90			223.603,22	
		Total operacions dia. . .	160.269,90		160.269,90	63.333,32	220170000013
01/07/2017	37	INTERESSOS I AMORTITZ. PRÉSTEC 2007 LA CAIXA	63.333,34		0,02		
		Total operacions dia. . .	63.333,34	0,02	63.333,34	0,02	220170000038
30/12/2017	55	REGULARITZACIÓ ASSENTAMENTS INCORRECTES O DUPLICATS					
		Total operacions dia. . .		0,02			
		Total General. . .	348.269,92	348.269,92			

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2017 a 31/ 12/2017

COMPTE: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	1	ASSENTAMENT D'OBERTURA					
08/06/2017	30	TRASPAS INGRES 32014/0003 AL PRESSUPOST ORDINARI 2017 a 46201					
08/06/2017	31	TRASPAS INGRES 32014/0003 AL PRESSUPOST ORDINARI 2017 a 76201					
		Total operacions dia. . .	2.411,67	192.732,10		192.732,10	320170000007
		Total operacions dia. . .	190.320,43	192.732,10		192.732,10	320170000009
		Total General. . .	192.732,10	192.732,10	192.732,10	192.732,10	

999999999
 000000000
 MAJOR DE COMPTES

Consortci Penya-segats Port de Maó

COMPTES: 5550 Pagos pendientes de aplicación.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	1	ASSENTAMENT D'OBERTURA	190.320,43		190.320,43		
08/06/2017	33	TRASPAS PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR DE L'ANY 2014, AL PRESSUPOST ORDINARI	190.320,43	94.902,57	190.320,43		220170000037
08/06/2017	33	TRASPAS PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR DE L'ANY 2014, AL PRESSUPOST ORDINARI		39.215,99	56.201,87		220170000037
08/06/2017	33	TRASPAS PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR DE L'ANY 2014, AL PRESSUPOST ORDINARI		56.201,87			220170000037
		Total operacions dia...		190.320,43		190.320,43	
		Total General...	190.320,43	190.320,43			

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	1	ASSENTAMENT D'OBERTURA	250.960,81		250.960,81		220170000005
01/01/2017	4	VENCIMENT PRÉSTEC INVERS. 2006: INT. I AMORTITZ.		52.187,53	198.773,28		220170000006
01/01/2017	5	VENCIMENT PRÉSTEC 2004: INTERESSOS I AMORTITZ.		77.044,01	121.729,27		220170000009
01/01/2017	7	INTERESSOS PRÉSTEC 2007		516,80	121.212,47		220170000012
01/01/2017	9	MANTENIMENT CTE		12,00	121.200,47		
		Total operacions dia. . .	250.960,81	129.760,34	121.200,47		
27/01/2017	15	P.SERV.CERTIF. INTRA		42,35	121.158,12		220170000018
27/01/2017	17	P.SERV.CERTIF. INTRA		42,35	121.115,77		220170000021
27/01/2017	19	P.SERV.CERTIF. INTRA		42,35	121.073,42		220170000024
		Total operacions dia. . .		127,05		127,05	
22/03/2017	10	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE MAÓ	127.000,00		248.073,42		120170000001
24/03/2017	11	APORTACIÓ CAIB- VENCIMENT PRÉSTEC CAM-SABADELL	127.000,00		127.000,00		120170000002
27/03/2017	13	QUOTA AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAM 2003	53.423,30		301.496,72		
		Total operacions dia. . .	53.423,30		53.423,30		
01/04/2017	21	INTERESSOS PRESTEC 2007		160.269,90	141.226,82		220170000015
01/04/2017	23	INTERESSOS PRESTEC 2004		443,33	140.783,49		220170000027
01/04/2017	25	COMISSIÓ MANTENIMENT CTE CORRENT		3.025,00	137.758,49		220170000030
01/04/2017	26	INTERESSOS EN C/C		12,00	137.746,49		220170000033
		Total operacions dia. . .	10,32	3.480,33	137.756,91	3.470,01	120170000003
30/05/2017	27	APORTACIÓ CIME 2017 PER DESPESES CORRENTS	10,32		144.725,08		120170000004
30/05/2017	28	APORTACIÓ CIME 2017 PER DESPESES DE CAPITAL	6.968,27		260.815,05		120170000005
30/06/2017	34	APORTACIÓ CAIB - TRANSF. CORRENT.- PER INTERESSOS	116.089,97		123.058,24		120170000010
30/06/2017	35	APORTACIÓ CAIB - TRANSF. DE CAPITAL, PER AMORTITZACIÓ PRÉSTEC	123.058,24		283.463,00		120170000011
		Total operacions dia. . .	2.647,95		287.821,00		
01/07/2017	36	INTERESSOS EN C/C LA CAIXA	24.368,00		27.005,95		120170000012
01/07/2017	38	INTERESSOS I AMORTITZ. PRÉSTEC 2007 LA CAIXA	20,43		287.841,43		220170000040
01/07/2017	40	INTERESSOS PRÉSTEC 2004 - LA CAIXA		63.776,67	224.064,76		220170000043
01/07/2017	42	MANTENIMENT CTE CAIXA BANK		3.058,61	221.006,15		220170000046
		Total operacions dia. . .	20,43	12,00	220.994,15	66.826,85	
29/09/2017	43	APORTACIÓ CAIB - PER INTERESSOS I DESPESA CORRENT	20,43		223.638,14		120170000013
		Total acumulat. . . .	2.643,99	66.847,28	223.638,14		
			584.123,04	360.484,90	223.638,14		

Consorci Penya-segats Port de Maó

00000000

99999999

MAJOR DE COMPTES

COMPTE: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes Bancos e institució

Data obtenció 01/06/2018
 Pàg. 21
 Període de 1/ 1/2017 a 31/ 12/2017

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
		Acumulat anterior. . .	584.123,04	360.484,90	223.638,14		
		Total operacions dia. . .	2.643,99		2.643,98		
01/10/2017	45	INTERESSOS PRESTEC 2004 A 01/10/2017			220.545,92		220170000049
01/10/2017	47	INTERESSOS PRESTEC 2007 A 01/10/2017		3.092,22	220.158,00		220170000052
01/10/2017	49	QUOTA MANTENIMENT CTE CAIXABANK A 01/10/2017		387,92	220.146,00		220170000055
		Total operacions dia. . .		12,00			
				3.492,14		3.492,14	
21/12/2017	50	APORTACIÓ DIRECTA PER INTERESSOS PRESTECs	2.620,98		222.766,98		120170000014
		Total operacions dia. . .	2.620,98		2.620,98		
30/12/2017	51	APORTACIÓ PER AMORTITZ. PRESTECs CAIXABANK	51.080,12		273.847,10		120170000015
		Total operacions dia. . .	51.080,12		51.080,12		
		Total General. . .	637.824,14	363.977,04	273.847,10		

COMPTE: 6620 Intereses de deudas.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	2	VENCIMENT PRÉSTEC INVERS. 2006: INT. I AMORTITZ.	854,19		854,19		220170000001
01/01/2017	3	VENCIMENT PRÉSTEC 2004: INTERESSOS I AMORTITZ.	3.710,67		4.564,86		220170000002
01/01/2017	6	INTERESSOS PRÉSTEC 2007	516,80		5.081,66		220170000007
		Total operacions dia. . .	5.081,66		5.081,66		
01/04/2017	20	INTERESSOS PRESTEC 2007	443,33		5.524,99		220170000025
01/04/2017	22	INTERESSOS PRESTEC 2004	3.025,00		8.549,99		220170000028
		Total operacions dia. . .	3.468,33		3.468,33		
01/07/2017	37	INTERESSOS I AMORTITZ. PRÉSTEC 2007 LA CAIXA	443,33		8.993,32		220170000038
01/07/2017	39	INTERESSOS PRÉSTEC 2004 - LA CAIXA	3.058,61		12.051,93		220170000041
		Total operacions dia. . .	3.501,94		3.501,94		
01/10/2017	44	INTERESSOS PRESTEC 2004 A 01/10/2017	3.092,22		15.144,15		220170000047
01/10/2017	46	INTERESSOS PRESTEC 2007 A 01/10/2017	387,92		15.532,07		220170000050
		Total operacions dia. . .	3.480,14		3.480,14		
		Total General. . . .	15.532,07		15.532,07		

999999999

00000000

Consortici Penya-segats Port de Maó

MAJOR DE COMPTES

COMPTE: 6690 Otros gastos financieros.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2017	8	MANTENIMENT CTE	12,00		12,00		220170000010
27/01/2017	14	P.SERV.CERTIF. INTRA	12,00		12,00		220170000016
27/01/2017	16	P.SERV.CERTIF. INTRA	42,35		54,35		220170000019
27/01/2017	18	P.SERV.CERTIF. INTRA	42,35		96,70		220170000022
		Total operacions dia. ...	127,05		127,05		
01/04/2017	24	COMISSIÓ MANTENIMENT CTE CORRENT	12,00		151,05		220170000031
		Total operacions dia. ...	12,00		12,00		
01/07/2017	41	MANTENIMENT CTE CAIXA BANK	12,00		163,05		220170000044
		Total operacions dia. ...	12,00		12,00		
01/10/2017	48	QUOTA MANTENIMENT CTE CAIXABANK A 01/10/2017	12,00		175,05		220170000053
		Total operacions dia. ...	12,00		12,00		
		Total General. ...	175,05		175,05		

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
08/06/2017	30	TRASPAS INGRES 32014/0003 AL PRESSUPOST ORDINARI 2017 a 46201		2.411,67		2.411,67	3201700000007
08/06/2017	31	TRASPAS INGRES 32014/0003 AL PRESSUPOST ORDINARI 2017 a 76201		190.320,43		192.732,10	3201700000009
		Total operacions dia...		192.732,10		192.732,10	
		Total General....		192.732,10		192.732,10	

99999999
 MAJOR DE COMPTES

Consorci Penya-segats Port de Maó

COMPTE: 7501 Transferències.Del resto de entitats.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
22/03/2017	10	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE MAÓ		127.000,00		127.000,00	1201700000001
24/03/2017	11	APORTACIÓ CAIB- VENCIMENT PRÉSTEC CAM-SABADELL		127.000,00		127.000,00	1201700000002
30/05/2017	27	APORTACIÓ CIME 2017 PER DESPESES CORRENTS		53.423,30		180.423,30	
30/05/2017	28	APORTACIÓ CIME 2017 PER DESPESES DE CAPITAL		53.423,30		53.423,30	
30/06/2017	34	APORTACIÓ CAIB - TRANSF. CORRENT.- PER INTERESSOS		6.968,27		187.391,57	1201700000004
30/06/2017	35	APORTACIÓ CAIB - TRANSF. DE CAPITAL, PER AMORTITZACIÓ PRÉSTECs		116.069,97		303.481,54	1201700000005
29/09/2017	43	APORTACIÓ CAIB - PER INTERESSOS I DESPESA CORRENT		123.058,24		123.058,24	
21/12/2017	50	APORTACIÓ DIRECTA PER INTERESSOS PRESTECs		2.647,95		306.129,49	1201700000010
30/12/2017	51	APORTACIÓ PER AMORTITZ. PRESTECs CAIXABANK		24.358,00		330.487,49	1201700000011
		Total operacions dia...		27.005,95		27.005,95	
		Total operacions dia...		2.643,99		333.131,48	1201700000013
		Total operacions dia...		2.643,99		2.643,99	
		Total operacions dia...		2.620,98		335.752,46	1201700000014
		Total operacions dia...		2.620,98		2.620,98	
		Total operacions dia...		51.080,12		386.832,58	1201700000015
		Total General...		51.080,12		51.080,12	
				386.832,58		386.832,58	

COMPTE: 7620 Ingresos de créditos.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
01/04/2017	26	INTERESSOS EN C/C		10,32		10,32	120170000003
01/07/2017	36	INTERESSOS EN C/C LA CAIXA		10,32		10,32	
		Total operacions dia...		20,43		30,75	
		Total operacions dia...		20,43		20,43	120170000012
		Total General....		30,75		30,75	

Consortici Penya-segats Port de Maó

00000000

99999999

MAJOR DE COMPTES

COMPTE: 7780 De actiocs no correntes, de gestió ordinària y excepcional

Data obtenció 01/06/2018
 Pàg. 28
 Període de 1/ 1/2017 a 31/ 12/2017

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
01/10/2017	53	Publicació edicte 19818 BOIB 136		263,79		263,79	220171000001
01/10/2017	54	Publicació edicte 26663 BOIB 177		88,94		352,73	220171000002
		Total General....		352,73		352,73	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2017)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
39901	Otros ingresos diversos				508,30			508,30	508,30		508,30
45501	APORTACIO CAIB CONSORCI PENYA-SEGAT	45.471,52		45.471,52	7.912,92			7.912,92	7.912,92		-37.558,60
46101	CIM - APORTACIO CONSORCI PENYA-SEGAT				6.968,27			6.968,27	6.968,27		6.968,27
46201	AJT. MAÓ - APORTACIO CONSORCI PENYA-SEGAT	7.291,48		7.291,48	2.411,67			2.411,67	2.411,67		-4.879,81
52000	INTERESSOS				30,75			30,75	30,75		30,75
75001	CAIB - APORTACIO CONSORCI PENYA-SEGAT	130.846,11		130.846,11	128.861,42			128.861,42	128.861,42		-1.984,69
76101	CIM - APORTACIO CONSORCI PENYA-SEGAT		116.089,97	116.089,97	116.089,97			116.089,97	116.089,97		
76201	AJT MAO - APORTACIO CONSORCI PENYA-SEGAT	286.428,52	50.891,91	317.320,43	317.320,43			317.320,43	317.320,43		
87000	ROMANENT DE TRESORERIA										
	Suma	450.037,63	166.961,88	617.019,51	580.103,73			580.103,73	580.103,73		-36.915,78

(2017)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
912	PERSONAL - INDEMNITZACIÓ	3.553,00		3.553,00					3.553,00
912	INTERESSOS PRÉSTEC 2003 C.A.M.	19.630,00		19.630,00	12.886,50	12.886,50	12.886,50		6.743,50
912	INTERESSOS PRÉSTEC 2004								
912	9620-306-769237-32	3.595,00		3.595,00	854,19	854,19	854,19		2.740,81
912	INTERESSOS PRÉSTEC 2005								
912	9620-307-926251-04	5.985,00		5.985,00	1.791,38	1.791,38	1.791,38		4.193,62
912	INTERESSOS PRÉSTEC 2007								
912	9620-309-162880-88	20.000,00		20.000,00	175,05	175,05	175,05		19.824,95
912	INTERESSOS DE DEMORA	49.002,63		49.002,63	190.320,43	190.320,43	190.320,43		25.664,08
912	OBRES PENDENTS ANTERIORS 2012	160.270,00	166.981,88	215.984,51	160.269,90	160.269,90	160.269,90		0,10
912	AMORTITZ. PRÉSTEC 2003 - CAM	73.334,00		73.334,00	73.333,34	73.333,34	73.333,34		0,66
912	AMORTITZ. PRÉSTEC 2004								
912	9620-306-769237-32	51.334,00		51.334,00	51.333,34	51.333,34	51.333,34		0,66
912	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2006								
912	9620-307-926251-04	63.334,00		63.334,00	63.333,34	63.333,34	63.333,34		0,66
912	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2007								
912	9620-309-162880-88								
		450.037,63	166.981,88	617.019,51	554.297,47	554.297,47	554.297,47		62.722,04
	Suma								

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2017 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període	250.960,81
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	580.103,73
Per operacions no pressup.	190.320,43
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	770.424,16
Sumen existències + ingressos	1.021.384,97
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	554.297,47
Per operacions no pressup.	193.240,40
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	747.537,87
Existències a fi del període	273.847,10

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2017 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'original N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		PAG.	EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		
001	CAJA CORPORACION							
233	CAJA DE AHORROS DE ES-86-2090641248020045038	19.236,63			19.236,63	180.423,30	160.269,90	39.390,03
234	CAJA DE AH. Y PENSIO ES-56-2100055500200662731	231.724,18			231.724,18	206.440,03	203.707,14	234.457,07
235	BANCO DE SABADELL - ES-02-00810232310001320638							
299	compte pont per imputac ES-67-2100055510123456789							
901	FORMALIZACIÓ							
	Totals	250.960,81			250.960,81	386.863,33	363.977,04	273.847,10

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2017

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	554.297,47		554.297,47
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	193.240,40		193.240,40
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-383.560,83	-383.560,83
TOTAL PAG.	747.537,87	-383.560,83	363.977,04
Existències a fi del període	273.847,10		273.847,10

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2017 FINS A 31/12/2017

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
20001		I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	400,75	400,75	
20030		RETENCIONS TREBALLADORS PER SEURETAT SOCIAL	107,55	107,55	
30002		INGRESSOS PENDIENTS D'APLICACIO	192.732,10	192.732,10	
40001		PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	190.320,43	190.320,43	
70300		AVALS I GARANTIES PER ADJUDICACIO OBRES, SERVEIS I SUBMINIST	16.408,22	16.408,22	
TOTAL			399.969,05	399.969,05	

Consorci Penya-segats Port de Maó

MAJOR DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS EXERCICI 2017

Orgànica:

Econòmica:

Agrupació 20

Concepte 001

I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL

Mes de GENER

Data	Número d'operació	Op. anterior Referència	IMPORT	DEURE	HAYER	Tercer	Text explicatiu
Saldos pendents a 1 de gener							
01/01/2017	320171000001	320160000001	400,75		400,75		
Totals acumulats							
					400,75		

Consorci Penya-segats Port de Maó

Data obtenció 01/06/2018
Pág. 2

MAJOR DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS EXERCICI 2017

Orgànica:

Econòmica:

Agrupació 20

Concepte 001

I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL

					Mes de JUNY		
Data	Número d'operació	Op. anterior Referència	IMPORT	DEURE	HAYER	Tercer	Text explicatiu
Saldos pendents a 1 de gener							
08/06/2017	320170000003	320170000002 320170000001	400,75	400,75	400,75	P0703200D AJUNTAMENT DE MAO	TRASPAS SALDOS CNP 20001-20030 PER HAVER-SE COMPENSAT AMB DESCOMPTES D'OFICI D'AEAT I TGSS
Totals acumulats				400,75	400,75		

Consorci Penya-segats Port de Maó

MAJOR DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS EXERCICI 2017

Orgànica:
 Econòmica:

Agrupació 20
 Concepte 030

Mes de GENER

RETENCIONS TREBALLADORS PER SEGURETAT SOCIAL

Data	Número d'operació	Op. anterior Referència	IMPORT	DEURE	HAYER	Tercer	Text explicatiu
Salts pendants a 1 de gener							
01/01/2017	320171000002	32016000002	107,55		107,55		
Totals acumulats					107,55		

Orgànica:
Econòmica:

Agrupació 20

Concepte 030

RETENCIONS TREBALLADORS PER SEGURETAT SOCIAL

Data	Número d'operació	Op. anterior Referència	IMPORT	DEURE	HAYER	Tercer	Text explicatiu	Mes de JUNY
Salidos pendentis a 1 de gener								
08/06/2017	320170000003	320170000002 320170000002	107,55	107,55	107,55	P0703200D AJUNTAMENT DE MAO	TRASPAS SALDOS CNP 20001-20030 PER HAVER-SE COMPENSAT AMB DESCOMPTES D'OFICI D'AEAT I TGSS	
Totals acumulats				107,55	107,55			

Consorci Penya-segats Port de Maó

MAJOR DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS EXERCICI 2017

Orgànica:

Econòmica:

Agrupació 30

Concepte 002

INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO

Mes de **GENER**

Data	Número d'operació	Op. anterior Referència	IMPORT	DEURE	HABER	Tercer	Text explicatiu
Saldos pendents a 1 de gener							
01/01/2017	3201400000003		2.411,67		192.732,10		
		320140000002			2.411,67	P0703200F AYUNTAMIENTO DE MAO	INGRÉS A COMPTE D'APORTACIONS FUTURES - AJT MAO
01/01/2017	3201400000010	320140000006	190.320,43		190.320,43	P0703200F AYUNTAMIENTO DE MAO	INGRÉS A COMPTE D'APORTACIONS FUTURES PER PAGAMENT A PROVEIDORS
Totals acumulats					192.732,10		

Consorci Penya-segats Port de Maó

Data obtenció 01/06/2018
Pàg. 6

MAJOR DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS EXERCICI

2017

Orgànica:

Econòmica:

Agrupació 30

Concepte 002

INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO

Data		Número d'operació	Op. anterior Referència	IMPORT	DEURE	HAVER	Tercer	Text explicatiu	Mes de JUNY
Saldos pendents a 1 de gener									
08/06/2017		320170000007	320170000006 320140000002	2.411,67	2.411,67	192.732,10			
08/06/2017		320170000009	320170000008 320140000006	190.320,43	190.320,43		P0703200F AYUNTAMIENTO DE MAO P0703200F AYUNTAMIENTO DE MAO	TRASPAS INGRES 32014/0003 AL PRESSUPOST ORDINARI 2017 a 48201 TRASPAS INGRES 32014/0003 AL PRESSUPOST ORDINARI 2017 a 76201	
Totals acumulats					192.732,10	192.732,10			

Consorci Penya-segats Port de Maó

Data obtenció 01/06/2018
Pág. 7

MAJOR DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS EXERCICI

2017

Orgànica:

Econòmica:

Agrupació 40

Concepte 001

PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

Mes de GENER

Data	Número d'operació	Op. anterior Referencia	IMPORT	DEURE	HAYER	Tercer	Text explicatiu
Saldos penderits a 1 de gener				190.320,43			
01/01/2017	320140000011	320140000003	94.902,57	94.902,57		B60305125 INACCES GEOTECNICA VERTICAL S.L.	MESURES DE CONTENCIÓ P-270 MOLL DE LLEVANT, CERTIF. 1
01/01/2017	320140000012	320140000004	39.215,99	39.215,99		B60305125 INACCES GEOTECNICA VERTICAL S.L.	MESURES DE CONTENCIÓ P-270 MOLL DE LLEVANT, CERTIF. 2
01/01/2017	320140000013	320140000005	56.201,87	56.201,87		B60305125 INACCES GEOTECNICA VERTICAL S.L.	MESURES DE CONTENCIÓ P-270 MOLL DE LLEVANT, CERTIF. 3 I FINAL
Totals acumulats				190.320,43			

Consorci Penya-segats Port de Maó

MAJOR DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS EXERCICI

2017

Data obtenció 01/06/2018

Pàg. 8

Orgànica:

Econòmica:

Agrupació 40

Concepte 001

PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

Data		Número d'operació	Op. anterior Referència	IMPORT	DEURE	HABER	Tercer	Text explicatiu	Mes de JUNY
		Acumulat a fi de mes anterior			190.320,43				
08/06/2017		320170000010		94.902,57		94.902,57	B60305125	INACCES GEOTECNICA VERTICAL S.L.	TRASPAS PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR DE L'ANY 2014, AL PRESSUPOST ORDINARI
08/06/2017		320170000011	320140000003	39.215,99		39.215,99	B60305125	INACCES GEOTECNICA VERTICAL S.L.	TRASPAS PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR DE L'ANY 2014, AL PRESSUPOST ORDINARI
08/06/2017		320170000012	320140000004	56.201,87		56.201,87	B60305125	INACCES GEOTECNICA VERTICAL S.L.	TRASPAS PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR DE L'ANY 2014, AL PRESSUPOST ORDINARI
		Totals acumulats			190.320,43	190.320,43			

Consorci Penya-segats Port de Maó

MAJOR DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS EXERCICI 2017

Orgànica:
 Econòmica:

Agrupació 70
 Concepte 300

AVALS I GARANTIES PER ADJUDICACIO OBRES, SERVEIS I SUBMINIST

Mes de GENER

Data	Número d'operació	Op. anterior Referència	IMPORT	DEURE	HAVER	Tercer	Text explicatiu
Saldos pendents a 1 de gener				16.408,22			
01/01/2017	320050000001	320060000001	1.051,55	1.051,55		G57161333 UTE MAHON - A GOMILA - GEOCISA	AVAL PROJECTE MODIFICAT OBRES CONSOLIDACIO PENYAL MOLL LLEVANT 67-82
01/01/2017	320050000002	320060000002	1.051,55	1.051,55		A28208874 GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A.	AVAL PROJECTE MODIFICAT OBRES CONSOLIDACIO PENYAL MOLL LLEVANT 67-82
01/01/2017	3200700000065	320070000042	7.587,88	7.587,88		A28945723 INGENIERIA GEOTÉCNICA, S.A.	AVAL OBRES CONSOLIDACIÓ 61, 62, 63 I 65 MOLL DE LLEVANT
01/01/2017	3200700000066	320070000043	6.717,24	6.717,24		A28945723 INGENIERIA GEOTÉCNICA, S.A.	AVAL OBRES CONSOLIDACIÓ NIVELL SUPERIOR 61, 62, 63 I 65 MOLL DE LLEVANT
Totals acumulats				16.408,22			

Consorci Penya-segats Port de Maó

Data obtenció 01/06/2018
Pàg. 10

MAJOR DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS EXERCICI 2017

Orgànica:

Econòmica:

Agrupació 70

Concepte 300

AVALS I GARANTIES PER ADJUDICACIO OBRES, SERVEIS I SUBMINIST

Data		Número d'operació	Op. anterior Referència	IMPORT	DEURE	HAVER	Tercer	Text explicatiu	Mes de JUNY
Acumulat a fi de mes anterior					16.408,22				
08/06/2017	320170000013		320050000001 320060000001	1.051,55		1.051,55	G57161333	UTE MAHON - A GOMILA - GEOCISA	AVAL PROJECTE MODIFICAT OBRES CONSOLIDACIO PENYAL MOLL LLEVANT 67-82 - RETORNAT SETEMBRE 2015
08/06/2017	320170000014		320050000002 320060000002	1.051,55		1.051,55	A28208874	GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	AVAL PROJECTE MODIFICAT OBRES CONSOLIDACIO PENYAL MOLL LLEVANT 67-82
08/06/2017	320170000015		3200700000065 3200700000042	7.587,88		7.587,88	A28945723	INGENIERIA GEOTÉCNICA, S.A.	AVAL OBRES CONSOLIDACIÓ 61, 62, 63 I 65 MOLL DE LLEVANT . RETORNAT MAIG 2010
08/06/2017	320170000016		3200700000066 3200700000043	6.717,24		6.717,24	A28945723	INGENIERIA GEOTÉCNICA, S.A.	AVAL OBRES CONSOLIDACIÓ NIVELL SUPERIOR 61, 62, 63 I 65 MOLL DE LLEVANT . NO CONSTA A TRESORERIA - ES DEVIA RETORNAR
Totals acumulats					16.408,22	16.408,22			

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
C. DELS OMS, 51 PL.1
07003 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2017

CONSORCI PENYA SEGATS DEL PORT DE MAO 08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARIS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

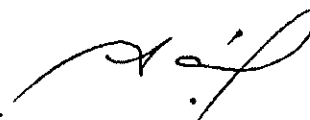
CERTIFICA

que l'entitat CONSORCI PENYA SEGATS DEL PORT DE MAO amb CIF número P0700023E, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES56 2100 0055 5002 0066 2731 obert a l'oficina 0055, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +234.457,07 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



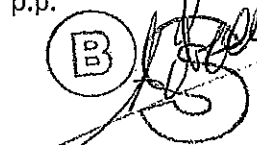
El Sr./la Sra. ABELARDO OLEANO CARRERAS, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 0232, con domicilio en C/ Rosario 15.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de diciembre de 2017, la cuenta número ES02 0081 0232 3100 0132 0632 a nombre del titular CONSORCI PENYA SEGATAS DEL PORT DE MAÓ, con número de identificación P0700023E, presenta un saldo de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON TRES CENTIMOS euros (39.390.03 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. CONCEPCION JUANOLA PONS, con número de identificación 41492330P, se expide el presente certificado en Maó, a 13 de febrero de 2018.

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



Sabadell Atlántico
232

El Sr. Abelardo Oleano Carreras, en calidad de apoderado del Banco de Sabadell, S.A., con domicilio social en Alicante, Avenida Óscar Esplá, núm. 37 inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 20093 folio 1, hoja B-1561, con nif A08000143, oficina de Maó; 0232; en calle del Rosario 15,

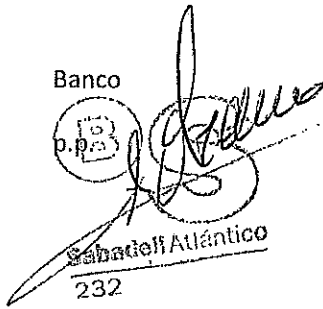
HAGO CONSTAR:

Que, con fecha 5-12-2003, esta entidad se formalizó con el/la Sr. CONSORCI PENYA SEGATS DEL PORT DE MAÓ, el préstamo número 807398468577, por un importe inicial de 2.404.048,42€.

CERTIFICO:

Que el importe del débito a fecha 31-12-2017, a favor de esta entidad, es de 480.809,66€.

Y que para consti y a los efectos que correspongan, se firma este certificado en Maó, el 13 de febrero de 2018.

Banco
p.p.

Sabadell Atlántico
232

Detalle de operaciones de cuenta a la vista de los 20 últimos movimientos

CONSORCI PENYA SEGATS DEL PORT DE MAO

PZ CONSTITUCIO , 1
07701 MAO (BALEARES)
AJUNTAMENT DE MAO
CONTRATO EN EUROS

Código Cuenta Cliente CCC

0081 0232 31 0001320638
IBAN: ES02 0081 0232 3100 0132 0638
Código BIC: BSABESBB

FECHA OP.	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
25/04/17	CONDONACION COMISIONES CERTIFICADO DE POSICIONES	25/04/17	30,25	39.390,03
	SALDO ANTERIOR			39.359,78

Este documento tiene carácter estrictamente informativo y carece de valor legal
En ningún caso sustituye el detalle de movimientos que por saldo posición o contable, el Banco facilita a sus clientes.
Cualquier discrepancia / discordancia con la contabilidad del Banco, prevalecerá esta última a todos los efectos.

