

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO

- 11356** *Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de auditoría.*

De conformidad con lo establecido en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por el que se establece que las entidades que deban aplicar principios contables públicos así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas en el Registro Mercantil, publicarán anualmente en el Boletín oficial del Estado el balance de situación y la cuenta del resultado económico-patrimonial y un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales, se hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria de Ceuta correspondientes al ejercicio 2012, que figura como anexo a esta Resolución.

Ceuta, 18 de septiembre de 2013.–El Presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, José Francisco Torrado López.

ANEXO

PUBLICACIÓN DEL RESUMEN DE LA MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012 DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA ASÍ COMO EL INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

NOTAS

1.- ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA.

La Autoridad Portuaria de Ceuta es una Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propios independientes de los del Estado, con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, actuando con sujeción al ordenamiento jurídico privado. Se rige por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Las Competencias de la Autoridad Portuaria de Ceuta vienen delimitados en el art. 25.º del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Las competencias a las que esta autoridad portuaria se dedica son las siguientes:

- * Prestación de los servicios generales, así como la gestión y control de los servicios portuarios para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y seguridad, sin perjuicio de la competencia de otros organismos.

- * Ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en coordinación con las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

- * Planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del puerto, y el de las señales marítimas adscritas.

- * Gestión del dominio público portuario y de las señales marítimas, así como la optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio.

- * El fomento de actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo.

- * La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario, así como la ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN.

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la autoridad portuaria, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y de los resultados, así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. El ejercicio contable a que se refieren los estados financieros empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre y está expresado en euros.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 de la Autoridad Portuaria de Ceuta han sido elaboradas de conformidad con los principios y criterios de contabilidad generalmente aceptados, e instrucciones complementarias del Ente Público Puertos del Estado.

De acuerdo con el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, se establece para las Autoridades Portuarias que el presupuesto de las mismas esté integrado en los presupuestos consolidados elaborados por Puertos del Estado anualmente, y que será remitido al Ministerio de Fomento para su tramitación en la forma establecida en el artículo 66 de la Ley General Presupuestaria.

Asimismo el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 05 de septiembre, establece en su apartado primero que las Autoridades Portuarias ajustarán su contabilidad al Código de Comercio y al Plan General de Contabilidad, además de aplicar las directrices establecidas por Puertos del Estado y serán contrastadas desde su punto de vista económico y financiero por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas, según lo expuesto en el artículo 40 del citado Real Decreto.

Considerando lo dispuesto en el artículo 2º del Real Decreto 1514/2007 por el que se regula el Nuevo Plan General de Contabilidad, y en el que se indica que no tendrán carácter vinculante los movimientos contables incluidos en la quinta parte del PGC y los aspectos relativos a numeración y denominación de cuentas incluidos en la cuarta parte, se ha optado por no utilizar las cuentas de los Grupos 8 y 9 ya que la utilización de estos grupos complicarían la labor contable sin aportar ni mayor ni mejor información

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

Estas cuentas anuales adjuntas, se someterán por parte de la Presidencia a la aprobación por el Consejo de Administración, y la Dirección de la Entidad estima que serán aprobadas sin variaciones significativas.

La propuesta de aplicación de los resultados, se recogerá en la certificación expedida por el Secretario del Consejo de Administración y se adjuntará a las citadas cuentas.

Una vez pronunciado el Consejo de Administración, se efectuarán los correspondientes asientos contables.

4. NORMAS DE VALORACIÓN

a) Inmovilizado intangible.

En este epígrafe se registran inversiones realizadas en aplicaciones informáticas y de propiedad industrial, estando valoradas por su precio de adquisición.

La amortización se calcula por el método lineal, estimándose una vida útil de 5 años desde su puesta en servicio.

Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se imputan directamente como gastos del ejercicio en que se producen.

b) Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o coste de producción. Para la apertura del balance de 2012 se ha tenido en cuenta la valoración que las inmovilizaciones materiales tenían a 31 de diciembre de 2011.

Para la valoración inicial de las adiciones posteriores se aplicarán las normas de registro y valoración del nuevo Plan General de Contabilidad distinguiéndose los distintos tipos de bienes que integran el dominio público portuario estatal según el artículo 67 del R.D. Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre:

* A precio de adquisición o coste de producción:

- Terrenos e instalaciones fijas que la Autoridad Portuaria adquiera mediante cualquier título jurídico.
- Obras que la Autoridad Portuaria realice sobre el dominio público portuario.

En los inmovilizados que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción.

* A valor razonable:

- Terrenos, obras e instalaciones portuarias fijas de titularidad estatal o de ayudas a la navegación marítima, que se afecten al servicio de los Organismos Públicos.
- Obras que el Estado realice sobre el dominio público portuario.
- Obras construidas por los titulares de una concesión de dominio público portuario, cuando reviertan a la Autoridad Portuaria.

La amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil a contar desde su recepción provisional, ajustándose a la tabla de dichas vidas útiles facilitada por Puertos del Estado, excepción hecha de los grupos que se ajustaron al estudio de valoración efectuado por "American Appraisal" en el ejercicio 1993.

Los años de vida útil estimada, son los siguientes:

EXPRESADOS EN AÑOS

Ayuda a la navegación	10/5
Accesos marítimos	50/35
Obras de abrigo y defensa	50/40
Obras de atraque	40/5
Instalaciones reparac. barcos	40/25
Edificaciones	35/17
Instalaciones generales	17
Pavimentos, calzadas y vías	45/15
Equip.manipulac.mercancías	20/10
Material flotante	25/10
Equipo de transporte	6
Mobiliario	10
Otro inmovilizado	14/5

Los costes de ampliación, modernización y mejora de los bienes del inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del bien, exclusivamente cuando suponen aumento de capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil.

Las inversiones se clasifican bajo el epígrafe "inmovilizado en curso" hasta su recepción provisional, momento de entrada en funcionamiento de dicho bien, en ese momento se reclasifican como inmovilizado material. Dicha reclasificación se recoge como "traspasos", aunque se debe entender como adiciones controladas desde el inmovilizado en curso para su mejor gestión.

El inmovilizado en curso está valorado a su precio de coste, que incluye servicios de ingeniería, asistencia técnica, y no comienza su amortización hasta la puesta en funcionamiento, previa recepción provisional del mismo.

c) Inversiones inmobiliarias

Los criterios de valoración que se usarán serán los mismos explicados en el apartado del inmovilizado material.

d) Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

Durante el ejercicio 2012 se ha producido la transformación de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Ceuta, S.A. en Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Ceuta, SAGEP. Esta transformación ha supuesto la salida del accionariado de la Autoridad Portuaria y la enajenación de sus acciones en la misma, con lo

que al cierre del ejercicio la Autoridad Portuaria no tiene participación en ninguna sociedad mercantil.

La valoración que se ha tenido en cuenta a la hora de la venta de las acciones de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Ceuta se corresponde con el valor asignado a las mismas, que representaban un montante nominal de 30.651,62 euros, correspondiente a un 51% sobre un capital de 60.101,21 euros.

e) Inmovilizado financiero a largo plazo.

En el apartado "Créditos a terceros" se encuentran registrados préstamos al personal. La valoración inicial se realiza tal y como señala la norma de registro y valoración 9ª "Instrumentos financieros", en su apartado 2.1.1 por su valor nominal. El criterio de valoración de coste amortizado aplicando el tipo de interés efectivo no se aplica debido a que los importes que se van amortizando no son significativos y conlleva una complejidad de cálculo innecesaria y no aporta información relevante a las cuentas anuales.

En el apartado Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro se recoge las subvenciones devengadas y pendientes de recibir por parte de distintos Organismos Públicos. En el Balance de apertura del ejercicio 2012 se han valorado por su valor nominal ya que el efecto de no actualizar el valor de las mismas es irrelevante por el importe que representan.

f) Existencias.

Las compras que realizan las Autoridades Portuarias no tienen carácter comercial, son "materiales para consumo y reposición", por lo que no existe la gestión de "Almacén". Los mencionados materiales se consumen en sus diversos centros, casi inmediatamente, después de adquiridos.

g) Clientes por servicios portuarios y concesiones.

Se recogen los créditos por operaciones comerciales originados por la prestación de servicios que realiza la Entidad. El vencimiento de las tasas facturadas por este concepto no es superior a un año, en base a esto y a que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo, se ha optado por valorar dichos créditos por su valor nominal.

h) Provisiones de Insolvencia de Tráfico.

Según indicaciones de Puertos del Estado, el cálculo de la dotación de la provisión de insolvencias de tráfico se calcula de la siguiente forma en fecha 31/12/12:

Para las insolvencias de naturaleza privada se estiman de acuerdo a los porcentajes y plazos que a continuación se detallan:

- Entre 0 y 6 meses: 0%
- Más de 6 meses: 100%

Para las insolvencias de naturaleza pública deberá estimarse de acuerdo a los porcentajes y plazos que a continuación se detallan:

- Entre 0 y 12 meses: 0%
- Entre 12 y 24 meses: 50%
- Más de 24 meses: 100%

Siguiendo la normativa contable la cantidad provisionada aparece restando del saldo pendiente de clientes.

i) Fondos propios.

Bajo este epígrafe, se recoge el patrimonio o representación del contravalor recibido en las aportaciones de la extinguida Junta de Puerto, entre los que hay que destacar el inicial y el recibido por la Ley 27/1992.

Asimismo, en este epígrafe se recogen los resultados acumulados y el Fondo de compensación interportuario, antes Fondo de contribución.

El fondo de compensación, se sigue contabilizando de acuerdo con la consulta evacuada en su día al ICAC, para el antes Fondo de contribución, sobre el tratamiento contable del mismo en los Puertos del Estado.

En consecuencia, este fondo se contabiliza de la siguiente forma: el fondo de compensación aportado como gasto del ejercicio y el fondo de compensación recibido como ingreso del ejercicio. Por ello en la cuenta de pérdidas y ganancias se registran separadamente -657-Fondo de compensación interportuario del ejercicio aportado y -757-Fondo de compensación interportuario del ejercicio recibido. El resultado obtenido se incluye en el Resultado de Explotación.

j) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

Se recoge las subvenciones recibidas por parte de los Organismos Públicos, para la realización de inversiones y que fomentan el incentivo a la inversión a través de los Fondos FEDER (europeos para infraestructuras), que habitualmente se gestionan y reciben por el Ente Público Puertos del Estado, quien las imputa y distribuye. Se aplican sobre los resultados en función de la vida útil y depreciación que se producen sobre los bienes que financian, representando el 50%, 65% y 75%, respectivamente, de las inversiones programadas.

En este apartado también se recogen los ingresos por reversión de concesiones. El fondo económico que se crea a la hora de revertir una concesión administrativa se registra dentro de Patrimonio Neto y se imputa a resultados a medida que se realice la amortización del bien revertido.

k) Provisión para impuestos.

Recoge las dotaciones efectuadas para cubrir las responsabilidades que pudieran derivarse, entre otros, por la tasa de residuos sólidos urbanos.

l) Provisión para responsabilidades.

Esta provisión recoge las obligaciones económicas que han recaído sobre las Autoridades Portuarias que practicaron las facturaciones de liquidaciones de tarifas en su momento anuladas por sentencia del Tribunal Constitucional 116,146 y 161/2009, tanto por el concepto de principales como por el de intereses de demora. En el ejercicio 2012 se ha incluido las actualizaciones de los intereses devengados.

Además recoge la provisión dotada para hacer frente a los daños a terceros.

II) Deudas con Entidades de crédito.

Durante el ejercicio 2008 la Autoridad Portuaria de Ceuta obtuvo un préstamo a largo plazo (10 años) con la entidad bancaria BBVA. El importe nominal de dicho préstamo ascendió a la cantidad de 9.000.000,00 €. El registro contable se ha llevado a cabo siguiendo la normativa en vigor. La valoración inicial se ha realizado por su valor razonable. La valoración posterior se ha realizado por el coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del interés efectivo.

m) Proveedores de Inmovilizado a corto plazo

Aparecen registradas en este epígrafe las deudas con suministradores de bienes definidos en el grupo 2 con vencimiento no superior a un año. Se registran por su valor nominal aplicando la excepción recogida en la norma de registro y valoración que corresponde a los pasivos financieros que indica que se pueden valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, tal y como es el caso.

n) Impuesto sobre Beneficios.

De conformidad con la Ley 24/2001 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la Autoridad Portuaria de Ceuta está sometida al régimen de Entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, régimen que le es de aplicación desde el ejercicio 2000.

ñ) Ingresos y Gastos.

Los ingresos y gastos que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de que se trata, se recogen de acuerdo con el criterio de la fecha de devengo, es decir, en función del momento en que se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se origina la corriente monetaria o financiera derivadas de ellos, destacando el carácter regulado por motivos de la estructura tarifaria y la naturaleza presupuestaria, de su funcionamiento económico.

Ceuta, 24 de Julio de 2013. –El Presidente, José Francisco Torrado López

INTRODUCCIÓN

Los datos de esta Memoria se refieren sólo y exclusivamente a los de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Son datos homogéneos para todos los Entes Públicos y están obtenidos de la aplicación de los mismos criterios, normas y principios contables adoptados por Puertos del Estado.

Los aspectos a destacar de las cuentas del ejercicio 2012, son los siguientes:

El importe neto de la cifra de negocios ha alcanzado los 16.568 miles de euros, lo que supone un aumento del 16,64% con respecto a la cantidad alcanzada en el ejercicio 2011 que fue de 14.204 miles de euros.

Los ingresos por tasas portuarias han experimentado un incremento ya que la cantidad obtenida en el ejercicio 2012 de 14.450 miles de euros es 2.195 miles de euros superior a la cantidad obtenida por este mismo concepto en el ejercicio anterior (12.255 miles de euros).

Los ingresos por tarifas portuarias han experimentado un aumento durante el ejercicio 2012, llegando la facturación a alcanzar los 2.118 miles de euros, incrementando así, el importe obtenido por el mismo concepto en el ejercicio 2011 (1.949 miles euros).

La cifra total de otros ingresos de explotación se ha situado en 2.832 miles de euros frente a los 4.718 miles de euros de 2011.

Por otro lado, los gastos de explotación (incluyendo Gastos de Personal, Otros Gastos de Explotación y Amortizaciones de Inmovilizado) se han aumentado con respecto al ejercicio 2011. En el año 2012 alcanzaron los 19.833 miles de euros frente a los 19.452 miles de euros del 2011. Las partidas que han supuesto mayor gasto han sido los gastos de personal con 7.008 miles de euros y servicios exteriores con 5.790 miles de euros.

Podemos comentar que el Resultado de explotación ha sido de 175.750,88 euros y el resultado financiero ha sido de -708.780,95 € de pérdidas.

Todo lo anterior ha llevado a unas pérdidas totales en el ejercicio 2012 de 533.030,07€.

El Balance de situación al cierre del ejercicio 2012 presenta unos activos totales de 121.917 miles de euros, de los que 370 mil corresponden al Inmovilizado Intangible, que representa un 0,30 % del activo total; 92.827 miles de euros corresponden al Inmovilizado Material neto, que representa un 76,14% del activo total y las inversiones inmobiliarias alcanzan los 13.173 miles de euros representando el 10,80 % del total de activo.

El activo corriente asciende a 15.502 miles de euros, de los que 6.992 miles corresponden a deudores netos y 8.510 miles de euros a tesorería.

Los fondos propios ascienden a 58.715 miles de euros, de los que 56.028 miles de euros corresponden a patrimonio, 3.220 miles de euros a resultados acumulados, y -533 miles de euros al Resultado del Ejercicio. Asimismo, se engloba además de lo anteriormente citado las subvenciones donaciones y legados recibidos por un total de 25.403 miles de euros.

El Pasivo no corriente incluye las provisiones a largo plazo por importe de 25.669 miles de euros y las Deudas a largo plazo por importe de 4.240 miles de euros.

Las deudas a corto plazo ascienden a 2.017 miles de euros repartidos de la siguiente forma: Deudas con entidades de crédito 912 miles de euros, Proveedores de inmovilizado a corto 445 miles de euros y otros pasivos financieros 660 miles de euros.

Los Acreedores Comerciales a corto plazo alcanzan los 5.873 miles de euros de los que 985 miles de euros corresponden a acreedores comerciales, 798 miles de euros a Anticipos de Subvenciones y 4.090 miles de euros a Otras Deudas con las Administraciones Públicas

Ceuta, 24 de Julio de 2013. –El Presidente, José Francisco Torrado López

Balance al cierre del ejercicio 2012

(en euros)

ACTIVO	2012	2011	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE	106.414.938,80	109.190.366,10	A) PATRIMONIO NETO	84.118.431,16	82.493.319,03
I. Inmovilizado intangible	370.168,33	379.343,21	A-1) Fondos propios	58.715.026,96	59.397.817,03
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	167.242,62	123.155,98	I. Patrimonio	56.028.030,10	56.028.030,10
2. Aplicaciones informáticas	202.925,71	256.187,23	II. Resultados acumulados	3.220.026,93	4.047.871,55
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-	III. Resultado del ejercicio	(533.030,07)	(678.084,62)
II. Inmovilizado material	92.827.310,03	95.305.659,44	A-2) Ajustes por cambios de valor	-	-
1. Terrenos y bienes naturales	30.933.508,86	30.933.508,86	I. Activos financieros disponibles para la venta	-	-
2. Construcciones	60.104.211,13	52.824.854,73	II. Operaciones de cobertura	-	-
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	318.439,56	235.469,21	III. Otros	-	-
4. Inmovilizado en curso y anticipos	500.673,18	10.363.961,52	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	25.403.404,20	23.095.502,00
5. Otro inmovilizado	970.477,30	947.865,12	B) PASIVO NO CORRIENTE	29.908.640,44	30.295.557,85
III. Inversiones inmobiliarias	13.172.862,70	13.323.268,43	I. Provisiones a largo plazo	25.668.629,95	25.117.030,09
1. Terrenos	5.069.125,06	5.069.125,06	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	24.899.629,75
2. Construcciones	8.103.737,64	8.254.143,37	2. Provisión para responsabilidades	25.668.629,95	217.400,34
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	30.651,62	B) PASIVO NO CORRIENTE	25.668.629,95	25.117.030,09
1. Instrumentos de patrimonio	-	30.651,62	I. Provisiones a largo plazo	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	24.899.629,75
V. Inversiones financieras a largo plazo	44.597,74	151.443,40	2. Provisión para responsabilidades	25.668.629,95	217.400,34
1. Instrumentos de patrimonio	42.762,02	41.207,78	3. Otras provisiones	-	-
2. Créditos a terceros	-	108.399,90	II. Deudas a largo plazo	4.240.010,49	5.178.527,76
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	1.835,72	1. Deudas con entidades de crédito	4.240.010,49	5.178.527,76
4. Otros activos financieros	1.835,72	-	2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-
VI. Activos por impuesto diferido	-	-	3. Otras	-	-
VII. Deudores comerciales no corrientes	-	-	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-
B) ACTIVO CORRIENTE	15.502.190,05	11.994.942,04	IV. Pasivos por impuesto diferido	-	-
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	V. Periodificaciones a largo plazo	-	-
II. Existencias	-	-	C) PASIVO CORRIENTE	7.890.057,25	8.396.431,26
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.991.960,54	9.299.286,93	II. Provisiones a corto plazo	-	-
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.382.562,32	5.176.854,52	III. Deudas a corto plazo	2.017.363,54	3.040.018,58
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	-	1. Deudas con entidades de crédito	912.254,57	866.117,27
3. Deudores varios	40.313,42	64.367,53	2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	445.171,14	1.285.444,58
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	1.548.133,68	4.042.223,26	3. Otros pasivos financieros	659.937,83	888.456,73
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	20.951,12	15.841,62	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	10.295,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.872.693,71	5.346.117,68
V. Inversiones financieras a corto plazo	-	-	1. Acreedores y otras cuentas a pagar	984.823,13	1.300.311,64
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	798.175,20	798.175,20
2. Créditos a empresas	-	-	3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.089.695,38	3.247.630,84
3. Otros activos financieros	-	-	VI. Periodificaciones	-	-
VI. Periodificaciones	-	-	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	-	-
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.510.229,51	2.695.655,11	1. Tesorería	-	-
1. Tesorería	3.780.723,35	1.220.625,11	2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-
2. Otros activos líquidos equivalentes	4.729.506,16	1.475.030,00	TOTAL ACTIVO (A+B)	121.917.128,85	121.185.308,14
TOTAL ACTIVO (A+B)	121.917.128,85	121.185.308,14	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	121.917.128,85	121.185.308,14

BALANCE DE SITUACION AL 31-12-2012

Al cierre del ejercicio 2012 los activos totales ascendían a 121.917 miles de euros, de los que 106.414 miles de euros (87,28 %) corresponden a activos no corrientes y el resto 15.502 miles de euros a activos corrientes (12,71 %).

La estructura de capital que financia este volumen de activos presenta una notable solidez al situarse los "Fondos Propios" en 58.715 miles de euros, cifra que representa el 48,16 % del total del activo.

En el apartado "Deudas a largo plazo" aparecen deudas con entidades de crédito por importe 4.240.010,49€ de un préstamo obtenido en 2008 por la Autoridad Portuaria de Ceuta a largo plazo (10 años) por importe de 9.000.0000 de euros valorado al coste amortizado.

El "Activo Corriente" está formado principalmente por "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" que supone un importe de 6.992 miles de euros y por "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" por importe de 8.510 miles de euros.

En el Pasivo No corriente se incluyen "Provisiones a largo plazo" por importe de 25.669 miles de euros y "Deudas a largo plazo" por importe de 4.240 miles de euros.

El "Pasivo Corriente" ha alcanzado los 7.890 miles de euros. Destacando los epígrafes de "Deudas a corto plazo" por importe de 2.017 miles de euros, y "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar" por importe de 5.873 miles de euros.

En definitiva se puede hablar de un Balance equilibrado puesto que el patrimonio neto junto con el pasivo no corriente cubren la totalidad del activo no corriente y parte del activo corriente.

Ceuta, 24 de Julio de 2013 El Presidente, José Francisco Torrado López

Económico-Financiera

*** INMOVILIZADO INTANGIBLE**

Al cierre del ejercicio 2012 el inmovilizado intangible ascendía a 370 miles euros, resultado de un coste de activos de 1.266 miles de euros y de una amortización acumulada de 896 miles de euros.

En el cuadro anexo núm. 1, se incluyen los detalles de los movimientos producidos durante el ejercicio, tanto en el coste inmovilizado como en la amortización acumulada, clasificados por naturaleza.

CUADRO 1: INMOVILIZADO INTANGIBLE 2012
(en euros)

INMOVILIZADO INTANGIBLE	SALDO A 31-12-11	ADQUISICIONES (+)	VENTAS, RETIROS Y BAJAS (-)	RECLASIFICACIONES (+/-) (1)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (-)	ANTICIPOS APLICADOS (+/-)	INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS (+)	SALDO A 31-12-12
Propiedad industrial								
Derechos de uso y otro inmovilizado intangible								
Aplicaciones informáticas	951.684,42	58.718,12		53.261,52				1.063.664,06
Anticipos para inmovilizaciones intangibles	256.187,23			(53.261,52)				202.925,71
TOTAL	1.207.871,65	58.718,12	-	-	-	-	-	1.266.589,77

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	SALDO A 31-12-11	DOTACIONES (+)	VENTAS, RETIROS Y BAJAS (-)	RECLASIFICACIONES (+/-) (1)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (-)	SALDO A 31-12-12
Propiedad industrial						
Derechos de uso y otro inmovilizado intangible						
Aplicaciones informáticas	828.528,44	67.893,00				896.421,44
TOTAL	828.528,44	67.893,00	-	-	-	896.421,44

DETERIORO DE VALOR DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	SALDO A 31-12-11	DOTACIONES DETERIOROS (+)	REVERSIONES DETERIOROS (-)	APLICACIONES (-)	RECLASIFICACIONES (+/-) (1)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (-)	SALDO A 31-12-12
Propiedad industrial							
Derechos de uso y otro inmovilizado intangible							
Aplicaciones informáticas							
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

BENEFICIOS Y PÉRDIDAS DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	FECHA	OPERACION (Venta, retiro, etc.)	VALOR CONTABLE BRUTO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA / DETERIORO DE VALOR	PRECIO DE VENTA	RESULTADO DE LA OPERACION
TOTAL			-	-	-	-

(1) Incluir con signo - si se trata de Reclasificaciones a gastos o Traspasos a Inmovilizado material, y con signo + si son Traspasos de Inmovilizado material.

*** INMOVILIZADO MATERIAL**

Al cierre del ejercicio 2012 el inmovilizado material neto ascendía a 92.827 miles de euros, resultado de un coste de activos de 148.269 miles de euros y de una amortización acumulada de 55.442 miles de euros.

En los cuadros anexos núms. 2.1 a 2.5, contienen los detalles de los movimientos producidos durante el ejercicio, tanto en el coste inmovilizado como en la amortización acumulada, clasificados por su naturaleza.

Durante el ejercicio 2012 se han dado de alta en concepto de Inmovilizado (incluyendo los traspasos desde inmovilizado en curso) activos por importe de 11.387 miles de euros, correspondientes a los siguientes orígenes:

Detalles	€(miles)
Construcciones	10.764
Equipamiento e Instalaciones Técnicas	25
Otro Inmovilizado	598
TOTAL	11.387

Igualmente durante el ejercicio 2012 se ha procedido a la baja de diferentes partidas del Inmovilizado en Curso. Las mismas se han realizado con cargo a la partida de Pérdidas Procedentes del Inmovilizado Material por importe de 692.874,53 € y con cargo a Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores por importe de 149.760,00 € siguiendo la 2ª norma de registro y valoración del Plan General Contable, que establece en su apartado 3 que “Los elementos del inmovilizado material se darán de baja en el momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espere obtener beneficios o rendimientos económicos futuros de los mismos”.

Para mejor información, se adjuntan cuadros (del cuadro 2 al cuadro 2.5) donde se detallan por grupo de activos, las altas, bajas y reclasificaciones que ha habido en el ejercicio.

Al cierre del ejercicio 2012 el inmovilizado en curso ascendía a 501 miles de euros, en el cuadro 2. Anexo A se detallan las principales inversiones realizadas en el ejercicio.

CUADRO 2: INMOVILIZADO MATERIAL 2012

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-11	VARIACIONES DEL EJERCICIO		RECLASIFICACIONES (+/-) (1)	TRASPASO A / DE INVERSIONES INMOBILIARIAS (-/+)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (-)	AJUSTES CONTRA PATRIMONIO (+/-)	SALDO A 31-12-12
		Altas (+)	Bajas (-)					
a) Terrenos y bienes naturales	30.933.508,86							30.933.508,86
b) Construcciones	98.406.809,68	10.764.097,19	(49.738,70)	(85.790,17)				109.035.378,00
Accesos marítimos	3.713.106,05	3.207,05		(85.790,17)				3.630.522,93
Obras de abrigo y defensa	26.061.447,33	181.222,67						26.242.670,00
Obras de atraque	15.200.779,72	638.901,90						15.839.681,62
Instalaciones para reparación de barcos	1.145.263,12							1.145.263,12
Edificaciones	19.676.337,71	2.823.417,01						22.499.754,72
Instalaciones generales	20.058.394,45	2.553.145,43	(49.738,70)					22.561.801,18
Pavimentos, calzadas y vías de circulación	12.551.481,30	4.564.203,13						17.115.684,43
c) Equipamientos e instalaciones técnicas	3.378.134,00	24.794,98		85.790,17				3.488.719,15
Instalaciones de ayuda a la navegación	206.962,06	7.307,71		85.790,17				300.059,94
Equipos de manipulación de mercancías	2.769.270,87	14.247,67						2.783.518,54
Material flotante	31.713,37							31.713,37
Material ferroviario								
Equipo de taller	370.187,70	3.239,60						373.427,30
d) Otro inmovilizado	3.782.237,38	598.128,40	(69.486,86)					4.310.878,92
Mobiliario	1.229.940,28	11.341,19	(7.860,07)					1.233.421,40
Equipos para proceso de información	498.051,09	52.885,73						550.936,82
Elementos de transporte	522.164,16	13.813,14	(61.626,79)					474.350,51
Otro inmovilizado material	1.532.081,85	520.088,34						2.052.170,19
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	136.500.689,92	11.387.020,57	(119.225,56)					147.768.484,93
ANTICIPOS E INMOVILIZADO EN CURSO	10.363.951,52	(8.995.643,54)		(47.284,80)				500.673,18
TOTAL	146.864.651,44	2.391.377,03	(939.585,56)	(47.284,80)				148.269.158,11

(1) En esta columna han de figurar las reclasificaciones internas entre apartados del inmovilizado material, incluidas con signo - las Reclasificaciones a gastos o Traspasos al Inmovilizado intangible, y con signo + si son Traspasos del Inmovilizado intangible.

CUADRO 2. ANEXO A : EVOLUCIÓN DEL INMOVILIZADO EN CURSO EN 2012

NOMBRE INVERSIÓN	SALDO A 31-12-11	Adquisiciones 2012 (+)	Traspaso a inmov. material en explotación (-)	Traspaso a invers. inmobiliarias (+/-)	Otros movimientos (+/-)	SALDO A 31-12-12
DESMONTAJ Y COLOCAC CUBIERT TINGL DIQ LEVANT	353.500,00		(353.500,00)			
SIST ANTI INTRUSION MUELLE PONIENT	788.551,59		(788.551,59)			
CIRCUITO CERRADO TV EXTERIOR PUERTO	416.501,35		(416.501,35)			
CONSTRUCCION MURO SEPAR EXPLA CAÑONERO DATO	237.898,97		(237.898,97)			
OBRAS EMERG ATRAQUE N3 CAÑONERO DATO	243.119,03		(243.119,03)			
REP DAÑOS TEMP LEVANTE GALERIAS ELEVADAS	361.661,00		(361.661,00)			
CONSTRUCCION TERMINAL DE CONTENEDORES	354.000,00		(354.000,00)			
ADQUISICION E INSTALACION 2 ESCALERAS AUTOM E.M.	223.575,00		(223.575,00)			
A.T. PROSPEC OPERADORES INTERNA GESTI TERM CONT	150.000,00		(150.000,00)			
HABILITACI.EXPLAN.AMPIAC.PTO CEUTA	4.000.000,00	987.164,20	(4.987.164,20)			
CLIMATIZACION Y NUEVO CENTRALIZ.COMTA.E.M.	1.600.000,00	186.638,77	(1.786.638,77)			100.000,00
REHAB. EDIF 7 ATRAQ3 GALERIA ELEVADA ESTACION MARITIMA	1.635.154,58	100.000,00	(366.836,60)		(867.644,80)	400.673,18
OTROS						
TOTAL	10.363.961,52	1.273.802,97	(10.269.446,51)		(867.644,80)	500.673,18

CUADRO 2. ANEXO B : OTRAS INVERSIONES INCORPORADAS A EXPLOTACIÓN EN 2012 (excluidas las procedentes del inmovilizado en curso)

NOMBRE INVERSIÓN	Adquisiciones directas	Concesiones revertidas y otros	TOTAL
TOTAL			

CUADRO 2.1: ALTAS DE INMOVILIZADO MATERIAL 2012

(en euros)

CONCEPTO	ADQUISICIONES A PROVEEDORES EXTERNOS (1)	ADQUISICIONES A OTRAS A.A.P.P. Y PUERTOS DEL ESTADO	INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS (+)	ACTIVOS SUBSUMIDOS EN OTROS	CONCESIONES REVERTIDAS (2)	RESGATE ANTICIPADO DE CONCESIONES	TRANSFERENCIAS DESDE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	TRASPASOS DE INMOVILIZADO EN CURSO	TOTAL ALTAS DEL EJERCICIO 2012
a) Terrenos y bienes naturales									
b) Construcciones	962.166,38	-	-	-	-	-	-	9.801.930,81	10.764.097,19
Accesos marítimos	3.207,05								3.207,05
Obras de abrigo y defensa								181.222,67	181.222,67
Obras de atraque	143.072,60							495.829,30	638.901,90
Instalaciones para reparación de barcos									
Edificaciones	271.259,37							2.552.157,64	2.823.417,01
Instalaciones generales	163.522,60							2.389.622,83	2.553.145,43
Pavimentos, calzadas y vías de circulación	381.104,76							4.183.098,37	4.564.203,13
c) Equipamientos e instalaciones técnicas	21.555,38	-	-	-	-	-	-	3.239,60	24.794,98
Instalaciones de ayuda a la navegación	7.307,71								7.307,71
Equipo de manipulación de mercancías	14.247,67								14.247,67
Material flotante									
Material ferroviario									
Equipo de taller								3.239,60	3.239,60
d) Otro inmovilizado	133.852,30	-	-	-	-	-	-	464.276,10	598.128,40
Mobiliario	11.341,19								11.341,19
Equipos de proceso de información	47.175,00							5.710,73	52.885,73
Elementos de transporte	13.813,14								13.813,14
Otro inmovilizado material	61.522,97							458.565,37	520.088,34
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	1.117.574,06	-	-	-	-	-	-	10.269.446,51	11.387.020,57
ANTICIPOS E INMOVILIZADO EN CURSO	1.273.802,97							(10.269.446,51)	(8.995.643,54)
TOTAL	2.391.377,03	-	-	-	-	-	-	-	2.391.377,03

(1) Se ha de incluir en esta columna el inmovilizado realizado por medios propios.

(2) Valor venal de los bienes revertidos al vencimiento de las concesiones

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 31 diciembre 2012

REFERENCIA Y TÍTULO	Inm. Curso 31.12.2011	Certificado 2012	Recepción/ Baja 2012	Inm. Curso 31.12.2012
Asistencia Técnica en el anteproyecto de terminal de contenedores en Puerto de Ceuta	42.671,86		42.671,86	0,00
Circuito cerrado de televisión para los espacios exteriores del Puerto	416.501,35		416.501,37	-0,02
Estudio viab. instal. terminal especial. tráfico mercancías Ro/Ro en 1ª al. Poniente	69.337,00			69.337,00
A. T. Estudio mercado tráfico potencial contenedores Puerto Ceuta (Estudio proyecto ampliación)	52.700,00		52.700,00	0,00
A.T. redacc y tramit "Plan especial reforma interior y proyecto de compens M.C. Dato"	121.475,20			121.475,20
Elabor/tramitaci estudio impacto ambiental ampliación Puerto, Fase 2ª	166.600,00		166.600,00	0,00
A.T. redacción convenio urbanístico con Ciudad Autónoma de Ceuta	5.324,80		5.324,80	0,00
A.T."Prospec operadores internac gestión terminal contenedores	150.000,00		150.000,00	0,00
A.T. para realización Estudios previos a proyectos regener playas Benítez y San Amaro	56.400,00		56.400,00	0,00
Auditoria e implantación de un sistema de gestión ambiental	15.000,00		15.000,00	0,00
Reparación Daños Temporal Levante Galerías Elevadas	361.661,00		361.661,00	0,00
Construcción Terminal de Contenedores	354.000,00		354.000,00	0,00
A.T. Red. Modif. Plan Uso Espacios Portuarios	11.960,00		11.960,00	0,00
A.T. Para la redacción de "Ampliación del Puerto de Ceuta. Fase 3"	149.760,00		149.760,00	0,00
Remodelación de la planta alta de la Estación Marítima	22.393,86		22.393,86	0,00
Tratamiento de los pasillos y huecos en el interior de los Pabellones de la Autoridad Portuaria	11.090,00		11.090,00	0,00
Acondicionamiento de dos rampas Ro-Ro	51.078,41		51.078,41	0,00
Adquisición e instalación de 2 escaleras automáticas para la Estación Marítima	223.575,00		223.575,00	0,00
Suma y sigue	2.281.528,48	0,00	1.867.141,30	190.812,18

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 31 diciembre 2012

REFERENCIA Y TÍTULO	Inmov. Curso 31.12.2011	Certificado 2012	Recepción/ Baja 2012	Inm. Curso 31.12.2012
Sumas anteriores	2.281.528,48	0,00	1.867.141,30	190.812,18
A.T. Para el desarrollo e implantación de un sistema de gestión integrado de calidad	15.000,00		15.000,00	0,00
Adquisición de un servidor para la unidad de informática	5.710,73		5.710,73	0,00
Adquisición/instalación de fonopuertas en los Pabellones J.O.P.	16.874,00		16.874,00	0,00
Aparato Aire Acondicionado Departamento Secretaría	3.239,60		3.239,60	0,00
Estudio de la maniobrabilidad en la ampliación del Puerto de Ceuta (Fase 3ª)	32.054,67		32.054,67	0,00
Autopistas del mar	78.000,00		78.000,00	0,00
Sistema Anti- Intrusión en el Muelle de Poniente	788.551,59		788.551,59	0,00
Pliego Condición Evaluación de la dotación de los medios de seguridad y protección del Puerto	69.895,00		69.895,00	0,00
Direc.F.y C.T.concur.ob.sist.antiintrusión M.Pte.	8.250,00		8.250,00	0,00
A.T. Para la revisión del estudio de seguridad y plan de emergencia interiores del Puerto	15.000,00			15.000,00
A.T para la redacción de un estudio para la movilidad de la Policía Portuaria de Ceuta	4.871,43		4.871,43	0,00
A.T. Continuación y Seguimiento Mat Relleno 1ª Fase Ampliación	59.555,00		59.555,00	0,00
A.T. Redacción Proyecto Habilitación Explanada 1ª Fase Ampliación	110.300,00		110.300,00	0,00
Construcción Muro Separación Explanada Embarque Cañonero Dato	237.898,97		237.898,97	0,00
Obras Emergencia Atraque nº 3 Muelle Cañonero Dato	243.119,03		243.119,03	0,00
Comisión Técnica Concurso Reforzamiento Seg Terminal Pasajeros	1.560,00		1.560,00	0,00
Desmontaje y Colocación Cubierta Tinglado Dique Levante	353.500,00		353.500,00	0,00
Invest Alternativas Abrigo y Mejora Darsena Acuerdo Betancourt	50.000,00			50.000,00
Pliego Bases A.T. Redac Proyecto "Remodelación Muelle España"	47.000,00		47.000,00	0,00
Suma y sigue	4.421.908,50	0,00	3.942.521,32	255.812,18

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 31 diciembre 2012

REFERENCIA Y TÍTULO	Inmov. Curso 31.12.2011	Certificado 2012	Recepción/ Baja 2012	Inm. Curso 31.12.2012
<i>Sumas anteriores</i>	4.421.908,50	0,00	3.942.521,32	255.812,18
Redacción Proyecto "Cierre Rampa Puerto Deportivo"	4.680,00			4.680,00
Redacción Proyecto Liquidac Obras Demolic Espaldón y Soterramiento Tuberías Diq Pte	49.900,00		49.900,00	0,00
Hab.Explan Ampli Pto Ceuta Fase Inc.FEDER 07/13	4.000.000,01	987.164,20	4.987.164,21	0,00
Estudio Geotec. Redac. Proyec. Constr. Acc. Puerto	43.281,00			43.281,00
AT Redac. Proyec.Remodelac Ord Dárse. Embarcac.Aux. Pto Ceuta	49.900,00			49.900,00
AR Red proy.Remod.Acc Pto-Front Tarajal	47.000,00			47.000,00
Pliego de Bas Acond Muelle Ados Diqu Lyfte Uso Nat	9.360,00		9.360,00	0,00
Digitalización Archivos del Puerto de Ceuta	30.000,00		30.000,00	0,00
Estudio viabilidad Dársena Opera.Bunkering	12.064,00		12.064,00	0,00
A. T. Red. Estudi. Opera. Dárse. Ext. Recep. Buque. G.P.	14.768,00		14.768,00	0,00
Climatizac. Y nuev. Centraliz contadores Estación Marítima FEDER 07-13	1.600.000,01	186.638,77	1.786.638,78	0,00
Anteproyec. Construcc. Inicio II Fase Ampliac. Puerto	31.200,00		31.200,00	0,00
Red. Proye.mejora atraque ados 3ª línea Pte FEDER 07-13	49.900,00		49.900,00	0,00
Rehabilit edif 7 atraque 3 galería elevada Estacion Maritima	0,00	100.000,00		100.000,00
SUMA TOTAL INMOVILIZADO EN CURSO	10.363.961,52	1.273.802,97	10.913.516,31	500.673,18

CUADRO 2.2: BAJAS DE INMOVILIZACIONES MATERIALES 2012

(en euros)

CONCEPTO	VENTA A EMPRESAS EXTERNAS Y RETIROS O BAJAS DE INVENTARIO	VENTA A OTRAS AA.PP. Y PUERTOS DEL ESTADO	ELEMENTOS SUBSUMIDOS	TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	INMOVILIZADO ABIERTO AL USO GENERAL	TOTAL BAJAS DEL EJERCICIO 2012
a) Terrenos y bienes naturales						
b) Construcciones	49.738,70	-	-	-	-	49.738,70
Accesos marítimos						
Obras de abrigo y defensa						
Obras de atraque						
Instalaciones para reparación de barcos						
Edificaciones						
Instalaciones generales	49.738,70					49.738,70
Pavimentos, calzadas y vías de circulación						
c) Equipamientos e instalaciones técnica	-	-	-	-	-	-
Instalaciones de ayuda a la navegación						
Equipo de manipulación de mercancías						
Material flotante						
Material ferroviario						
Equipo de taller						
d) Otro inmovilizado	69.486,86	-	-	-	-	69.486,86
Mobiliario	7.860,07					7.860,07
Equipos de proceso de información						
Elementos de transporte	61.626,79					61.626,79
Otro inmovilizado material						
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	119.225,56	-	-	-	-	119.225,56
ANTICIPOS E INMOVILIZADO EN CURSO	820.360,00					820.360,00
TOTAL	939.585,56	-	-	-	-	939.585,56

CUADRO 2.3: AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL 2012

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-11	DOTACIONES (+)	BAJAS				RECLASIFICACIONES (+/-) (1)	TRASPASO A / DE INVERSIONES INMOBILIARIAS (-/+)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (-)	AJUSTES CONTRA PATRIMONIO	SALDO A 31-12-12
			BAJAS POR VENTAS Y RETIROS (-)	ELEMENTOS SUBSUMIDOS (-)	TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (-)	INMOVILIZADO ABIERTO AL USO GENERAL (-)					
a) Construcciones	45.581.954,95	3.354.863,92	(5.652,00)	-	-	-	-	-	-	-	48.931.166,87
Accesos marítimos	1.301.092,88	96.284,00									1.397.376,88
Obras de abrigo y defensa	4.707.986,46	482.152,00									5.190.138,46
Obras de atraque	9.251.947,73	433.641,72									9.685.589,45
Instalaciones para reparación de barcos	1.133.810,78										1.133.810,78
Edificaciones	10.434.650,42	479.033,00									10.913.683,42
Instalaciones generales	9.187.474,31	1.223.725,36	(5.652,00)								10.405.547,67
Pavimentos, calzadas y vías de circulación	9.564.992,37	640.027,84									10.205.020,21
b) Equipamientos e instalaciones técnicas	3.142.664,79	27.614,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3.170.279,59
Instalaciones de ayuda a la navegación	193.851,69	12.496,00									206.347,69
Equipos de manipulación de mercancías	2.628.926,95	4.754,10									2.633.681,05
Material flotante	31.079,11										31.079,11
Material ferroviario											
Equipo de taller	288.807,04	10.364,70									299.171,74
c) Otro inmovilizado	2.834.372,26	547.589,69	(41.560,33)	-	-	-	-	-	-	-	3.340.401,62
Mobiliario	1.017.958,34	66.193,96	(5.897,78)								1.078.254,52
Equipos para proceso de información	410.195,48	33.862,73									444.058,21
Elementos de transporte	410.281,63	25.960,00	(35.662,55)								400.579,08
Otro inmovilizado material	995.936,81	421.573,00									1.417.509,81
TOTAL	51.558.992,00	3.930.068,41	(47.212,33)	-	-	-	-	-	-	-	55.441.848,08

CUADRO 2.4: DETERIORO DE VALOR DEL INMOVILIZADO MATERIAL 2012

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-11	DOTACIONES DETERIOROS (+)	REVERSIONES DETERIOROS (-)	APLICACIONES (-)	RECLASIFICACIONES (+/-) (1)	TRASPASO A / DE INVERSIONES INMOBILIARIAS (-/+)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (-)	SALDO A 31-12-12
Terrenos y bienes naturales								
Construcciones								
Equipamientos e instalaciones técnicas								
Otro inmovilizado								
Inmovilizado en curso								
TOTAL DETERIORO DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) En esta columna han de figurar las reclasificaciones internas de amortizaciones entre apartados del inmovilizado material, incluidas con signo -, las Reclasificaciones a gastos o Traspasos al Inmovilizado intangible.

*** INVERSIONES INMOBILIARIAS**

Este grupo contable refleja los activos no corrientes que sean inmuebles y que se posean para obtener rentas, plusvalías o ambas. Teniendo en cuenta la definición de la Tasa por ocupación privativa del dominio público portuario que expone que la ocupación del dominio público portuario, en virtud de una concesión o autorización, devengará la correspondiente tasa a favor de la Autoridad Portuaria.

En los cuadros 3 a 3.3 aparecen los movimientos que ha habido durante el ejercicio 2012, en cuanto a adquisiciones de inversiones inmobiliarias, su amortización...

Adjunto se acompaña un cuadro en el que se relacionan las fichas que forman parte de este grupo contable a final del ejercicio 2012. Detallando el valor contable bruto, la amortización del periodo, amortización acumulada y el valor contable neto de cada una a final del año 2012.

Además se adjunta un cuadro en el que aparece la descripción de la finalidad a la que se dedica los principales activos clasificados como inversiones inmobiliarias y los ingresos que se obtienen de cada uno de ellos.

CUADRO 3: INVERSIONES INMOBILIARIAS 2012
(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-11	ADQUISICIONES (+)	CONCESIONES REVERTIDAS (+)	RESCATE ANTICIPADO DE CONCESIONES (+)	VENTAS, RETIROS Y BAJAS (-)	RECLASIFICAC. (+/-)	TRASPASO A / DE INMOVILIZADO MATERIAL (-/+)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (-)	AJUSTES CONTRA PATRIMONIO (+/-)	SALDO A 31-12-12
a) Terrenos	5.069.125,06									5.069.125,06
b) Construcciones	16.176.943,68		186.907,88							16.363.851,56
Accesos marítimos										
Obras de abrigo y defensa										
Obras de atraque	1.378.529,26									1.378.529,26
Instalaciones para reparación de barcos										
Edificaciones	14.798.414,42		186.907,88							14.985.322,30
Instalaciones generales										
Pavimentos, calzadas y vías de circulación										
TOTAL	21.246.068,74	-	186.907,88	-	-	-	-	-	-	21.432.976,62

CUADRO 3.1: AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS 2012
(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-11	DOTACIONES (+)	VENTAS, RETIROS Y BAJAS (-)	RECLASIFICAC. (+/-)	TRASPASO A / DE INMOVILIZADO MATERIAL (-/+)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (-)	AJUSTES CONTRA PATRIMONIO	SALDO A 31-12-12
Accesos marítimos								
Obras de abrigo y defensa								
Obras de atraque	719.038,17	30.978,00						750.016,17
Instalaciones para reparación de barcos								
Edificaciones	7.203.762,14	306.335,61						7.510.097,75
Instalaciones generales								
Pavimentos, calzadas y vías de circulación								
TOTAL	7.922.800,31	337.313,61	-	-	-	-	-	8.260.113,92

CUADRO 3.2: DETERIORO DE VALOR DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS 2012
(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-11	DOTACIONES DETERIOROS (+)	REVERSIONES DETERIOROS (-)	APLICACIONES (-)	RECLASIFICAC. (+/-)	TRASPASO A / DE INMOVILIZADO MATERIAL (-/+)	AJUSTES CONTRA PATRIMONIO	SALDO A 31-12-12
Terrenos								
Construcciones								
TOTAL DETERIORO DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-

