

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

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							
45501	APORTACIO CAIB CONSORCI PENYA-SEGAT	4.874,67		4.874,67	3.175,04			3.175,04	3.175,04		-1.699,63
46101	CIM - APORTACIO CONSORCI PENYA-SEGAT	4.874,67		4.874,67	4.333,82			4.333,82	4.333,82		-540,85
46201	AJT. MAÓ - APORTACIO CONSORCI PENYA-SEGAT	4.874,67		4.874,67							-4.874,67
75001	CAIB - APORTACIO CONSORCI PENYA-SEGAT	116.089,96		116.089,96	128.980,90			128.980,90	128.980,90		12.890,94
76101	CIM - APORTACIO CONSORCI PENYA-SEGAT	116.089,96		116.089,96	116.089,97			116.089,97	116.089,97		0,01
76201	AJT MAÓ - APORTACIO CONSORCI PENYA-SEGAT	116.089,97		116.089,97	116.983,06			116.983,06	116.983,06		893,09
	Suma	362.893,90		362.893,90	369.562,79			369.562,79	369.562,79		6.668,89

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2019

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

31/12/2019

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació liquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.624,01		14.624,01	7.508,86	7.508,86		7.508,86		-7.115,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	348.269,89		348.269,89	362.053,93	362.053,93		362.053,93		13.784,04
	Suma total ingresos	362.893,90		362.893,90	369.562,79	369.562,79		369.562,79		6.668,89

PRESSUPOST DE DESPESES

2019

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crédits inicials	Modificacions	Crédits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500,00	1.487,00	1.987,00	1.576,59	1.576,59		1.576,59		410,41
3	GASTOS FINANCIEROS	14.124,00	-1.487,00	12.637,00	8.796,17	8.796,17		8.796,17		3.840,83
9	PASIVOS FINANCIEROS	348.269,90		348.269,90	348.269,90	348.269,90		348.269,90		
	Suma total despeses	362.893,90		362.893,90	358.642,66	358.642,66		358.642,66		4.251,24

	Diferència...				10.920,13	10.920,13		10.920,13		10.920,13
--	---------------	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ACTA DE ARQUEIG **PRESSUPOST** 2019 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període	291.552,68
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	369.562,79
Per operacions no pressup.	0,00
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	369.562,79
Sumen existències + ingressos	661.115,47
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	358.642,66
Per operacions no pressup.	0,00
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	358.642,66
Existències a fi del període	302.472,81

VISADO POR
 C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2019 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. comple	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	INGRESSOS	PAG.	
001	CAJA CORPORACION						
233	CAJA DE AHORROS DE ES-86-20906412480200045038	105.931,80			170.406,36	160.311,89	116.026,27
234	CAJA DE AH. Y PENSIO ES-56-21000055500200662731	185.620,88			199.156,43	198.330,77	186.446,54
235	BANCO DE SABADELL - ES-02-00810232310001320638						
299	compte pont per imputac ES-67-21000055510123456789						
901	FORMALIZACIÓ						
	Totals	291.552,68			369.562,79	358.642,66	302.472,81

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2019 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		291.552,68		291.552,68
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria		369.562,79		369.562,79
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses		0,00	0,00	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
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		0,00	0,00	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		369.562,79	0,00	369.562,79
Sumen Existències més INGRESSOS		661.115,47		661.115,47

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2019

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	358.642,66		358.642,66
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	0,00		0,00
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
TOTAL PAG.	Descomptes en Pagaments	0,00	0,00
	358.642,66	0,00	358.642,66
Existències a fi del període	302.472,81		302.472,81

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

POSICIÓ a 31/12/2019 per CONSORCI PENYA SEGATS DEL PORT DE MAO

Dades del client

Nom: CONSORCI PENYA SEGATS DEL PORT DE MAO

NIF: P0700023E

Domicili: PL. CONSTITUCIO, 1

Localitat: 07701 MAO

Província: BALEARS

A continuació es relacionen els contractes comercialitzats per l'entitat on el client figura com a titular en la data indicada o bé que ho ha estat durant l'any considerat. Per a aquests contractes s'inclou també la relació de persones amb signatura reconeguda o que l'han tinguda durant el mateix any.

INVERSIONS

Comptes a la vista					
Contracte	Producte	Saldo	Alta	Venciment	Cancel.
0055-0200662731	Compte estrella	186.446,54 EUR	04/11/2004		

FINANÇAMENT

Préstecs						
Contracte	Producte	Deute Pendent	Concedit	Alta	Venciment	Cancel.
9620-306-769237-32	Préstec personal	220.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	09/12/2004		
9620-307-926251-04	Préstec personal	256.666,67 EUR	770.000,00 EUR	30/06/2006	01/01/2024	
9620-309-162880-88	Préstec personal	316.666,67 EUR	950.000,00 EUR	10/12/2007	01/07/2024	

RELACIÓ DE PERSONES AMB SIGNATURA AUTORITZADA

Contracte	Producte	Firma Autoritz.	Cancel.
0055-0200662731	Compte estrella	CONCEPCIO JUANOLA PONS	

Localitat i data

A 09 de gener de 2020 a PALMA

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

La Sra. Rebeca Sans Carreras, en calidad de apoderada del Banco de Sabadell, S.A., con domicilio social en Alicante, Avenida Óscar Esplá, núm. 37 inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 20093, folio 1, hoja B-1561, con cif A08000143, oficina de Màó-Vives Llull, en Av. Vives Llull 4,

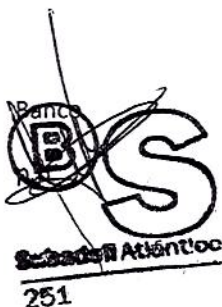
HAGO CONSTAR:

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

CERTIFICO:

Qué el importe del débito a fecha 31-12-2019, a favor de esta entidad, es de 160.269,86€.

Y para que conste y a los efectos que correspondan, se firma este certificado en Maó a 9 de enero de 2020.



VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

D./D^a. REBECA SANS CARRERAS, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 0251 Maó-Vives Llull, con domicilio en Av. Vives Llull 4.

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2019, la cuenta número ES02 0081 0232 3100 0132 0632, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular CONSORCI PENYA SEGATS DEL PORTS DE MAÓ, con número de identificación P0700023E, presenta un saldo de CIENTO DIECISEIS MIL VEINTISEIS EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS euros (116.026,27 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. HECTOR PONS RIUDAVETS con nif 41510265A, se expide el presente en Maó, a 9 de enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



CONSORCI PENYA SEGATS DEL PORT DE MAO

Código Cuenta Cliente CCC

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

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

FECHA OP.	CONCEPTO		VALOR	IMPORTE	SALDO	
05/04/19	PRESTAMOS ADEUDO AMORTIZACIÓN CAPITAL	N.8073984685	25/03/19	05/04/19	-956,89	116.026,27
05/04/19	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE MAHON			05/04/19	116.983,06	116.983,16
25/03/19	PRESTAMOS ADEUDO AMORTIZACIÓN CAPITAL	N.8073984685	25/03/19	25/03/19	-159.355,00	0,10
25/03/19	TRANSFERENCIA DE COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALE			25/03/19	53.423,30	159.355,10
	SALDO ANTERIOR					105.931,80

Este documento tiene carácter estrictamente informativo y carece de valor legal

En ningún caso sustituye el detalle de movimientos que por saldo posición o contable, el Banco facilita a sus clientes.

Cualquier discrepancia / discordancia con la contabilidad del Banco, prevalecerá esta última a todos los efectos.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS