



**C.M.S.**  
**AUDITORS ASSOCIATS, S.L.**

**AUDITORIA FINANCERA DE L'EXERCICI  
2018 DE:**

**CONSORCI PENYA-SEGATS DEL PORT  
DE MAÓ**

## INFORME D'AUDITORIA FINANCERA INDEPENDENT DELS COMPTES ANUALS DEL CONSORCI PENYA-SEGATS DEL PORT DE MAÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2018

A l'Òrgan de govern del Consorci Penya-Segats del Port de Maó i a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears.

### Denegació d'opinió

Hem estat contractats per la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears per realitzar una auditoria dels comptes anuals del Consorci Penya-Segats del Port de Maó (l'Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

No expressam una opinió sobre els comptes anuals adjunts de l'Entitat. A causa de l'efecte molt significatiu de les qüestions descrites en la secció «Fonament de la denegació d'opinió» del nostre informe, no hem pogut obtenir evidència d'auditoria que proporcioni una base suficient i adequada per expressar una opinió d'auditoria sobre aquests comptes anuals.

### Fonament de la denegació d'opinió

En el desenvolupament del nostre treball s'han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l'informe:

#### Limitacions a l'abast

Els comptes anuals adjunts, que varen rebre de l'Entitat, no es troben signats pels membres de l'Òrgan de govern del Consorci, tal com prescriu la normativa que li és d'aplicació, i no es dona una explicació raonable de les causes d'aquesta omissió. En conseqüència, no podem determinar l'impacte que l'omissió d'aquest requeriment pogués tenir sobre aquests comptes anuals, incloses les modificacions que els membres l'Òrgan de govern del Consorci podrien considerar oportú realitzar a aquests per a la seva formulació.





# Auditores

INSTITUTO DE CENSORES JURADOS  
DE CUENTAS DE ESPAÑA

A la data d'emissió d'aquest informe no hem rebut la preceptiva «Carta de manifestacions de la Direcció de l'Entitat» en la que han de manifestar la seva responsabilitat en la preparació dels comptes anuals adjunts, així com que els mateixos reflecteixen adequadament la totalitat de les transaccions realitzades fins al 31 de desembre de 2018. L'Entitat tampoc no ens ha proporcionat les actes de les reunions de l'Òrgan de govern, ni hem rebut el certificat del secretari en el qual ha de manifestar que ens han facilitat tots els llibres d'actes de l'Entitat i que, en aquests, consten tots els acords adoptats i els assumptes d'importància discutits en les sessions l'Òrgan de govern de l'Entitat realitzades fins a data d'avui. En conseqüència, no hem pogut determinar l'efecte que aquests fets poguessin tenir sobre els comptes anuals adjunts.

L'Entitat no ha proporcionat evidència documental adequada i suficient de la composició i valoració dels elements classificats a l'epígraf «II. Immobilitzat material» de l'actiu no corrent del balanç adjunt, que figuren registrats per un import de 481.629,11 euros al tancament de l'exercici 2018 i de l'exercici anterior. Tampoc no hem pogut aplicar procediments alternatius per obtenir una evidència suficient i adequada de que aquests elements han de figurar classificats a l'actiu no corrent del balanç, ni per satisfer-nos de la raonabilitat de la valoració ni, en el seu cas, de la necessitat o no de deteriorament. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar la raonabilitat de la classificació i la valoració dels elements patrimonials esmentats que figuren a l'actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l'efecte d'aquests en el compte del resultat econòmic patrimonial adjunt.

L'Entitat no ha proporcionat evidència documental adequada i suficient de la composició i valoració dels elements classificats a l'epígraf «II. Existències» de l'actiu corrent del balanç adjunt, que figuren registrats per un import de 4.467.425,62 euros al tancament de l'exercici 2018 i de l'exercici anterior. Tampoc no hem pogut aplicar procediments alternatius per obtenir una evidència suficient i adequada de que aquests elements han de figurar classificats a l'actiu corrent del balanç, ni per satisfer-nos de la raonabilitat de la valoració ni, en el seu cas, de la necessitat o no de deteriorament. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar la raonabilitat de la classificació i la valoració dels elements patrimonials esmentats que figuren a l'epígraf «II. Existències» de l'actiu corrent del balanç adjunt, així com tampoc l'efecte d'aquests en el compte del resultat econòmic patrimonial adjunt.

D'acord amb la clàusula tercera del 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 dels Penya-segats del Port de Maó, mitjançant la creació d'un consorci entre les tres administracions públiques denominat Consorci «Penya-segats del Port de Maó», les parts firmants d'aquest Conveni 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 i els percentatges de participació següents: el Govern de les Illes Balears 33,33%, l'Ajuntament de Maó 33,33% i el Consell Insular de Menorca 33,33%. L'Entitat no ha proporcionat evidència documental adequada i suficient per determinar l'import del dret de cobrament que hauria de figurar a l'actiu per aquest compromís de finançament assumit per les administracions consorciades, ni hem pogut aplicar procediments alternatius per determinar el seu valor raonable. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar la valoració i classificació dels drets de cobrament pel compromís de finançament assumit per les administracions consorciades que haurien de figurar a l'actiu del balanç adjunt.





# Auditores

INSTITUTO DE CENSORES JURADOS  
DE CUENTAS DE ESPAÑA

L'Entitat no ha proporcionat evidència documental adequada i suficient de la composició i valoració dels passius classificats a l'epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent balanç adjunt, que figuren registrats per un import de 1.301.873,14 euros (1.650.143,03 euros al tancament de l'exercici anterior). Tampoc no hem pogut aplicar procediments alternatius per obtenir una evidència suficient i adequada de que aquests passius han de figurar classificats al passiu no corrent del balanç, ni per satisfer-nos de la raonabilitat de la seva valoració. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar la raonabilitat de la classificació i la valoració dels passius esmentats que figuren a l'epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent balanç adjunt.

L'Entitat no ha proporcionat evidència documental adequada i suficient dels ingressos i de les despeses que figuren al compte del resultat econòmic patrimonial i a l'estat de liquidació del pressupost, ni hem pogut aplicar procediments alternatius per satisfer-nos de la seva raonabilitat. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar la raonabilitat del resultat econòmic patrimonial ni del resultat pressupostari de l'exercici 2018 que figura en els respectius estats comptables adjunts.

L'estat de fluxos d'efectiu adjunt corresponent a l'exercici 2018 no inclou les xifres comparatives corresponents a l'exercici anterior. D'acord amb marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació, en cada partida han de figurar, a més de les xifres de l'exercici que es tanca, les corresponents a l'exercici immediatament anterior. A aquests efectes, quan unes i altres no siguin comparables, ja sigui perquè s'ha produït una modificació en l'estructura dels comptes, ja perquè hi ha hagut un canvi de criteri comptable o esmena d'error o bé perquè s'ha produït una reorganització administrativa, s'ha de procedir a adaptar els imports de l'exercici precedent als efectes de la seva presentació en l'exercici al qual es refereixen els comptes anuals, i se n'ha d'informar en la memòria. L'Entitat no ha proporcionat la informació sobre les dades comparatives que haurien de figurar a l'estat esmentat ni hem pogut aplicar procediments alternatius per determinar-les. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar les xifres comparatives corresponents a l'exercici 2017 que haurien de figurar a l'estat de fluxos d'efectiu adjunt.

Els comptes anuals de l'Entitat corresponents a l'exercici 2018 s'han de formular d'acord amb marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació que és l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. D'acord amb aquesta norma, els comptes anuals comprenen el balanç, el compte del resultat econòmic patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria. Els comptes anuals adjunt no inclouen la preceptiva memòria ni els estats comptables següents:

– L'estat de canvis en el patrimoni net format pels estats següents:

1. Estat total de canvis en el patrimoni net
2. Estat d'ingressos i despeses reconegudes
3. Estat d'operacions amb l'entitat o les entitats propietàries
  - a) Operacions patrimonials amb l'entitat/s propietària/es
  - b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries





# Auditores

INSTITUTO DE CENSORES JURADOS  
DE CUENTAS DE ESPAÑA

- De l'estat de liquidació del pressupost manquen els estats següents:

III. Resultat d'operacions comercials

IV. Resultat pressupostari

Els comptes anuals de l'Entitat tampoc no inclouen les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en aquestes a favor de l'entitat, referits al final de l'exercici i agrupats per nom o raó social de l'entitat bancària. A més, en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, s'ha d'aportar l'oportú estat conciliatori, autoritzat per l'interventor o l'òrgan de l'entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat, d'acord amb la «Regla 45. El compte de la mateixa entitat local i el compte dels organismes autònoms» de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

## Altres qüestions

D'acord amb la normativa que regeix l'actuació de l'Entitat, els comptes anuals adjunts, els han preparat l'òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d'auditoria en els termes prevists en la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya.

L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l'exercici 2018 de la normativa sobre protecció de dades personals i garantia dels drets digitals que li és d'aplicació.

## Una altra informació

No hi ha altra informació adjunta als comptes anuals de l'Entitat, que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018, el compte del resultat econòmic patrimonial, l'estat de fluxos d'efectiu i la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data.

Si fos el cas, la nostra opinió sobre els comptes anuals no cobreix l'altra informació. La nostra responsabilitat sobre l'altra informació consisteix a avaluar i informar sobre la concordança de l'altra informació amb els comptes anuals a partir del coneixement de l'Entitat obtingut en la nostra auditoria i sense incloure informació diferent de l'obtinguda com a evidència durant aquesta. Així mateix, la nostra responsabilitat pel que fa a l'informe de gestió consisteix a avaluar i informar sobre si el seu contingut i presentació són conformes a la normativa que resulta d'aplicació. Si basant-nos en el treball que hem realitzat, concloem que existeixen incorreccions materials, estariem obligats a informar-ho.

No tenim res que informar referent a això.



## **Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l'Entitat en relació amb els comptes anuals**

L'òrgan de govern de l'Entitat és responsable de la preparació i la formulació dels comptes anuals de manera que expressin la imatge fidel de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, que s'identifica a la nota 2 de la memòria adjunta, i, en particular, d'acord amb els principis i criteris comptables. Així mateix, és responsable del control intern que consideri necessari per permetre la preparació dels comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error.

Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe estan datats el 14 de gener de 2019 i varen ser posats a la disposició de C.M.S. Auditores Associats, S.L. el 29 de gener de 2019.

En la preparació dels comptes anuals, l'òrgan de govern és responsable de la valoració de la capacitat de l'Entitat de continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb l'empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d'entitat en funcionament excepte si l'òrgan de govern té intenció de liquidar l'Entitat o de cessar les seves operacions, o bé no existeixi una altra alternativa realista.

## **Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals**

La nostra responsabilitat és la realització de l'auditoria sobre la base de l'encàrrec rebut per part de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears. L'actuació esmentada s'ha dut d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat de 14 de febrer de 1997, i d'acord també amb l'article 121.2 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Plec de prescripcions tècniques per a la realització d'auditories de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques de les Illes Balears pel que fa a la preparació d'aquest informe.

No obstant això, a causa de les qüestions descrites en la secció «Fonament de la denegació d'opinió» no hem pogut obtenir evidència d'auditoria que proporcioni una base suficient i adequada per expressar una opinió d'auditoria.

Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals i hem complert les altres responsabilitats d'ètica de conformitat amb aquests requeriments.

C.M.S. Auditores Associats, S.L.

  
Miquel Monserrat Adrover

Palma, a 30 de maig de 2019

INSTITUTO DE CENSORES  
JURADOS DE CUENTAS  
DE ESPAÑA

C.M.S. AUDITORES  
ASSOCIATS, S.L.

2019 Núm. 13/19/00813

SELLO CORPORATIVO: 30,00 EUR

Informe sobre trabajos distintos  
a la auditoria de cuentas



CMS AUDITORES  
ASSOCIATS, S.L.  
R.O.A.C. nº S1036  
PALMA DE MALLORCA

# Auditores

INSTITUTO DE CENSORES JURADOS  
DE CUENTAS DE ESPAÑA



| COMPTES                     | ACTIU                                                                                        | NOTES EN MEMÒRIA | Ex. 2018          | Ex. 2017          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                             | <b>A) Actiu no corrent</b>                                                                   |                  | <b>481.629,11</b> | <b>481.629,11</b> |
|                             | <b>I) Immobilitzat intangible</b>                                                            |                  |                   |                   |
| 200,201,(2800),(2801)       | 1. Inversió en recerca i desenvolupament                                                     |                  |                   |                   |
| 203,(2803),(2903)           | 2. Propietat industrial i intel·lectual                                                      |                  |                   |                   |
| 206,(2806),(2906)           | 3. Aplicacions informàtiques                                                                 |                  |                   |                   |
| 207,(2807),(2907)           | 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cèdits                        |                  |                   |                   |
| 208,209,(2809),(2909)       | 5. Un altre immobilitzat intangible                                                          |                  |                   |                   |
|                             | <b>II) Immobilitzat material</b>                                                             |                  | <b>481.629,11</b> | <b>481.629,11</b> |
| 210,(2810),(2910),(2990)    | 1. Terrenys                                                                                  |                  |                   |                   |
| 211,(2811),(2911),(2991)    | 2. Construccions                                                                             |                  |                   |                   |
| 212,(2812),(2912),(2992)    | 3. Infraestructures                                                                          |                  |                   |                   |
| 213,(2813),(2913),(2993)    | 4. Béns del patrimoni històric                                                               |                  |                   |                   |
| 214,215,216,217             | 5. Un altre immobilitzat material                                                            |                  |                   |                   |
| 218,219,(2814),(2815)       |                                                                                              |                  |                   |                   |
| (2816),(2817),(2818),(2819) |                                                                                              |                  |                   |                   |
| (2914),(2915),(2916),(2917) |                                                                                              |                  |                   |                   |
| (2918),(2919),(2999)        |                                                                                              |                  |                   |                   |
| 2300,2310,232,233           | 6. Immobilitzat material en curs i bestretes                                                 |                  | 481.629,11        | 481.629,11        |
| 234,235,237,238             |                                                                                              |                  |                   |                   |
| 2390                        |                                                                                              |                  |                   |                   |
|                             | <b>III) Inversions immobiliàries</b>                                                         |                  |                   |                   |
| 220,(2820),(2920)           | 1. Terrenys                                                                                  |                  |                   |                   |
| 221,(2821),(2921)           | 2. Construccions                                                                             |                  |                   |                   |
| 2301,2311,2391              | 3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes                                              |                  |                   |                   |
|                             | <b>IV) Patrimoni públic del sòl</b>                                                          |                  |                   |                   |
| 240,(2840),(2930)           | 1. Terrenys                                                                                  |                  |                   |                   |
| 241,(2841),(2931)           | 2. Construccions                                                                             |                  |                   |                   |
| 243,244,248                 | 3. En construcció i bestretes                                                                |                  |                   |                   |
| 249,(2849),(2939)           | 4. Un altre patrimoni públic del sòl                                                         |                  |                   |                   |
|                             | <b>V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades</b> |                  |                   |                   |
| 2500,2510,(2940)            | 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic                              |                  |                   |                   |
| 2501,2511,(259),(2941)      | 2. Inversions financeres en patrimoni de societats                                           |                  |                   |                   |
| 2502,2512,(2942)            | 3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats                                      |                  |                   |                   |
| 252,253,255,(295)           | 4. Crèdits i valors representatius de deute                                                  |                  |                   |                   |
| (2960)                      |                                                                                              |                  |                   |                   |
| 257,258,(2961),(2962)       | 5. Altres inversions financeres                                                              |                  |                   |                   |
|                             | <b>VI) Inversions financeres a llarg termini</b>                                             |                  |                   |                   |
| 260,(269)                   | 1. Inversions financeres en patrimoni                                                        |                  |                   |                   |
| 261,2620,2629,264           | 2. Crèdits i valors representatius de deute                                                  |                  |                   |                   |
| 266,267,(297),(2980)        |                                                                                              |                  |                   |                   |
| 263                         | 3. Derivats financers                                                                        |                  |                   |                   |
| 264,27,(2981),(2982)        | 4. Altres inversions financeres                                                              |                  |                   |                   |

| COMPTES | PATRIMONI NET I PASSIU             | NOTES EN<br>MEMÒRIA | Ex. 2018            | Ex. 2017            |
|---------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         | <b>A) Patrimoni net</b>            |                     | <b>3.938.734,27</b> | <b>3.572.758,80</b> |
|         | <b>II) Patrimoni generat</b>       |                     | <b>3.938.734,27</b> | <b>3.572.758,80</b> |
| 120     | 1. Resultats d'exercicis anteriors |                     | 3.572.758,80        | 3.008.009,46        |
| 129     | 2. Resultat de l'exercici          |                     | 365.975,47          | 564.749,34          |
|         | <b>B) Passiu no corrent</b>        |                     | <b>1.301.873,14</b> | <b>1.650.143,03</b> |
|         | <b>II) Deutes a llarg termini</b>  |                     | <b>1.301.873,14</b> | <b>1.650.143,03</b> |
| 170,177 | 2. Deutes amb entitats de crèdit   |                     | 1.301.873,14        | 1.650.143,03        |



Consorci Penya-segats Port de Maó

EXERCICI 2018

BALANÇ

| COMPTES               | ACTIU                                                                                                          | NOTES EN MEMÒRIA | Ex. 2018            | Ex. 2017            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 2621,(2983)           | VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini<br>1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini |                  |                     |                     |
|                       | <b>B) Actiu corrent</b>                                                                                        |                  | <b>4.758.978,30</b> | <b>4.741.272,72</b> |
| 38,(398)              | I) Actius en estat de venda<br>1. Actius en estat de venda                                                     |                  |                     |                     |
| 37                    | II) Existències<br>1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats                                      |                  | 4.467.425,62        | 4.467.425,62        |
| 30,35,(390),(395)     | 2. Mercaderies i productes acabats                                                                             |                  | 4.467.425,62        | 4.467.425,62        |
| 31,32,33,34           | 3. Aprovisionaments i altres                                                                                   |                  |                     |                     |
| ,36,(391),(392),(393) |                                                                                                                |                  |                     |                     |
| ,(394),(396)          |                                                                                                                |                  |                     |                     |
| 4300,4310,4430,446    | III) Deutors i altres comptes a cobrar<br>1. Deutors per operacions de gestió                                  |                  |                     |                     |
| ,(4900)               |                                                                                                                |                  |                     |                     |
| 4301,4311,4431,440    | 2. Altres comptes a cobrar                                                                                     |                  |                     |                     |
| ,441,442,449,(4901)   |                                                                                                                |                  |                     |                     |
| ,550,555,558          |                                                                                                                |                  |                     |                     |
| 470,471,472           | 3. Administracions públiques                                                                                   |                  |                     |                     |
| 450,455,456           | 4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics                                       |                  |                     |                     |
|                       | IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades                          |                  |                     |                     |
| 530,531,(539),(594)   | 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades                              |                  |                     |                     |
| 4302,4312,4432,(4902) | 2. Crèdits i valors representatius de deute                                                                    |                  |                     |                     |
| ,532,533,535,(595)    |                                                                                                                |                  |                     |                     |
| ,(5960)               |                                                                                                                |                  |                     |                     |
| 536,537,538,(5961)    | 3. Altres inversions                                                                                           |                  |                     |                     |
| ,(5962)               |                                                                                                                |                  |                     |                     |
|                       | V) Inversions financeres a curt termini                                                                        |                  |                     |                     |
| 540,(549)             | 1. Inversions financeres en patrimoni                                                                          |                  |                     |                     |
| 4303,4313,4433,(4903) | 2. Crèdits i valors representatius de deute                                                                    |                  |                     |                     |
| ,541,542,544,546      |                                                                                                                |                  |                     |                     |
| ,547,(597),(5980)     |                                                                                                                |                  |                     |                     |

14/01/2019

2

| COMPTES | PATRIMONI NET I PASSIU | NOTES EN<br>MEMÒRIA | Ex. 2018 | Ex. 2017 |
|---------|------------------------|---------------------|----------|----------|
|         |                        |                     |          |          |



**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL**  
**EXERCICI 2018**

| COMPTES                                                                                                                  | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2018  | Ex.: 2017  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| <b>1. Ingressos tributaris i urbanístics</b>                                                                             |                  |            |            |
| 72,73 a) Impostos                                                                                                        |                  |            |            |
| 740,742 b) Taxes                                                                                                         |                  |            |            |
| 744 c) Contribucions especials                                                                                           |                  |            |            |
| 745,746 d) Ingressos urbanístics                                                                                         |                  |            |            |
| <b>2. Transferències i subvencions rebudes</b>                                                                           |                  | 377.378,21 | 579.564,68 |
| a) De l'exercici                                                                                                         |                  | 377.378,21 | 579.564,68 |
| 751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici                                                         |                  |            |            |
| 750 a.2) Transferències                                                                                                  |                  | 377.378,21 | 579.564,68 |
| 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                                                           |                  |            |            |
| <b>3. Vendes i prestacions de serveis</b>                                                                                |                  |            |            |
| 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) <b>4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor</b>     |                  |            |            |
| 780,781,782,783 <b>5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat</b>                                      |                  |            |            |
| ,784                                                                                                                     |                  |            |            |
| 776,777 <b>6. Altres ingressos de gestió ordinària</b>                                                                   |                  | 745,15     | 508,30     |
| 795 <b>7. Excessos de provisions</b>                                                                                     |                  |            |            |
| <b>A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                            |                  | 378.123,36 | 580.072,98 |
| <b>8. Despeses de personal</b>                                                                                           |                  |            |            |
| (640),(641) a) Sous, salaris i assimilats                                                                                |                  |            |            |
| (642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials                                                                             |                  |            |            |
| (65) <b>9. Transferències i subvencions concedides</b>                                                                   |                  |            |            |
| <b>10. Aprovisionaments</b>                                                                                              |                  |            |            |
| (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                                                                            |                  |            |            |
| <b>11. Altres despeses de gestió ordinària</b>                                                                           |                  |            |            |
| (62) a) Subministraments i serveis exteriors                                                                             |                  |            |            |
| (63) b) Tributs                                                                                                          |                  |            |            |
| (676) c) Altres                                                                                                          |                  |            |            |
| (68) <b>12. Amortització de l'immobilitzat</b>                                                                           |                  |            |            |
| <b>B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                              |                  |            |            |
| <b>I. Resultat (estalvi o pèrdues) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                                      |                  | 378.123,36 | 580.072,98 |

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL**  
**EXERCICI 2018**

| COMPTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2018                | Ex.: 2017                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda</b><br>(690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor<br>,(6948),790,791,792<br>,793,7948,799<br>770,771,772,773 b) Baixes i alienacions<br>,774,(670),(671),(672)<br>,(673),(674)<br>7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer<br><b>14. Altres partides no ordinàries</b><br>775,778 a) Ingressos<br>(678) b) Despeses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                          | 352,73<br>352,73                                    |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 378.123,36               | 580.425,71                                          |
| <b>15. Ingressos financers</b><br>a) De participacions en instruments de patrimoni<br>7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades<br>760 a.2) En altres entitats<br>b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres<br>7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades<br>761,762,769,76454 b.2) Altres<br>,(66454)<br><b>16. Despeses financeres</b><br>(663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades<br>(660),(661),(662),(669) b) Altres<br>,76451,(66451)<br>785,786,787,788 <b>17. Despeses financeres imputades a l'actiu</b><br>,789<br><b>18. Variació del valor raonable en actius i passius financers</b><br>7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers<br>7640,7642,76452,76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb<br>,(6640),(6642),(66452),(66453) imputació en resultats<br>53)<br>7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda<br>768,(668) <b>19. Diferències de canvi</b><br><b>20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers</b><br>796,7970,766,(6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades<br>,(6961),(6962),(6970),(666)<br>,7980,7981,7982,(6980)<br>,(6981),(6982),(6670)<br>765,7971,7983,7984 b) Altres<br>,7985,(665),(6671),6963<br>,(6971),(6983),(6984),(6985) ) |                  | -12.147,89<br>-12.147,89 | 30,75<br>30,75<br>30,75<br>-15.707,12<br>-15.707,12 |

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL  
EXERCICI 2018

| COMPTE                                                             | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2018  | Ex.: 2017  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| 755,756 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres |                  |            |            |
| III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)  |                  | -12.147,89 | -15.676,37 |
| IV. Resultat (estalvi o pèrdues) net de l'exercici (II+ III)       |                  | 365.975,47 | 564.749,34 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior         |                  |            |            |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)               |                  |            | 564.749,34 |

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2018

Data obtenció 14/01/2019

Pàg. 1

|                                                                                                     | NOTES EN<br>MEMÒRIA | 2018        | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|
| I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió                                                     |                     | 365.975,47  |      |
| A) Cobraments:                                                                                      |                     | 378.123,36  |      |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                             |                     | 377.378,21  |      |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                  |                     | 745,15      |      |
| B) Pagaments:                                                                                       |                     | 12.147,89   |      |
| 12. Interessos pagats                                                                               |                     | 12.147,89   |      |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)                                               |                     | 365.975,47  |      |
| III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament                                              |                     | -348.269,89 |      |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers:                                                |                     | 348.269,89  |      |
| 7. Préstecs rebuts                                                                                  |                     | 348.269,89  |      |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)                                      |                     | -348.269,89 |      |
| VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V) |                     | 17.705,58   |      |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                            |                     | 273.847,10  |      |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                             |                     | 291.552,68  |      |

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2018

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2018

FINS A

31/12/2018

Pàg.

1

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS                | Previsions<br>inicials | Modificacions | Previsions<br>definitives | Drets nets | Ingressos<br>realitzats | Devolucions<br>d'ingressos | Recapilació<br>liquida | Pendent de<br>cobr | Estat d'execució |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| 3                        | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |                        |               |                           | 745,15     | 745,15                  |                            | 745,15                 |                    | 745,15           |
| 4                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 52.763,00              |               | 52.763,00                 | 63.147,90  | 63.147,90               |                            | 63.147,90              |                    | 10.384,90        |
| 5                        | INGRESOS PATRIMONIALES                   |                        |               |                           |            |                         |                            |                        |                    |                  |
| 7                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 397.274,63             |               | 397.274,63                | 314.230,31 | 314.230,31              |                            | 314.230,31             |                    | -83.044,32       |
| 8                        | ACTIVOS FINANCIEROS                      |                        |               |                           |            |                         |                            |                        |                    |                  |
|                          | Suma total ingresos                      | 450.037,63             |               | 450.037,63                | 378.123,36 | 378.123,36              |                            | 378.123,36             |                    | -71.914,27       |

PRESSUPOST DE DESPESES

2018

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions<br>reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de<br>despeses | Pag. líquids | Pendent de<br>pag | Estat<br>d'execució |
|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | GASTOS DE PERSONAL        |                  |               |                |                            |                 |                          |              |                   |                     |
| 3                        | GASTOS FINANCIEROS        | 52.763,00        |               | 52.763,00      | 12.147,89                  | 12.147,89       |                          | 12.147,89    |                   | 40.615,11           |
| 6                        | INVERSIONES REALES        | 49.002,63        |               | 49.002,63      |                            |                 |                          |              |                   | 49.002,63           |
| 9                        | PASIVOS FINANCIEROS       | 348.272,00       |               | 348.272,00     | 348.269,89                 | 348.269,89      |                          | 348.269,89   |                   | 2,11                |
|                          | Suma total despeses       | 450.037,63       |               | 450.037,63     | 360.417,78                 | 360.417,78      |                          | 360.417,78   |                   | 89.619,85           |

|  |               |  |  |  |           |           |  |           |  |           |
|--|---------------|--|--|--|-----------|-----------|--|-----------|--|-----------|
|  | Diferència... |  |  |  | 17.705,58 | 17.705,58 |  | 17.705,58 |  | 17.705,58 |
|--|---------------|--|--|--|-----------|-----------|--|-----------|--|-----------|

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

(2018)

Pàg

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |         |  | DESCRIPCIÓ                                      | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES COMPROMÈS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|---------|--|-------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                    |         |  |                                                 | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                    |                               |            |                                                   |                     |
| 912                | 1310001 |  | PERSONAL - INDEMNITZACION                       |                        |               |             |                    |                               |            |                                                   |                     |
| 912                | 3100001 |  | INTERESSOS PRÈSTEC 2003 C A M                   | 3.553,00               |               | 3.553,00    | 93,69              | 93,69                         | 93,69      |                                                   | 3.459,31            |
| 912                | 3100002 |  | INTERESSOS PRÈSTEC 2004<br>9620-306-769237-32   | 19.630,00              |               | 19.630,00   | 10.432,89          | 10.432,89                     | 10.432,89  |                                                   | 9.197,11            |
| 912                | 3100003 |  | INTERESSOS PRESTEC 2005<br>9620-307-926251-04   | 3.595,00               |               | 3.595,00    | 539,00             | 539,00                        | 539,00     |                                                   | 3.056,00            |
| 912                | 3100004 |  | INTERESSOS PRESTEC 2007<br>9620-309-162880-88   | 5.985,00               |               | 5.985,00    | 907,26             | 907,26                        | 907,26     |                                                   | 5.077,74            |
| 912                | 3520001 |  | INTERESSOS DE DEMORA                            | 20.000,00              |               | 20.000,00   | 175,05             | 175,05                        | 175,05     |                                                   | 19.824,95           |
| 912                | 6110701 |  | OBRES PENDENTS ANTERIORS 2012                   | 49.002,63              |               | 49.002,63   |                    |                               |            |                                                   | 49.002,63           |
| 912                | 9130001 |  | AMORTITZ. PRESTEC 2003 - CAM                    | 160.270,00             |               | 160.270,00  | 160.269,90         | 160.269,90                    | 160.269,90 |                                                   | 0,10                |
| 912                | 9130002 |  | AMORTITZ PRESTEC 2004<br>9620-306-769237-32     | 73.334,00              |               | 73.334,00   | 73.333,33          | 73.333,33                     | 73.333,33  |                                                   | 0,67                |
| 912                | 9130003 |  | AMORTITZACIÓ PRÈSTEC 2006<br>9620-307-926251-04 | 51.334,00              |               | 51.334,00   | 51.333,33          | 51.333,33                     | 51.333,33  |                                                   | 0,67                |
| 912                | 9130004 |  | AMORTITZACIÓ PRÈSTEC 2007<br>9620-309-162880-88 | 63.334,00              |               | 63.334,00   | 63.333,33          | 63.333,33                     | 63.333,33  |                                                   | 0,67                |
| Suma               |         |  |                                                 | 450.037,63             |               | 450.037,63  | 360.417,78         | 360.417,78                    | 360.417,78 |                                                   | 89.619,85           |

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

VISCADO POR



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2018)

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                  |                            |               |             | 745,15           |                 |                   | 745,15                | 745,15          |                                     | 745,15                   |
| 45501             | APORTACIO CAIB CONSORCI PENYA-SEGAT      | 45.471,52                  |               | 45.471,52   | 57.496,84        |                 |                   | 57.496,84             | 57.496,84       |                                     | 12.025,32                |
| 46101             | CIM - APORTACIO CONSORCI PENYA-SEGAT     |                            |               |             | 5.651,06         |                 |                   | 5.651,06              | 5.651,06        |                                     | 5.651,06                 |
| 46201             | AJT MAÓ - APORTACIO CONSORCI PENYA-SEGAT | 7.291,48                   |               | 7.291,48    |                  |                 |                   |                       |                 |                                     | -7.291,48                |
| 52000             | INTERESSOS                               |                            |               |             |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |
| 75001             | CAIB - APORTACIO CONSORCI PENYA-SEGAT    | 130.846,11                 |               | 130.846,11  | 76.399,31        |                 |                   | 76.399,31             | 76.399,31       |                                     | -54.446,80               |
| 76101             | CIM - APORTACIO CONSORCI PENYA-SEGAT     |                            |               |             | 116.089,97       |                 |                   | 116.089,97            | 116.089,97      |                                     | 116.089,97               |
| 76201             | AJT MAO - APORTACIO CONSORCI PENYA-SEGAT | 266.428,52                 |               | 266.428,52  | 121.741,03       |                 |                   | 121.741,03            | 121.741,03      |                                     | -144.687,49              |
| 87000             | ROMANENT DE TRESORERIA                   |                            |               |             |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |
|                   | Suma                                     | 450.037,63                 |               | 450.037,63  | 378.123,36       |                 |                   | 378.123,36            | 378.123,36      |                                     | -71.914,27               |

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

DIARI GENERAL D'OPERACIONS

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

| Data       | Número assent           | COMPTE | Descripció                                                   | Concepte                            | DEURE        | HAVER        | Número d'operació |
|------------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 01/01/2018 | 1                       | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | Assentament d'obertura 2018         | 273.847,10   |              |                   |
|            |                         | 1200   | Resultados de ejercicios anteriores.                         | Assentament d'obertura 2018         |              | 3.008.009,46 |                   |
|            |                         | 1290   | Resultado del ejercicio.                                     | Assentament d'obertura 2018         |              | 564.749,34   |                   |
|            |                         | 1700   | Deudas a largo plazo con entidades de crédito.               | Assentament d'obertura 2018         |              | 1.650.143,03 |                   |
|            |                         | 2320   | Infraestructuras en curso.                                   | Assentament d'obertura 2018         | 481.629,11   |              |                   |
|            | 8                       | 3700   | Activos construidos o adquiridos para otras entidades.       | Assentament d'obertura 2018         | 4.467.425,62 |              |                   |
|            |                         | 6690   | Otros gastos financieros.                                    | MANTENIMENT CTE                     | 12,00        |              | 220180000007      |
|            | 9                       | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | ES56.2100.0055.50002.0066.2731      |              | 12,00        | 220180000007      |
|            |                         | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | MANTENIMENT CTE                     |              |              |                   |
|            | 10                      | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | ES56.2100.0055.50002.0066.2731      | 12,00        |              | 220180000009      |
|            |                         | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | MANTENIMENT CTE                     |              | 12,00        | 220180000009      |
|            | 11                      | 1700   | Deudas a largo plazo con entidades de crédito.               | ES56.2100.0055.50002.0066.2731      |              |              |                   |
|            |                         | 6620   | Intereses de deudas.                                         | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2004 | 73.333,33    |              | 220180000010      |
|            | 12                      | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2004 | 3.092,22     |              | 220180000010      |
|            |                         | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2004 |              | 76.425,55    | 220180000010      |
|            | 13                      | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2004 | 76.425,55    |              | 220180000012      |
|            |                         | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2004 |              | 76.425,55    | 220180000012      |
|            | 14                      | 6620   | Intereses de deudas.                                         | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2006 | 539,00       |              | 220180000013      |
|            |                         | 1700   | Deudas a largo plazo con entidades de crédito.               | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2006 | 51.333,33    |              | 220180000013      |
|            | 15                      | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2006 |              | 51.872,33    | 220180000013      |
|            |                         | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2006 | 51.872,33    |              | 220180000015      |
|            | 16                      | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2006 |              | 51.872,33    | 220180000015      |
|            |                         | 6620   | Intereses de deudas.                                         | INTERESSOS PRESTEC 2007             | 387,92       |              | 220180000016      |
|            | 17                      | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | INTERESSOS PRESTEC 2007             |              | 387,92       | 220180000016      |
|            |                         | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | INTERESSOS PRESTEC 2007             | 387,92       |              | 220180000018      |
|            | 18                      | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | INTERESSOS PRESTEC 2007             |              | 387,92       | 220180000018      |
|            |                         |        |                                                              |                                     |              |              |                   |
|            | Total operacions dia... |        |                                                              |                                     | 5.480.297,43 | 5.480.297,43 |                   |
|            | Total acumulat...       |        |                                                              |                                     | 5.480.297,43 | 5.480.297,43 |                   |

DIARI GENERAL D'OPERACIONS

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

| Data       | Número assent. | COMPTE | Descripció                                                   | Concepte                                               | DEURE        | HAYER        | Número d'operació |
|------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 09/02/2018 | 16             | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | INGRES PER REGULARITZ. PRÉSTECs                        | 539,00       |              | 120180000003      |
|            |                | 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | INGRES PER REGULARITZ. PRÉSTECs                        |              | 539,00       | 120180000003      |
|            |                | 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | INGRES PER REGULARITZ. PRÉSTECs                        | 539,00       |              | 120180000003      |
|            |                | 7770   | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | INGRES PER REGULARITZ. PRÉSTECs                        |              | 539,00       | 120180000003      |
|            | 17             | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | INGRES PER REGULARITZ. PRÉSTECs                        | 206,15       |              | 120180000004      |
|            |                | 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | INGRES PER REGULARITZ. PRÉSTECs                        |              | 206,15       | 120180000004      |
|            |                | 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | INGRES PER REGULARITZ. PRÉSTECs                        | 206,15       |              | 120180000004      |
|            |                | 7770   | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | INGRES PER REGULARITZ. PRÉSTECs                        |              | 206,15       | 120180000004      |
|            |                |        |                                                              | Acumulat anterior. . .                                 | 5.480.297,43 | 5.480.297,43 |                   |
| 21/03/2018 | 19             | 6690   | Otros gastos financieros.                                    | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSió CERTIFICATS FINAL D'ANY | 42,35        |              | 220180000019      |
|            |                | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSió CERTIFICATS FINAL D'ANY |              | 42,35        | 220180000019      |
|            | 20             | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSió CERTIFICATS FINAL D'ANY | 42,35        |              | 220180000021      |
|            |                | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSió CERTIFICATS FINAL D'ANY |              | 42,35        | 220180000021      |
|            | 21             | 6690   | Otros gastos financieros.                                    | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSió CERTIFICATS FINAL D'ANY | 42,35        |              | 220180000022      |
|            |                | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSió CERTIFICATS FINAL D'ANY |              | 42,35        | 220180000022      |
|            | 22             | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSió CERTIFICATS FINAL D'ANY | 42,35        |              | 220180000024      |
|            |                | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSió CERTIFICATS FINAL D'ANY |              | 42,35        | 220180000024      |
|            | 23             | 6690   | Otros gastos financieros.                                    | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSió CERTIFICATS FINAL D'ANY | 42,35        |              | 220180000025      |
|            |                | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSió CERTIFICATS FINAL D'ANY |              | 42,35        | 220180000025      |
|            |                |        |                                                              | Total acumulat. . .                                    | 5.481.999,48 | 5.481.999,48 |                   |

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

VISATU POR

# Consorci Penya-segats Port de Maó

| Data       | Número assent. | COMPTE | Descripció                                                   |
|------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------|
|            | 24             | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     |
|            |                | 5710   | Efectivo y activos liquidos equivalentes.Bancos e institucio |
| 23/03/2018 | 2              | 5710   | Efectivo y activos liquidos equivalentes Bancos e institucio |
|            |                | 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co |
|            |                | 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co |
|            |                | 7501   | Transferencias.Del resto de entidades.                       |
| 26/03/2018 | 3              | 1700   | Deudas a largo plazo con entidades de crédito.               |
|            |                | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     |
|            | 4              | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     |
|            |                | 5710   | Efectivo y activos liquidos equivalentes.Bancos e institucio |
| 27/03/2018 | 5              | 5710   | Efectivo y activos liquidos equivalentes.Bancos e institucio |



## DIARI GENERAL D'OPERACIONS

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

| Concepte                                               | DEURE        | HAYER        | Número d'operació |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Acumulat anterior. . .                                 | 5.481.999,48 | 5.481.999,48 |                   |
| P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSIÓ CERTIFICATS FINAL D'ANY | 42,35        |              | 220180000027      |
| P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSIÓ CERTIFICATS FINAL D'ANY |              | 42,35        | 220180000027      |
| Total operacions dia. . .                              | 254,10       | 254,10       |                   |
| TRANSF. DE LA CAIB - APORTACIO CONSORCI                | 53.423,30    |              | 120180000001      |
| TRANSF. DE LA CAIB - APORTACIO CONSORCI                |              | 53.423,30    | 120180000001      |
| TRANSF. DE LA CAIB - APORTACIO CONSORCI                | 53.423,30    |              | 120180000001      |
| TRANSF. DE LA CAIB - APORTACIO CONSORCI                |              | 53.423,30    | 120180000001      |
| Total operacions dia. . .                              | 106.846,60   | 106.846,60   |                   |
| AMORTITZACIO PARCIAL - PRÉSTEC CAM 2003                | 92.810,00    |              | 220180000001      |
| AMORTITZACIO PARCIAL - PRÉSTEC CAM 2003                |              | 92.810,00    | 220180000001      |
| AMORTITZACIO PARCIAL - PRÉSTEC CAM 2003                | 92.810,00    |              | 220180000003      |
| AMORTITZACIO PARCIAL - PRÉSTEC CAM 2003                |              | 92.810,00    | 220180000003      |
| Total operacions dia. . .                              | 185.620,00   | 185.620,00   |                   |
| APORTACIÓ 2018 - AJUNTAMENT DE MAÓ                     | 121.741,03   |              | 120180000002      |
| APORTACIÓ 2018 - AJUNTAMENT DE MAÓ                     |              | 121.741,03   | 120180000002      |
| APORTACIÓ 2018 - AJUNTAMENT DE MAÓ                     | 121.741,03   |              | 120180000002      |
| APORTACIÓ 2018 - AJUNTAMENT DE MAÓ                     |              | 5.651,06     | 120180000002      |
| APORTACIÓ 2018 - AJUNTAMENT DE MAÓ                     |              | 116.089,97   | 120180000002      |
| RESTO AMORTITZ. PARCIAL I INTERESSOS PRÉSTEC CAM 2003  | 93,69        |              | 220180000004      |
| RESTO AMORTITZ. PARCIAL I INTERESSOS PRÉSTEC CAM 2003  | 67.459,90    |              | 220180000004      |
| RESTO AMORTITZ. PARCIAL I INTERESSOS PRÉSTEC CAM 2003  |              | 67.553,59    | 220180000004      |

# Consorti Peña-segats Port de Maó

| Data       | Número assent. | COMPTE | Descripció                                                   |
|------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 28/03/2018 | 18             | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes Bancos e institucio |
|            |                | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio |
|            |                | 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co |
|            |                | 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co |
|            |                | 7501   | Transferencias.Del resto de entidades.                       |
| 01/04/2018 | 25             | 6690   | Otros gastos financieros.                                    |
|            | 26             | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     |
|            |                | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     |
|            |                | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio |
|            | 27             | 6620   | Intereses de deudas.                                         |
|            | 28             | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     |
|            |                | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     |
|            |                | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio |

## DIARI GENERAL D'OPERACIONS

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

| Concepte                                                | DEURE        | HAYER        | Número d'operació |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Acumulat anterior. . .                                  | 6.153.097,67 | 6.085.544,08 |                   |
| RESTO AMORTITZ PARCIAL I INTERESSOS PRÉSTEC CAM 2003    |              | 67.553,59    | 220180000006      |
| Total operacions dia. . .                               | 378.589,24   | 378.589,24   |                   |
| TRANSFERÈNCIA DE LA CAIB                                | 2.025,74     |              | 120180000005      |
| TRANSFERÈNCIA DE LA CAIB                                |              | 2.025,74     | 120180000005      |
| TRANSFERÈNCIA DE LA CAIB                                | 2.025,74     |              | 120180000005      |
| TRANSFERÈNCIA DE LA CAIB                                |              | 2.025,74     | 120180000005      |
| Total operacions dia. . .                               | 4.051,48     | 4.051,48     |                   |
| MANTENIMENT CTE                                         | 12,00        |              | 2201800000028     |
| MANTENIMENT CTE                                         |              | 12,00        | 2201800000028     |
| MANTENIMENT CTE                                         | 12,00        |              | 2201800000030     |
| MANTENIMENT CTE                                         |              | 12,00        | 2201800000030     |
| INTERESSOS PRÉSTEC 2007 A 01/04/18                      | 181,77       |              | 2201800000031     |
| INTERESSOS PRÉSTEC 2007 A 01/04/18                      |              | 181,77       | 2201800000031     |
| INTERESSOS PRÉSTEC 2007 A 01/04/18                      | 181,77       |              | 2201800000033     |
| INTERESSOS PRÉSTEC 2007 A 01/04/18                      |              | 181,77       | 2201800000033     |
| INTERESSOS PRÉSTEC 2004                                 | 2.420,00     |              | 2201800000034     |
| INTERESSOS PRÉSTEC 2004                                 |              | 2.420,00     | 2201800000034     |
| INTERESSOS PRÉSTEC 2004                                 | 2.420,00     |              | 2201800000036     |
| INTERESSOS PRÉSTEC 2004                                 |              | 2.420,00     | 2201800000036     |
| Total operacions dia. . .                               | 5.227,54     | 5.227,54     |                   |
| APORTACIÓ DEL GOVERN - PER ALS VENCIMENTS DE 01/07/2018 | 26.404,71    |              | 1201800000006     |
| APORTACIÓ DEL GOVERN - PER ALS VENCIMENTS DE 01/07/2018 |              | 26.404,71    | 1201800000006     |
| APORTACIÓ DEL GOVERN - PER ALS VENCIMENTS DE 01/07/2018 | 26.404,71    |              | 1201800000006     |

DIARI GENERAL D'OPERACIONS

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

| Data       | Número assent. | COMPTE | Descripció                                                   | Concepte                                                                    | DEURE        | HAVER        | Número d'operació |
|------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|            |                |        |                                                              | Acumulat anterior. . .                                                      | 6.215.186,11 | 6.215.186,11 |                   |
|            |                |        |                                                              | Total operacions dia. . .                                                   | 52.809,42    | 52.809,42    |                   |
| 01/07/2018 | 32             | 6620   | Intereses de deudas.                                         | INTERESSOS PRÉSTEC 2004 A 01/07/2018                                        | 2.446,89     |              | 220180000037      |
|            |                | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | INTERESSOS PRÉSTEC 2004 A 01/07/2018                                        |              | 2.446,89     | 220180000037      |
|            | 33             | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | INTERESSOS PRÉSTEC 2004 A 01/07/2018                                        | 2.446,89     |              | 220180000039      |
|            |                | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | INTERESSOS PRÉSTEC 2004 A 01/07/2018                                        |              | 2.446,89     | 220180000039      |
|            | 34             | 6620   | Intereses de deudas.                                         | INTERESSOS I AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2007                                      | 181,77       |              | 220180000040      |
|            |                | 1700   | Deudas a largo plazo con entidades de crédito.               | INTERESSOS I AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2007                                      | 63.333,33    |              | 220180000040      |
|            |                | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | INTERESSOS I AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2007                                      |              | 63.515,10    | 220180000040      |
|            | 35             | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | INTERESSOS I AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2007                                      | 63.515,10    |              | 220180000042      |
|            |                | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | INTERESSOS I AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2007                                      |              | 63.515,10    | 220180000042      |
|            | 36             | 6690   | Otros gastos financieros.                                    | COMISSIÓ MANTENIMENT COMPTE CAIXABANK                                       | 12,00        |              | 220180000043      |
|            |                | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | COMISSIÓ MANTENIMENT COMPTE CAIXABANK                                       |              | 12,00        | 220180000043      |
|            | 37             | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | COMISSIÓ MANTENIMENT COMPTE CAIXABANK                                       | 12,00        |              | 220180000045      |
|            |                | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | COMISSIÓ MANTENIMENT COMPTE CAIXABANK                                       |              | 12,00        | 220180000045      |
|            |                |        |                                                              | Total operacions dia. . .                                                   | 131.947,98   | 131.947,98   |                   |
| 27/07/2018 | 45             | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | APORTACIÓ CIME - AL CONSORCI PER DESPESES CORRENTS                          | 5.651,06     |              | 120180000008      |
|            |                | 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | APORTACIÓ CIME - AL CONSORCI PER DESPESES CORRENTS                          |              | 5.651,06     | 120180000008      |
|            |                | 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | APORTACIÓ CIME - AL CONSORCI PER DESPESES CORRENTS                          | 5.651,06     |              | 120180000008      |
|            |                | 7501   | Transferencias.Del resto de entidades.                       | APORTACIÓ CIME - AL CONSORCI PER DESPESES CORRENTS                          |              | 5.651,06     | 120180000008      |
|            | 46             | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | APORTACIÓ CIME - AL CONSORCI PER DESPESES DE CAPITAL - (AMORTITZ. DE DEUTE) | 116.089,97   |              | 120180000009      |
|            |                | 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | APORTACIÓ CIME - AL CONSORCI PER DESPESES DE CAPITAL - (AMORTITZ. DE DEUTE) |              | 116.089,97   | 120180000009      |
|            |                | 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | APORTACIÓ CIME - AL CONSORCI PER DESPESES DE CAPITAL - (AMORTITZ. DE DEUTE) | 116.089,97   |              | 120180000009      |
|            |                | 7501   | Transferencias.Del resto de entidades.                       | APORTACIÓ CIME - AL CONSORCI PER DESPESES DE CAPITAL - (AMORTITZ. DE DEUTE) |              | 116.089,97   | 120180000009      |
|            |                |        |                                                              | Total operacions dia. . .                                                   | 243.482,06   | 243.482,06   |                   |
|            |                |        |                                                              | Total acumulat. . . .                                                       | 6.590.616,15 | 6.590.616,15 |                   |



DIARI GENERAL D'OPERACIONS

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

| Data       | Número assent. | COMPTE | Descripció                                                   | Concepte                                                                           | DEURE        | HAVER        | Número d'operació |
|------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|            |                |        |                                                              | Acumulat anterior...                                                               | 6.590.616,15 | 6.590.616,15 |                   |
| 01/10/2018 | 38             | 6620   | Intereses de deudas.                                         | INTERESSOS PRÉSTEC 2007                                                            | 155,80       |              | 220180000046      |
|            |                | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | INTERESSOS PRÉSTEC 2007                                                            |              | 155,80       | 220180000046      |
|            | 39             | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | INTERESSOS PRÉSTEC 2007                                                            | 155,80       |              | 220180000048      |
|            |                | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | INTERESSOS PRÉSTEC 2007                                                            |              | 155,80       | 220180000048      |
|            | 40             | 6620   | Intereses de deudas.                                         | INTERESSOS PRÉSTEC 2004                                                            | 2.473,78     |              | 220180000049      |
|            |                | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | INTERESSOS PRÉSTEC 2004                                                            |              | 2.473,78     | 220180000049      |
|            | 41             | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | INTERESSOS PRÉSTEC 2004                                                            | 2.473,78     |              | 220180000051      |
|            |                | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | INTERESSOS PRÉSTEC 2004                                                            |              | 2.473,78     | 220180000051      |
|            | 42             | 6690   | Otros gastos financieros.                                    | MANTENIMENT COMPTE                                                                 | 12,00        |              | 220180000052      |
|            |                | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | MANTENIMENT COMPTE                                                                 |              | 12,00        | 220180000052      |
|            | 43             | 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                     | MANTENIMENT COMPTE                                                                 | 12,00        |              | 220180000054      |
|            |                | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | MANTENIMENT COMPTE                                                                 |              | 12,00        | 220180000054      |
|            | 44             | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | APORTACIÓ DE LA CAIB - PER INTERESSOS PRÉSTECs                                     | 2.047,80     |              | 120180000007      |
|            |                | 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | APORTACIÓ DE LA CAIB - PER INTERESSOS PRÉSTECs                                     |              | 2.047,80     | 120180000007      |
|            |                | 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | APORTACIÓ DE LA CAIB - PER INTERESSOS PRÉSTECs                                     | 2.047,80     |              | 120180000007      |
|            |                | 7501   | Transferencias.Del resto de entidades.                       | APORTACIÓ DE LA CAIB - PER INTERESSOS PRÉSTECs                                     |              | 2.047,80     | 120180000007      |
|            |                |        |                                                              | Total operacions dia...                                                            | 9.378,76     | 9.378,76     |                   |
| 26/10/2018 | 47             | 5560   | Movimientos internos de tesoreria.                           | TRANSFERÈNCIA ENTRE COMPTES, PER DOTAR A CAIXABANK, PER AL VENCIMENT DE 01/01/2019 | 70.000,00    |              | 320180000001      |
|            |                | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | TRANSFERÈNCIA ENTRE COMPTES, PER DOTAR A CAIXABANK, PER AL VENCIMENT DE 01/01/2019 |              | 70.000,00    | 320180000001      |
|            | 48             | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | TRANSFERÈNCIA ENTRE COMPTES, PER DOTAR A CAIXABANK, PER AL VENCIMENT DE 01/01/2019 | 70.000,00    |              | 320180000002      |
|            |                | 5560   | Movimientos internos de tesoreria.                           | TRANSFERÈNCIA ENTRE COMPTES, PER DOTAR A CAIXABANK, PER AL VENCIMENT DE 01/01/2019 |              | 70.000,00    | 320180000002      |
|            |                |        |                                                              | Total operacions dia...                                                            | 140.000,00   | 140.000,00   |                   |
| 27/12/2018 | 49             | 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | APORTACIÓ AL CONSORCI PENYA-SEGAT                                                  | 49.994,60    |              | 120180000010      |
|            |                |        |                                                              | Total acumulat...                                                                  | 6.789.989,51 | 6.739.994,91 |                   |

DIARI GENERAL D'OPERACIONS

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

| Data | Número assent. | COMPTE | Descripció                                                   | Concepte                                                    | DEURE        | HAYER        | Número d'operació |
|------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|      | *              | 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | Acumulat anterior. . .<br>APORTACIÓ AL CONSORCI PENYA-SEGAT | 6.789.989,51 | 6.739.994,91 | 120180000010      |
|      |                | 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | APORTACIÓ AL CONSORCI PENYA-SEGAT                           | 49.994,60    | 49.994,60    | 120180000010      |
|      |                | 7501   | Transferencias Del resto de entidades.                       | APORTACIÓ AL CONSORCI PENYA-SEGAT                           |              | 49.994,60    | 120180000010      |
|      |                |        |                                                              | Total General. . . .                                        | 6.839.984,11 | 6.839.984,11 |                   |

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Consorti Penya-segats Port de Maó

00000000

99999999

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

COMPTE: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

| Data       | Número assent. | Concepte                    | - MOVIMENTS - |              | - SALDOS - |              | Número d'operació |
|------------|----------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------------------|
|            |                |                             | DEURE         | HAVER        | DEUTOR     | CREDITOR     |                   |
| 01/01/2018 | 1              | Assentament d'obertura 2018 |               | 3.008.009,46 |            | 3.008.009,46 |                   |
|            |                | Total operacions dia. . .   |               | 3.008.009,46 |            | 3.008.009,46 |                   |
|            |                | Total General. . . .        |               | 3.008.009,46 |            | 3.008.009,46 |                   |

VISADO POR  
 C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Consorti Penya-segats Port de Maó

00000000

99999999

Data obtenció 14/01/2019

Pàg. 2

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

COMPTE: 1290 Resultado del ejercicio

| Data       | Número assent. | Concepte                    | - MOVIMENTS - |            | - SALDOS - |            | Número d'operació |
|------------|----------------|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|
|            |                |                             | DEURE         | HAVER      | DEUTOR     | CREDITOR   |                   |
| 01/01/2018 | 1              | Assentament d'obertura 2018 |               | 564.749,34 |            | 564.749,34 |                   |
|            |                | Total operacions dia. . .   |               | 564.749,34 |            | 564.749,34 |                   |
|            |                | Total General. . . .        |               | 564.749,34 |            | 564.749,34 |                   |

VISADO POR  
 C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



Consorci Penya-segats Port de Maó

00000000

99999999

MAJOR DE COMPTES

Data obtenció 14/01/2019

Pàg. 3

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

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

| Data       | Número assent | Concepte                                              | - MOVIMENTS - |              | - SALDOS - |              | Número d'operació |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------------------|
|            |               |                                                       | DEURE         | HAVER        | DEUTOR     | CREDITOR     |                   |
| 01/01/2018 | 1             | Assentament d'obertura 2018                           |               | 1.650.143,03 |            | 1.650.143,03 |                   |
| 01/01/2018 | 10            | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2004                   | 73.333,33     |              |            | 1.576.809,70 | 220180000010      |
| 01/01/2018 | 12            | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2006                   | 51.333,33     |              |            | 1.525.476,37 | 220180000013      |
|            |               | Total operacions dia ..                               | 124.666,66    | 1.650.143,03 |            | 1.525.476,37 |                   |
| 26/03/2018 | 3             | AMORTITZACIO PARCIAL - PRÉSTEC CAM 2003               | 92.810,00     |              |            | 1.432.666,37 | 220180000001      |
|            |               | Total operacions dia. . .                             | 92.810,00     |              | 92.810,00  |              |                   |
| 27/03/2018 | 6             | RESTO AMORTITZ. PARCIAL I INTERESSOS PRÉSTEC CAM 2003 | 67.459,90     |              |            | 1.365.206,47 | 220180000004      |
|            |               | Total operacions dia. . .                             | 67.459,90     |              | 67.459,90  |              |                   |
| 01/07/2018 | 34            | INTERESSOS I AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2007                | 63.333,33     |              |            | 1.301.873,14 | 220180000040      |
|            |               | Total operacions dia. . .                             | 63.333,33     |              | 63.333,33  |              |                   |
|            |               | Total General. . . .                                  | 348.269,89    | 1.650.143,03 |            | 1.301.873,14 |                   |

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

VISADO POR

Consorti Penya-segats Port de Maó

00000000

99999999

Data obtenció 14/01/2019

Pàg. 4

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

COMPTE: 2320 Infraestructuras en curso.

| Data       | Número assent. | Concepte                    | - MOVIMENTS - |       | - SALDOS - |          | Número d'operació |
|------------|----------------|-----------------------------|---------------|-------|------------|----------|-------------------|
|            |                |                             | DEURE         | HAVER | DEUTOR     | CREDITOR |                   |
| 01/01/2018 | 1              | Assentament d'obertura 2018 |               |       |            |          |                   |
|            |                | Total operacions dia. . .   | 481.629,11    |       | 481.629,11 |          |                   |
|            |                | Total General. . . .        | 481.629,11    |       | 481.629,11 |          |                   |

CM.S. AUDITORS ASSOCIATS

VISCADO POR

Consorci Penya-segats Port de Maó

00000000

99999999

Data obtenció 14/01/2019

Pàg. 5

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

COMPTE: 3700 Activos construidos o adquiridos para otras entidades.

| Data       | Número assent. | Concepte                    | - MOVIMENTS - |       | - SALDOS -   |          | Número d'operació |
|------------|----------------|-----------------------------|---------------|-------|--------------|----------|-------------------|
|            |                |                             | DEURE         | HAVER | DEUTOR       | CREDITOR |                   |
| 01/01/2018 | 1              | Assentament d'obertura 2018 | 4.467.425,62  |       | 4.467.425,62 |          |                   |
|            |                | Total operacions dia...     | 4.467.425,62  |       | 4.467.425,62 |          |                   |
|            |                | Total General, ...          | 4.467.425,62  |       | 4.467.425,62 |          |                   |

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

VISADO POR

Consorti Penya-segats Port de Maó

00000000

99999999

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

COMPTE: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

| Data       | Número assent. | Concepte                                               | - MOVIMENTS - |            | - SALDOS - |           | Número d'operació |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|-------------------|
|            |                |                                                        | DEURE         | HAVER      | DEUTOR     | CREDITOR  |                   |
| 01/01/2018 | 8              | MANTENIMENT CTE ES56.2100.0055.50002.0066.2731         |               | 12,00      |            | 12,00     | 220180000007      |
| 01/01/2018 | 9              | MANTENIMENT CTE ES56.2100.0055.50002.0066.2731         | 12,00         |            |            |           | 220180000009      |
| 01/01/2018 | 10             | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2004                    |               | 76.425,55  |            | 76.425,55 | 220180000010      |
| 01/01/2018 | 11             | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2004                    | 76.425,55     |            |            |           | 220180000012      |
| 01/01/2018 | 12             | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2006                    |               | 51.872,33  |            | 51.872,33 | 220180000013      |
| 01/01/2018 | 13             | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2006                    | 51.872,33     |            |            |           | 220180000015      |
| 01/01/2018 | 14             | INTERESSOS PRESTEC 2007                                |               | 387,92     |            | 387,92    | 220180000016      |
| 01/01/2018 | 15             | INTERESSOS PRESTEC 2007                                | 387,92        |            |            |           | 220180000018      |
|            |                | Total operacions dia. ...                              | 128.697,80    | 128.697,80 |            |           |                   |
| 21/03/2018 | 19             | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSIÓ CERTIFICATS FINAL D'ANY |               | 42,35      |            | 42,35     | 220180000019      |
| 21/03/2018 | 20             | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSIÓ CERTIFICATS FINAL D'ANY | 42,35         |            |            |           | 220180000021      |
| 21/03/2018 | 21             | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSIÓ CERTIFICATS FINAL D'ANY |               | 42,35      |            | 42,35     | 220180000022      |
| 21/03/2018 | 22             | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSIÓ CERTIFICATS FINAL D'ANY | 42,35         |            |            |           | 220180000024      |
| 21/03/2018 | 23             | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSIÓ CERTIFICATS FINAL D'ANY |               | 42,35      |            | 42,35     | 220180000025      |
| 21/03/2018 | 24             | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSIÓ CERTIFICATS FINAL D'ANY | 42,35         |            |            |           | 220180000027      |
|            |                | Total operacions dia. ...                              | 127,05        | 127,05     |            |           |                   |
| 26/03/2018 | 3              | AMORTITZACIO PARCIAL - PRÉSTEC CAM 2003                |               | 92.810,00  |            | 92.810,00 | 220180000001      |
| 26/03/2018 | 4              | AMORTITZACIO PARCIAL - PRÉSTEC CAM 2003                | 92.810,00     |            |            |           | 220180000003      |
|            |                | Total operacions dia. ...                              | 92.810,00     | 92.810,00  |            |           |                   |
| 27/03/2018 | 6              | RESTO AMORTITZ. PARCIAL I INTERESSOS PRÉSTEC CAM 2003  |               | 67.553,59  |            | 67.553,59 | 220180000004      |
| 27/03/2018 | 7              | RESTO AMORTITZ. PARCIAL I INTERESSOS PRÉSTEC CAM 2003  | 67.553,59     |            |            |           | 220180000006      |
|            |                | Total operacions dia. ...                              | 67.553,59     | 67.553,59  |            |           |                   |
| 01/04/2018 | 25             | MANTENIMENT CTE                                        |               | 12,00      |            | 12,00     | 220180000028      |
| 01/04/2018 | 26             | MANTENIMENT CTE                                        | 12,00         |            |            |           | 220180000030      |
| 01/04/2018 | 27             | INTERESSOS PRÉSTEC 2007 A 01/04/18                     |               | 181,77     |            | 181,77    | 220180000031      |
| 01/04/2018 | 28             | INTERESSOS PRÉSTEC 2007 A 01/04/18                     | 181,77        |            |            |           | 220180000033      |
| 01/04/2018 | 29             | INTERESSOS PRÉSTEC 2004                                |               | 2.420,00   |            | 2.420,00  | 220180000034      |
| 01/04/2018 | 30             | INTERESSOS PRÉSTEC 2004                                | 2.420,00      |            |            |           | 220180000036      |
|            |                | Total operacions dia. ...                              | 2.613,77      | 2.613,77   |            |           |                   |
| 01/07/2018 | 32             | INTERESSOS PRÉSTEC 2004 A 01/07/2018                   |               | 2.446,89   |            | 2.446,89  | 220180000037      |
| 01/07/2018 | 33             | INTERESSOS PRÉSTEC 2004 A 01/07/2018                   | 2.446,89      |            |            |           | 220180000039      |
| 01/07/2018 | 34             | INTERESSOS I AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2007                 |               | 63.515,10  |            | 63.515,10 | 220180000040      |
| 01/07/2018 | 35             | INTERESSOS I AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2007                 | 63.515,10     |            |            |           | 220180000042      |
|            |                | Total acumulat. ...                                    | 357.764,20    | 357.764,20 |            |           |                   |

Consorti Penya-segats Port de Maó

00000000

99999999

Data obtenció 14/01/2019

Pàg. 7

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

COMPTE: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

| Data       | Número assent. | Concepte                              | - MOVIMENTS -          |            | - SALDOS - |          | Número d'operació |
|------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|-------------------|
|            |                |                                       | DEURE                  | HAVER      | DEUTOR     | CREDITOR |                   |
| 01/07/2018 | 36             | COMISSIÓ MANTENIMENT COMPTE CAIXABANK | Acumulat anterior. ... | 357.764,20 | 357.764,20 |          |                   |
| 01/07/2018 | 37             | COMISSIÓ MANTENIMENT COMPTE CAIXABANK |                        | 12,00      |            | 12,00    | 220180000043      |
|            |                | Total operacions dia. ...             | 65.973,99              | 65.973,99  |            |          | 220180000045      |
| 01/10/2018 | 38             | INTERESSOS PRÉSTEC 2007               |                        | 155,80     |            | 155,80   | 220180000046      |
| 01/10/2018 | 39             | INTERESSOS PRÉSTEC 2007               |                        | 155,80     |            |          | 220180000048      |
| 01/10/2018 | 40             | INTERESSOS PRÉSTEC 2004               |                        | 2.473,78   |            | 2.473,78 | 220180000049      |
| 01/10/2018 | 41             | INTERESSOS PRÉSTEC 2004               |                        | 2.473,78   |            |          | 220180000051      |
| 01/10/2018 | 42             | MANTENIMENT COMPTE                    |                        | 12,00      |            | 12,00    | 220180000052      |
| 01/10/2018 | 43             | MANTENIMENT COMPTE                    |                        | 12,00      |            |          | 220180000054      |
|            |                | Total operacions dia. ...             | 2.641,58               | 2.641,58   |            |          |                   |
|            |                | Total General. ...                    | 360.417,78             | 360.417,78 |            |          |                   |

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



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

| Data       | Número assent. | Concepte                                                                    | - MOVIMENTS - |            | - SALDOS - |            | Número d'operació |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|
|            |                |                                                                             | DEURE         | HAVER      | DEUTOR     | CREDITOR   |                   |
| 09/02/2018 | 16             | INGRES PER REGULARITZ. PRÉSTECs                                             |               | 539,00     |            | 539,00     | 120180000003      |
| 09/02/2018 | 16             | INGRES PER REGULARITZ. PRÉSTECs                                             | 539,00        |            |            |            | 120180000003      |
| 09/02/2018 | 17             | INGRES PER REGULARITZ. PRÉSTECs                                             |               | 206,15     |            | 206,15     | 120180000004      |
| 09/02/2018 | 17             | INGRES PER REGULARITZ. PRÉSTECs                                             | 206,15        |            |            |            | 120180000004      |
|            |                | Total operacions dia...                                                     | 745,15        | 745,15     |            |            |                   |
| 23/03/2018 | 2              | TRANSF. DE LA CAIB - APORTACIO CONSORCI                                     |               | 53.423,30  |            | 53.423,30  | 120180000001      |
| 23/03/2018 | 2              | TRANSF. DE LA CAIB - APORTACIO CONSORCI                                     | 53.423,30     |            |            |            | 120180000001      |
|            |                | Total operacions dia...                                                     | 53.423,30     | 53.423,30  |            |            |                   |
| 27/03/2018 | 5              | APORTACIÓ 2018 - AJUNTAMENT DE MAÓ                                          |               | 121.741,03 |            | 121.741,03 | 120180000002      |
| 27/03/2018 | 5              | APORTACIÓ 2018 - AJUNTAMENT DE MAÓ                                          | 121.741,03    |            |            |            | 120180000002      |
|            |                | Total operacions dia...                                                     | 121.741,03    | 121.741,03 |            |            |                   |
| 28/03/2018 | 18             | TRANSFERÈNCIA DE LA CAIB                                                    |               | 2.025,74   |            | 2.025,74   | 120180000005      |
| 28/03/2018 | 18             | TRANSFERÈNCIA DE LA CAIB                                                    | 2.025,74      |            |            |            | 120180000005      |
|            |                | Total operacions dia...                                                     | 2.025,74      | 2.025,74   |            |            |                   |
| 29/06/2018 | 31             | APORTACIÓ DEL GOVERN - PER ALS VENCIMENTS DE 01/07/2018                     |               | 26.404,71  |            | 26.404,71  | 120180000006      |
| 29/06/2018 | 31             | APORTACIÓ DEL GOVERN - PER ALS VENCIMENTS DE 01/07/2018                     | 26.404,71     |            |            |            | 120180000006      |
|            |                | Total operacions dia...                                                     | 26.404,71     | 26.404,71  |            |            |                   |
| 27/07/2018 | 45             | APORTACIÓ CIME - AL CONSORCI PER DESPESES CORRENTS                          |               | 5.651,06   |            | 5.651,06   | 120180000008      |
| 27/07/2018 | 45             | APORTACIÓ CIME - AL CONSORCI PER DESPESES CORRENTS                          | 5.651,06      |            |            |            | 120180000008      |
| 27/07/2018 | 46             | APORTACIÓ CIME - AL CONSORCI PER DESPESES DE CAPITAL - (AMORTITZ. DE DEUTE) |               | 116.089,97 |            | 116.089,97 | 120180000009      |
| 27/07/2018 | 46             | APORTACIÓ CIME - AL CONSORCI PER DESPESES DE CAPITAL - (AMORTITZ. DE DEUTE) | 116.089,97    |            |            |            | 120180000009      |
|            |                | Total operacions dia...                                                     | 121.741,03    | 121.741,03 |            |            |                   |
| 01/11/2018 | 44             | APORTACIÓ DE LA CAIB - PER INTERESSOS PRÉSTECs                              |               | 2.047,80   |            | 2.047,80   | 120180000007      |
| 01/11/2018 | 44             | APORTACIÓ DE LA CAIB - PER INTERESSOS PRÉSTECs                              | 2.047,80      |            |            |            | 120180000007      |
|            |                | Total operacions dia...                                                     | 2.047,80      | 2.047,80   |            |            |                   |
| 27/11/2018 | 49             | APORTACIÓ AL CONSORCI PENYA-SEGAT                                           |               | 49.994,60  |            | 49.994,60  | 120180000010      |
| 27/11/2018 | 49             | APORTACIÓ AL CONSORCI PENYA-SEGAT                                           | 49.994,60     |            |            |            | 120180000010      |
|            |                | Total operacions dia...                                                     | 49.994,60     | 49.994,60  |            |            |                   |
|            |                | Total General...                                                            | 378.123,36    | 378.123,36 |            |            |                   |

Consorti Penya-segats Port de Maó

00000000

99999999

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

COMPTE: 5560 Movimientos internos de tesorería.

| Data       | Número<br>assent. | Concepte                                                                           | - MOVIMENTS - |           | - SALDOS - |          | Número<br>d'operació |
|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------------------|
|            |                   |                                                                                    | DEURE         | HAVER     | DEUTOR     | CREDITOR |                      |
| 26/10/2018 | 47                | TRANSFERÈNCIA ENTRE COMPTES, PER DOTAR A CAIXABANK, PER AL VENCIMENT DE 01/01/2019 | 70.000,00     |           | 70.000,00  |          | 320180000001         |
| 26/10/2018 | 48                | TRANSFERÈNCIA ENTRE COMPTES, PER DOTAR A CAIXABANK, PER AL VENCIMENT DE 01/01/2019 |               | 70.000,00 |            |          | 320180000002         |
|            |                   | Total operacions dia. . .                                                          | 70.000,00     | 70.000,00 |            |          |                      |
|            |                   | Total General. . . .                                                               | 70.000,00     | 70.000,00 |            |          |                      |

VISADO POR  
 C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

COMPTE: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

| Data       | Número assent. | Concepte                                                | - MOVIMENTS - |            | - SALDOS - |           | Número d'operació |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|-------------------|
|            |                |                                                         | DEURE         | HAVER      | DEUTOR     | CREDITOR  |                   |
| 01/01/2018 | 1              | Assentament d'obertura 2018                             | 273.847,10    |            | 273.847,10 |           |                   |
| 01/01/2018 | 9              | MANTENIMENT CTE ES56.2100.0055.50002.0066.2731          |               | 12,00      | 273.835,10 |           | 220180000009      |
| 01/01/2018 | 11             | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2004                     |               | 76.425,55  | 197.409,55 |           | 220180000012      |
| 01/01/2018 | 13             | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2006                     |               | 51.872,33  | 145.537,22 |           | 220180000015      |
| 01/01/2018 | 15             | INTERESSOS PRESTEC 2007                                 |               | 387,92     | 145.149,30 |           | 220180000018      |
|            |                | Total operacions dia. . .                               | 273.847,10    | 128.697,80 | 145.149,30 |           |                   |
| 09/02/2018 | 16             | INGRES PER REGULARITZ PRÉSTEC                           | 539,00        |            | 145.688,30 |           | 120180000003      |
| 09/02/2018 | 17             | INGRES PER REGULARITZ PRÉSTEC                           | 206,15        |            | 145.894,45 |           | 120180000004      |
|            |                | Total operacions dia. . .                               | 745,15        |            | 745,15     |           |                   |
| 21/03/2018 | 20             | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSió CERTIFICATS FINAL D'ANY  |               | 42,35      | 145.852,10 |           | 220180000021      |
| 21/03/2018 | 22             | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSió CERTIFICATS FINAL D'ANY  |               | 42,35      | 145.809,75 |           | 220180000024      |
| 21/03/2018 | 24             | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSió CERTIFICATS FINAL D'ANY  |               | 42,35      | 145.767,40 |           | 220180000027      |
|            |                | Total operacions dia. . .                               |               | 127,05     |            | 127,05    |                   |
| 23/03/2018 | 2              | TRANSF. DE LA CAIB - APORTACIO CONSORCI                 | 53.423,30     |            | 199.190,70 |           | 120180000001      |
|            |                | Total operacions dia. . .                               | 53.423,30     |            | 53.423,30  |           |                   |
| 26/03/2018 | 4              | AMORTITZACIO PARCIAL - PRÉSTEC CAM 2003                 |               | 92.810,00  | 106.380,70 |           | 220180000003      |
|            |                | Total operacions dia. . .                               |               | 92.810,00  |            | 92.810,00 |                   |
| 27/03/2018 | 5              | APORTACIó 2018 - AJUNTAMENT DE MAó                      | 121.741,03    |            | 228.121,73 |           | 120180000002      |
| 27/03/2018 | 7              | RESTO AMORTITZ PARCIAL I INTERESSOS PRÉSTEC CAM 2003    |               | 67.553,59  | 160.568,14 |           | 220180000006      |
|            |                | Total operacions dia. . .                               | 121.741,03    | 67.553,59  | 54.187,44  |           |                   |
| 28/03/2018 | 18             | TRANSFERÈNCIA DE LA CAIB                                | 2.025,74      |            | 162.593,88 |           | 120180000005      |
|            |                | Total operacions dia. . .                               | 2.025,74      |            | 2.025,74   |           |                   |
| 01/04/2018 | 26             | MANTENIMENT CTE                                         |               | 12,00      | 162.581,88 |           | 220180000030      |
| 01/04/2018 | 28             | INTERESSOS PRÉSTEC 2007 A 01/04/18                      |               | 181,77     | 162.400,11 |           | 220180000033      |
| 01/04/2018 | 30             | INTERESSOS PRÉSTEC 2004                                 |               | 2.420,00   | 159.980,11 |           | 220180000036      |
|            |                | Total operacions dia. . .                               |               | 2.613,77   |            | 2.613,77  |                   |
| 29/06/2018 | 31             | APORTACIó DEL GOVERN - PER ALS VENCIMENTS DE 01/07/2018 | 26.404,71     |            | 186.384,82 |           | 120180000006      |
|            |                | Total operacions dia. . .                               | 26.404,71     |            | 26.404,71  |           |                   |
| 01/07/2018 | 33             | INTERESSOS PRÉSTEC 2004 A 01/07/2018                    |               | 2.446,89   | 183.937,93 |           | 220180000039      |
| 01/07/2018 | 35             | INTERESSOS I AMORTITZACIó PRÉSTEC 2007                  |               | 63.515,10  | 120.422,83 |           | 220180000042      |
| 01/07/2018 | 37             | COMISSIó MANTENIMENT COMPTE CAIXABANK                   |               | 12,00      | 120.410,83 |           | 220180000045      |
|            |                | Total operacions dia. . .                               |               | 65.973,99  |            | 65.973,99 |                   |
| 27/07/2018 | 45             | APORTACIó CIME - AL CONSORCI PER DESPESES CORRENTS      | 5.651,06      |            | 126.061,89 |           | 120180000008      |
|            |                | Total acumulat. . . .                                   | 483.838,09    | 357.776,20 | 126.061,89 |           |                   |

COMPTE: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

| Data       | Número assent. | Concepte                                                                                             | - MOVIMENTS -            |            | - SALDOS -               |          | Número d'operació |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|----------|-------------------|
|            |                |                                                                                                      | DEURE                    | HAVER      | DEUTOR                   | CREDITOR |                   |
| 27/07/2018 | 46             | Acumulat anterior. . .<br>APORTACIÓ CIME - AL CONSORCI PER DESPESES DE CAPITAL - (AMORTITZ DE DEUTE) | 483.838,09<br>116.089,97 | 357.776,20 | 126.061,89<br>242.151,86 |          | 120180000009      |
|            |                | Total operacions dia. . .                                                                            | 121.741,03               |            | 121.741,03               |          |                   |
| 01/10/2018 | 39             | INTERESSOS PRÉSTEC 2007                                                                              |                          | 155,80     | 241.996,06               |          | 220180000048      |
| 01/10/2018 | 41             | INTERESSOS PRÉSTEC 2004                                                                              |                          | 2.473,78   | 239.522,28               |          | 220180000051      |
| 01/10/2018 | 43             | MANTENIMENT COMPTE                                                                                   |                          | 12,00      | 239.510,28               |          | 220180000054      |
| 01/10/2018 | 44             | APORTACIÓ DE LA CAIB - PER INTERESSOS PRÉSTECs                                                       | 2.047,80                 |            | 241.558,08               |          | 120180000007      |
|            |                | Total operacions dia. . .                                                                            | 2.047,80                 | 2.641,58   |                          | 593,78   |                   |
| 26/10/2018 | 47             | TRANSFERÈNCIA ENTRE COMPTES, PER DOTAR A CAIXABANK, PER AL VENCIMENT DE 01/01/2019                   |                          | 70.000,00  | 171.558,08               |          | 320180000001      |
| 26/10/2018 | 48             | TRANSFERÈNCIA ENTRE COMPTES, PER DOTAR A CAIXABANK, PER AL VENCIMENT DE 01/01/2019                   | 70.000,00                |            | 241.558,08               |          | 320180000002      |
|            |                | Total operacions dia. . .                                                                            | 70.000,00                | 70.000,00  |                          |          |                   |
| 27/12/2018 | 49             | APORTACIÓ AL CONSORCI PENYA-SEGAT                                                                    | 49.994,60                |            | 291.552,68               |          | 120180000010      |
|            |                | Total operacions dia. . .                                                                            | 49.994,60                |            | 49.994,60                |          |                   |
|            |                | Total General. . . .                                                                                 | 721.970,46               | 430.417,78 | 291.552,68               |          |                   |



Consorti Penya-segats Port de Maó

00000000

99999999

MAJOR DE COMPTES

Data obtenció 14/01/2019

Pàg. 12

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

COMPTE: 6620 Intereses de deudas.

| Data       | Número assent | Concepte                                              | - MOVIMENTS - |       | - SALDOS - |          | Número d'operació |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|----------|-------------------|
|            |               |                                                       | DEURE         | HAVER | DEUTOR     | CREDITOR |                   |
| 01/01/2018 | 10            | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2004                   | 3.092,22      |       | 3.092,22   |          | 220180000010      |
| 01/01/2018 | 12            | INTERESSOS I AMORTITZA PRESTEC 2006                   | 539,00        |       | 3.631,22   |          | 220180000013      |
| 01/01/2018 | 14            | INTERESSOS PRESTEC 2007                               | 387,92        |       | 4.019,14   |          | 220180000016      |
|            |               | Total operacions dia. . .                             | 4.019,14      |       | 4.019,14   |          |                   |
| 27/03/2018 | 6             | RESTO AMORTITZ. PARCIAL I INTERESSOS PRÉSTEC CAM 2003 | 93,69         |       | 4.112,83   |          | 220180000004      |
|            |               | Total operacions dia. . .                             | 93,69         |       | 93,69      |          |                   |
| 01/04/2018 | 27            | INTERESSOS PRÉSTEC 2007 A 01/04/18                    | 181,77        |       | 4.294,60   |          | 220180000031      |
| 01/04/2018 | 29            | INTERESSOS PRÉSTEC 2004                               | 2.420,00      |       | 6.714,60   |          | 220180000034      |
|            |               | Total operacions dia. . .                             | 2.601,77      |       | 2.601,77   |          |                   |
| 01/07/2018 | 32            | INTERESSOS PRÉSTEC 2004 A 01/07/2018                  | 2.446,89      |       | 9.161,49   |          | 220180000037      |
| 01/07/2018 | 34            | INTERESSOS I AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2007                | 181,77        |       | 9.343,26   |          | 220180000040      |
|            |               | Total operacions dia. . .                             | 2.628,66      |       | 2.628,66   |          |                   |
| 01/10/2018 | 38            | INTERESSOS PRÉSTEC 2007                               | 155,80        |       | 9.499,06   |          | 220180000046      |
| 01/10/2018 | 40            | INTERESSOS PRÉSTEC 2004                               | 2.473,78      |       | 11.972,84  |          | 220180000049      |
|            |               | Total operacions dia. . .                             | 2.629,58      |       | 2.629,58   |          |                   |
|            |               | Total General. . . .                                  | 11.972,84     |       | 11.972,84  |          |                   |

VERIFICAT PER  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

COMPTE: 6690 Otros gastos financieros.

| Data       | Número assent. | Concepte                                               | - MOVIMENTS - |       | - SALDOS - |          | Número d'operació |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|----------|-------------------|
|            |                |                                                        | DEURE         | HAVER | DEUTOR     | CREDITOR |                   |
| 01/01/2018 | 8              | MANTENIMENT CTE ES56.2100.0055.50002.0066.2731         | 12,00         |       | 12,00      |          | 220180000007      |
|            |                | Total operacions dia. . .                              | 12,00         |       | 12,00      |          |                   |
| 21/03/2018 | 19             | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSió CERTIFICATS FINAL D'ANY | 42,35         |       | 54,35      |          | 220180000019      |
| 21/03/2018 | 21             | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSió CERTIFICATS FINAL D'ANY | 42,35         |       | 96,70      |          | 220180000022      |
| 21/03/2018 | 23             | P.SERV.CERTIF. INTRA - EMISSió CERTIFICATS FINAL D'ANY | 42,35         |       | 139,05     |          | 220180000025      |
|            |                | Total operacions dia. . .                              | 127,05        |       | 127,05     |          |                   |
| 01/04/2018 | 25             | MANTENIMENT CTE                                        | 12,00         |       | 151,05     |          | 220180000028      |
|            |                | Total operacions dia. . .                              | 12,00         |       | 12,00      |          |                   |
| 01/07/2018 | 36             | COMISSió MANTENIMENT COMPTE CAIXABANK                  | 12,00         |       | 163,05     |          | 220180000043      |
|            |                | Total operacions dia. . .                              | 12,00         |       | 12,00      |          |                   |
| 01/10/2018 | 42             | MANTENIMENT COMPTE                                     | 12,00         |       | 175,05     |          | 220180000052      |
|            |                | Total operacions dia. . .                              | 12,00         |       | 12,00      |          |                   |
|            |                | Total General. . . .                                   | 175,05        |       | 175,05     |          |                   |

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Consorti Penya-segats Port de Maó

00000000

99999999

Data obtenció 14/01/2019

Pág. 14

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

COMPTE: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

| Data       | Número assent. | Concepte                                                                    | - MOVIMENTS - |            | - SALDOS - |            | Número d'operació |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|
|            |                |                                                                             | DEURE         | HAVER      | DEUTOR     | CREDITOR   |                   |
| 23/03/2018 | 2              | TRANSF. DE LA CAIB - APORTACIO CONSORCI                                     |               | 53.423,30  |            | 53.423,30  | 120180000001      |
|            |                | Total operacions dia. ...                                                   |               | 53.423,30  |            | 53.423,30  |                   |
| 27/03/2018 | 5              | APORTACIÓ 2018 - AJUNTAMENT DE MAÓ                                          |               | 5.651,06   |            | 59.074,36  | 120180000002      |
| 27/03/2018 | 5              | APORTACIÓ 2018 - AJUNTAMENT DE MAÓ                                          |               | 116.089,97 |            | 175.164,33 | 120180000002      |
|            |                | Total operacions dia. ...                                                   |               | 121.741,03 |            | 121.741,03 |                   |
| 28/03/2018 | 18             | TRANSFERÈNCIA DE LA CAIB                                                    |               | 2.025,74   |            | 177.190,07 | 120180000005      |
|            |                | Total operacions dia. ...                                                   |               | 2.025,74   |            | 2.025,74   |                   |
| 29/06/2018 | 31             | APORTACIÓ DEL GOVERN - PER ALS VENCIMENTS DE 01/07/2018                     |               | 26.404,71  |            | 203.594,78 | 120180000006      |
|            |                | Total operacions dia. ...                                                   |               | 26.404,71  |            | 26.404,71  |                   |
| 27/07/2018 | 45             | APORTACIÓ CIME - AL CONSORCI PER DESPESES CORRENTS                          |               | 5.651,06   |            | 209.245,84 | 120180000008      |
| 27/07/2018 | 46             | APORTACIÓ CIME - AL CONSORCI PER DESPESES DE CAPITAL - (AMORTITZ. DE DEUTE) |               | 116.089,97 |            | 325.335,81 | 120180000009      |
|            |                | Total operacions dia. ...                                                   |               | 121.741,03 |            | 121.741,03 |                   |
| 01/10/2018 | 44             | APORTACIÓ DE LA CAIB - PER INTERESSOS PRÉSTECES                             |               | 2.047,80   |            | 327.383,61 | 120180000007      |
|            |                | Total operacions dia. ...                                                   |               | 2.047,80   |            | 2.047,80   |                   |
| 27/12/2018 | 49             | APORTACIÓ AL CONSORCI PENYA-SEGAT                                           |               | 49.994,60  |            | 377.378,21 | 120180000010      |
|            |                | Total operacions dia. ...                                                   |               | 49.994,60  |            | 49.994,60  |                   |
|            |                | Total General. ...                                                          |               | 377.378,21 |            | 377.378,21 |                   |

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

VISADO POR

Consorti Penya-segats Port de Maó

00000000

99999999

Data obtenció 14/01/2019

Pàg. 15

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

COMPTE: 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional

| Data       | Número assent. | Concepte                         | - MOVIMENTS - |        | - SALDOS - |          | Número d'operació |
|------------|----------------|----------------------------------|---------------|--------|------------|----------|-------------------|
|            |                |                                  | DEURE         | HAVER  | DEUTOR     | CREDITOR |                   |
| 09/02/2018 | 16             | INGRES PER REGULARITZ. PRÉSTECES |               | 539,00 |            | 539,00   | 120180000003      |
| 09/02/2018 | 17             | INGRES PER REGULARITZ. PRÉSTECES |               | 206,15 |            | 745,15   | 120180000004      |
|            |                | Total General . . .              |               | 745,15 |            | 745,15   |                   |

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

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

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Existència anterior al període         | 250.960,81          |
| <b><u>INGRESSOS</u></b>                |                     |
| 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                |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                 | <b>770.424,16</b>   |
| <b>Sumen existències + ingressos</b>   | <b>1.021.384,97</b> |
| <b><u>PAG.</u></b>                     |                     |
| 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                |
| <b>TOTAL PAG.</b>                      | <b>747.537,87</b>   |
| <b>Existències a fi del període</b>    | <b>273.847,10</b>   |

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2017

Període des de

1/1

a 31/12

| ORD. | Descripció de l'ordinal<br>N. compte                  | SALDO INICIAL | ANTERIOR  |      | PERÍODE    |            |            | EXISTÈNCIES |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|------------|------------|------------|-------------|
|      |                                                       |               | INGRESSOS | PAG. | E. INICIAL | INGRESSOS  | PAG.       |             |
| 001  | CAJA CORPORACION                                      |               |           |      |            |            |            |             |
| 233  | CAJA DE AHORROS DE<br>ES-86-20906412480200045038      | 19.236,63     |           |      | 19.236,63  | 180.423,30 | 160.269,90 | 39.390,03   |
| 234  | CAJA DE AH. Y PENSIO<br>ES-56-21000055500200662731    | 231.724,18    |           |      | 231.724,18 | 206.440,03 | 203.707,14 | 234.457,07  |
| 235  | BANCO DE SABADELL -<br>ES-02-00810232310001320638     |               |           |      |            |            |            |             |
| 299  | compte pont per imputac<br>ES-67-21000055510123456789 |               |           |      |            |            |            |             |
| 901  | FORMALIZACIÓN                                         |               |           |      |            |            |            |             |
|      | 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

INGRESSOS

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

|                                                         |              |             |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| Existència anterior al període                          | 250.960,81   |             | 250.960,81 |
| De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria       | 386.863,33   |             | 386.863,33 |
| Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses                | 0,00         | 0,00        | 0,00       |
| Descomptats en Pagaments No Pressupostaris              | 193.240,40   | -193.240,40 | 0,00       |
| Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos             | 0,00         | 0,00        | 0,00       |
| Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens         | 0,00         | 0,00        | 0,00       |
| Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris      | 0,00         | 0,00        | 0,00       |
| D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria  | 0,00         |             | 0,00       |
| Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses                | 190.320,43   | -190.320,43 | 0,00       |
| Descomptats en Pagaments No Pressupostaris              | 0,00         | 0,00        | 0,00       |
| Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos             | 0,00         | 0,00        | 0,00       |
| Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens         | 0,00         | 0,00        | 0,00       |
| Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble                    | 0,00         |             | 0,00       |
| Aplicacions Provisionals d'Ingressos                    | 0,00         |             | 0,00       |
| Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris   | 0,00         | 0,00        | 0,00       |
| Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble      | 0,00         | 0,00        | 0,00       |
| Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria | 0,00         |             | 0,00       |
| Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses   | 0,00         | 0,00        | 0,00       |
| Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses    | 0,00         | 0,00        | 0,00       |
| De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria | 0,00         | 0,00        | 0,00       |
| Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens       | 0,00         | 0,00        | 0,00       |
| Per Moviments Interns de Tresoreria                     | 0,00         |             | 0,00       |
| D'Operacions Comercials                                 | 0,00         |             | 0,00       |
|                                                         |              |             |            |
| Descomptes en Reintegraments                            |              | 0,00        | 0,00       |
| TOTAL INGRESSOS                                         | 770.424,16   | -383.560,83 | 386.863,33 |
| Sumen Existències més INGRESSOS                         | 1.021.384,97 |             | 637.824,14 |

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  |