Ref.	Nombre	Situación	Superficie	Destino	F. Otorgamiento	F. Finalización	Tasa Total
1	MOLINA GENCO, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO.	2.118,87	ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.	18 12 2007	25 11 2027	8.902,00
1.2	CENTRO FARMACEUTICO, S. COOP. LTDA.- CECOFAFAR.	MUELLE CAÑONERO DATO	726,67	ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26 07 2001	25 11 2027	6.182,76
1.3	HIERROS DE CEUTA, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	111,46	TALLERES Y ALMACEN DE MERCANCIAS PROPIAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TAXI.	18 11 2002	25 11 2027	686,80
10	SDAD. CPTVA. PROFESIONAL AUTO-TAXIS DE CEUTA	MUELLE CAÑONERO DATO	1.200,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS DE SU GIRO MERCANTIL (TEJIDOS).	21 12 2007	25 11 2027	8.172,34
100-A.1	KILPALSING DHANANI, HIRO	EXPLANADA DE PONIENTE	574,07	TALLER, REPARACION, LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS Y VENTA DE REPUESTOS.	02 12 2005	31 12 2025	10.737,61
100-A.2	SEBASTIAN JIMENA JIMENA	EXPLANADA DE PONIENTE	584,98	OFICINAS Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS DE SU GIRO MERCANTIL.	07 12 2005	31 12 2025	13.509,05
100-C	MULTIGESTIÓN CEUTA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	700,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS DE SU GIRO MERCANTIL.	07 05 2009	31 12 2025	15.390,08
100-D	PARRES, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	587,53	TALLER DE REPARACION DE AUTOMOVILES.	07 12 2005	31 12 2025	14.968,48
101	NOVAUTO CEUTA, S.L.U.	EXPLANADA DE PONIENTE	902,20	ALMACEN, TALLER DE CHAPA Y PINTURA DE VEHICULOS Y EMBARCACIONES.	08 05 2008	31 12 2025	19.699,98
102	CANTESA, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	3.433,00	ALMACENAJE Y FABRICACIÓN DE HORMIGON	02 12 2005	31 12 2025	56.673,07
103	ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CEUTA	EXPLANADA DE PONIENTE	6.250,00	ALMACEN MUNICIPAL	15 11 2004	24 04 2033	86.263,96
104.1	JUAN CARLOS BORREGO ALMANZA	EXPLANADA DE PONIENTE	123,62	ALMACENAMIENTO Y VENTA AL MENOR DE PRODUCTOS CONGELADOS.	02 12 2005	31 12 2025	4.375,43
104.10	MUEBLES ENRIQUE RAMOS, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	188,48	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS DE SU GIRO MERCANTIL.	23 02 2006	31 12 2025	5.917,40
104.11	KIDANA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	227,97	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	23 02 2006	31 12 2025	7.516,74
104.12	KIDANA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	224,44	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	23 02 2006	31 12 2025	7.399,15
104.2	JUAN CARLOS BORREGO ALMANZA	EXPLANADA DE PONIENTE	111,60	ALMACENAJE.	05 03 2012	31 12 2025	3.551,78
104.3	AUTORECAMBIOS ENRIQUE S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	230,40	ALMACENAMIENTO Y VENTA DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS DEL AUTOMÓVIL.	23 02 2006	31 12 2025	7.296,64
104.4	MUEBLES Y COCINAS CEUTA, S.L..	EXPLANADA DE PONIENTE	235,62	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	23 03 2009	31 12 2025	7.529,72
104.5	HAMADI AMAR ASESORES, S.L..	EXPLANADA DE PONIENTE	237,60	ALMACEN DE MAQUINARIA, MAT. CONSTRUCCION, VENTA DE SUM. INDUSTRIALES Y OFICINAS.	31 05 2007	31 12 2025	7.924,35
104.6	KIDANA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	232,80	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	23 02 2006	31 12 2025	7.716,12
104.7	ELECTRICIDAD MUÑOZ E HIJOS, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	280,08	ALMACENAMIENTO OFICINAS Y VENTA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES.	23 02 2006	31 12 2025	8.342,09
104.8	VASHDEV SHAHADPURI, RAMESH	EXPLANADA DE PONIENTE	235,01	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS DE SU GIRO MERCANTIL (TEJIDOS).	02 12 2005	31 12 2025	7.301,59
104.9	COMERCIAL NAVAS, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	318,92	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	15 06 2011	31 12 2025	10.396,81
105.0	FERRETERIAS DONCEL, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	600,00	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y NAVALES EN GRAL	22 01 2010	31 12 2025	13.546,09
105.1	CHOCRON LEVY, MOISES	EXPLANADA DE PONIENTE	325,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	19 04 2007	31 12 2025	8.022,02
105.2	ALTA COCINA JULIAN MUÑOZ, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	431,78	ALMACEN DE MERCANCIAS PROPIAS Y VENTA DE ARTICULOS DE LA SOCIEDAD	17 04 2008	31 12 2025	10.048,61
105.3	COMERCIAL NAVAS, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	162,90	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS (MUEBLES)	28 04 2005	31 12 2025	4.659,52
105.4	COCINAS TAIS, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	159,75	ALMACEN, TALLER Y VENTA DE MERCANCIAS PROPIAS DE SU GIRO MERCANTIL.	21 11 2008	31 12 2025	4.748,51
105.5	MUEBLES Y COCINAS CEUTA, S.L..	EXPLANADA DE PONIENTE	157,86	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	18 05 2010	31 12 2025	4.523,00
105.6	ALTA COCINA JULIAN MUÑOZ, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	304,62	ACTIVIDADES LOGISTICAS Y DE ALMACENAJE COMPLEMENTARIAS DEL USO COMERCIAL.	08 06 2010	31 12 2025	8.739,24
105.7	OTHER THINGS, S.L..	EXPLANADA DE PONIENTE	205,35	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS Y ACTIVIDAD INDUS. DE FABRIC. MUEBLES.	17 06 2005	31 12 2025	4.941,51
105.8	ALTA COCINA JULIAN MUÑOZ, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	152,74	ALMACENAMIENTO DE M. PROPIAS Y VENTA AL PÚBLICO DE LOS ART. QUE COMERCIALIZA.	19 04 2007	31 12 2025	2.861,40
106.1	COMERCIAL NAVAS, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	290,52	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS DE SU GIRO MERCANTIL.	02 12 2005	31 12 2025	7.558,82

Ref.	Nombre	Situación	Superficie	Destino	F. Otorgamiento	F. Finalización	Tasa Total
106.2	TRANSPORTES NIEVES, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	301,23	RECEPCIÓN/TRANSPORTES Y ENTREGA DE MERCANCIAS.	23.02.2006	31.12.2025	8.617,90
106.3	ISHWAR VASHI MAHTANI	EXPLANADA DE PONIENTE	255,57	ALMACEN DE MERCANCIAS PROPIAS (ART. DE JUGUETERIA Y DEPORTIVOS).	02.12.2005	31.12.2025	6.767,78
106.4	MIRIAM FEDAL ALMEGJA	EXPLANADA DE PONIENTE	474,42	ALMACENAJE, VENTA Y EXPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO.	17.10.2008	31.12.2025	16.482,56
106.5	ALMACENES SAN PABLO DE CEUTA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	266,64	ALMACENAJE Y VENTA AL PÚBLICO DE MERCANCIAS PROPIAS	03.05.2006	31.12.2025	7.028,22
106.6	CALDERERÍAS INDÁLCAS, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	182,33	ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O AUXILIAR DE SERVICIOS A USUARIOS DEL PUERTO	29.06.2012	31.12.2025	4.834,98
106.7	AZULEJOS PUERTA DE AFRICA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	349,08	ALMACENAMIENTO Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SUS DERIVADOS.	02.12.2005	31.12.2025	9.399,87
106.8	ALMACENES MARISOL, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	334,30	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS DE SU GIRO MERCANTIL.	07.12.2005	31.12.2025	9.292,58
106.9	ELECTRICIDAD, CAPA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	310,93	ALMACEN Y VENTA DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA VEHICULOS Y EMBARCACIONES Y ART.	10.09.2007	31.12.2025	8.675,10
107	ALMACENES SAN PABLO DE CEUTA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	1.670,43	ALMACEN DE MERCANCIAS PROPIAS Y VENTA AL PÚBLICO DE LOS ART. QUE COMERCIALIZA.	03.05.2006	31.12.2025	49.492,77
108	COMERCIAL, MONDASU, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.507,00	OFICINAS, ALMACEN, TALLER, EXPOSICIÓN Y VENTA DE VEHICULOS	23.02.1994	09.04.2014	13.858,86
109	MARINA HERCULES, S.A. (MAHERSA)	PUERTO DEPORTIVO	121,00	ESTACION DE SUMINISTRO PARA EMBARCACIONES DE PESCA Y REGREO.	22.06.2007	28.06.2042	1.317,97
11	MICRIPE CEUTA, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	600,00	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL AUTOMOVIL Y EMBARCACIONES	29.12.2006	25.11.2027	5.251,50
110	FLORELYSA, S.L.	EXPLANADAS DE PREEMBARQUE DE VEHICULOS	156,00	EXPLOTACIÓN DE DOS LOCALES PARA ALIMENTACIÓN, BAZAR Y BAR-CAFETERIA.	16.04.1999	31.05.2019	9.590,94
114	ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CEUTA	EXPLANADAS DE LA MARINA	41.395,31	PARQUE MARITIMO DEL MEDITERRANEO	22.05.1992	22.06.2022	460.669,04
114.1	MERKAM CEUTA, S.L.	POBLADO MARINERO	85,29	RESTAURANTE	30.10.2006	22.06.2022	1.028,48
114.1.1	PARQUE MARITIMO DEL MEDITERRANEO, S.A.	POBLADO MARINERO	3.287,57	ZONA DE VIALES, PLAZAS Y JARDINES	01.07.1999	22.06.2022	48.927,50
114.1.1.1	DEPORTES WENDOZA, S.L.	POBLADO MARINERO	199,41	ZONA DE VIALES, PLAZAS Y JARDINES	12.06.2001	22.06.2022	2.404,59
114.1.1.2	SONIA DE MANUEL LOPERA	POBLADO MARINERO	59,40	PUB CAFETERIA	30.01.2006	22.06.2022	716,29
114.1.1.3	OBRAS, INFRAEST. Y MEDIO AMBIENT. DE CEUTA, S.L.	POBLADO MARINERO	146,80	OFICINAS	08.06.2009	22.06.2022	1.833,78
114.1.1.4	MOHAMED MOHAMED ABDEL LAH	POBLADO MARINERO	52,61	RESTAURANTE LIBANES	19.03.2008	22.06.2022	634,41
114.1.1.6-40	YAMILA TUHAMI TUHAMI Y SUMISA AHMED SADIK	POBLADO MARINERO	199,41	RESTAURANTE HELADERIA	12.06.2001	22.06.2022	2.404,59
114.1.1.7-A	RESTAURANTES CEUTIES, S.L.	POBLADO MARINERO	277,24	RESTAURANTE, MARROQUI	12.06.2001	22.06.2022	3.343,10
114.1.1.7-B	SUSA AHMED ABDEL SELAMI	POBLADO MARINERO	94,68	RESTAURACION	10.03.2011	22.06.2022	1.665,97
114.1.1.8	PABLO MIGUEL GUERRA MEDINA	POBLADO MARINERO	97,67	PUB	19.03.2007	22.06.2022	1.716,84
114.1.1.9	M. ANGELES PANADERO SOSA	POBLADO MARINERO	28,39	GOLOSINOS Y REGALOS	12.06.2001	22.06.2022	342,35
114.1.20	DINAWAMAR, S.L.	POBLADO MARINERO	68,77	PELLUQUERIA Y CENTRO DE BELLEZA	12.06.2001	22.06.2022	828,92
114.1.21	INTIMA ELEGANCIA, S.L.	POBLADO MARINERO	41,31	RESTAURACION, CAFETERIA-PUB.	14.04.2004	22.06.2022	494,60
114.1.2-28	GESTION INMOBILIARIA CEUTI, S.L.	POBLADO MARINERO	46,84	REGALOS Y COMPLEMENTOS	12.06.2001	22.06.2022	564,83
114.1.23	DIEGO LEON FERNANDEZ ANTONIO LEON FERNANDEZ	POBLADO MARINERO	237,60	BURGUER Y PIZZERIA	12.06.2001	22.06.2022	2.865,11
114.1.24	RESTAURANTE MC DONALDS, S.A.	POBLADO MARINERO	450,00	BURGUER	12.06.2001	22.06.2022	5.426,37
114.1.25-A	FRANCISCO JAVIER SAN MARTIN LOZANO	POBLADO MARINERO	121,59	PUB TROPICAL	03.05.2007	22.06.2022	1.466,20
114.1.26-27	ACADEMIA SOCE, S.L.	POBLADO MARINERO	96,95	ACADEMIA DE ESTUDIOS	30.10.2006	22.06.2022	1.159,12
114.1.29	PIZZERIA D'ARMANDO, S.L.	POBLADO MARINERO	212,98	RESTAURANTE ITALIANO	19.03.2007	22.06.2022	2.684,49
114.1.3	MANUEL CALVILLO CUENCA	POBLADO MARINERO	111,57	CENTRO DE ESTUDIOS	12.06.2001	22.06.2022	1.345,36
114.1.30	MARIA AFRICA RODRIGUEZ BLANCO	POBLADO MARINERO	80,64	GABINETE JURIDICO	12.06.2001	22.06.2022	972,39
114.1.31	JORGE DAMIAN CHAVEZ LOPEZ	POBLADO MARINERO	72,73	OFICINA DE ARQUITECTURA	12.06.2001	22.06.2022	877,02
114.1.32	SDAD. ESPAÑOLA DE RADIOFUSION, S.L. (SER)	POBLADO MARINERO	102,03	EMISORA DE RADIO	10.11.2003	22.06.2022	1.230,16
114.1.33	FERNANDEZ DELGADO, LUIS M.	POBLADO MARINERO	174,78	PUB Y SALON DE MAQUINAS RECREATIVAS	12.06.2001	22.06.2022	2.107,34
114.1.34	SERVICIOS AUXILIARES DE PUERTOS, S.A. (SERTOSA).	POBLADO MARINERO	94,14	OFICINAS DE EMPRESA	12.06.2001	22.06.2022	1.135,18
114.1.35	INSTALACIONES ANASAL, S.L.	POBLADO MARINERO	98,07	OFICINAS	29.09.2004	22.06.2022	1.174,20
114.1.36-A	ALICE FOOD, S.L.	POBLADO MARINERO	59,40	OFICINAS	24.09.2003	22.06.2022	716,17
114.1.36-B	SERVICIOS INTEGRALES DE CEUTA, S.L.	POBLADO MARINERO	59,40	OFICINAS	12.06.2001	22.06.2022	716,29
114.1.37	RAFAEL CARRASCO MORON	POBLADO MARINERO	212,98	RESTAURANTE	28.11.2003	22.06.2022	2.523,44
114.1.38	IDEAL CHINA TOWN, S.L.	POBLADO MARINERO	160,09	RESTAURANTE CHINO	12.06.2001	22.06.2022	1.930,47
114.1.39	ISABEL RUIZ GUTIERREZ	POBLADO MARINERO	39,33	SALON DE ESTETICA	12.06.2001	22.06.2022	474,26
114.1.4	EL HOSSAINI EL GHALOULI OMAR	POBLADO MARINERO	119,49	RESTAURANTE FRANCES	21.06.2001	22.06.2022	1.440,86
114.1.41-42	JOSE ANTONIO GARCIA PASTOR	POBLADO MARINERO	160,40	CERVECERIA	10.12.2003	22.06.2022	1.933,91
114.1.43	C&O CONSULTORES CEUTA, S.L.	POBLADO MARINERO	118,55	OFICINA INMOBILIARIA	16.11.2004	22.06.2022	1.429,54
114.1.44	ACADEMIA SOCE, S.L.	POBLADO MARINERO	62,63	ACADEMIA DE ESTUDIOS	26.05.2008	22.06.2022	765,22
114.1.45	ACADEMIA SOCE, S.L.	POBLADO MARINERO	63,76	ACADEMIA DE ENSEÑANZA	07.05.2009	22.06.2022	1.117,85
114.1.46	ACADEMIA SOCE, S.L.	POBLADO MARINERO	81,57	ACADEMIA DE ESTUDIOS	12.06.2001	22.06.2022	983,60
114.1.47	ACADEMIA SOCE, S.L.	POBLADO MARINERO	78,83	ACADEMIA DE ESTUDIOS	12.06.2001	22.06.2022	950,58
114.1.5	HOSSEIN AMAR MIZIAN	POBLADO MARINERO	197,82	DISCO BAR	12.06.2001	22.06.2022	2.385,43
114.1.6	MANUEL JIMENEZ GARCIA	POBLADO MARINERO	197,82	PUB Y SALON DE MAQUINAS RECREATIVAS	22.02.2008	22.06.2022	2.385,43

Ref.	Nombre	Situación	Superficie	Destino	F. Otorgamiento	F. Finalización	Tasa Total
114.1.7	YAMAL SADIK HAMADI Y NORDIN MOHAMED BUCHAID	POBLADO MARINERO	79,39	HOTELERIA	12.06.2001	22.06.2022	957,32
114.1.8	DOMINGO ONOFRE RAMOS OLIVA	POBLADO MARINERO	67,26	PUB	06.05.2008	22.06.2022	840,19
114.1.9	LUIS ENRIQUE SENTIS ZUARA	POBLADO MARINERO	58,13	COCTELERA BAR	08.06.2005	22.06.2022	700,98
114.1.11	AHMED MOHAMED, MUSTAFA	PARQUE MARTIMO DEL MEDITERRANEO	255,77	BURGUER-PUB. (LA ALMENA).	05.04.2000	22.06.2022	3.084,96
114.1.12	GRAN CASINO DE CEUTA S.A.	PARQUE MARTIMO DEL MEDITERRANEO	1.320,00	CASINO	29.12.1995	22.06.2022	15.924,12
114.2	FERNANDO RAMOS OLIVA	PARQUE MARTIMO DEL MEDITERRANEO	285,80	DISCO-BAR Y TIENDA DE SOUVENIRS	29.12.1995	22.06.2022	3.447,80
114.3	RESTAURANTE LA PEÑA S.L.	PARQUE MARTIMO DEL MEDITERRANEO	582,90	RESTAURANTE Y BOCADILLERIA-SANDWICHERIA	29.12.1995	22.06.2022	7.031,94
114.7	BAZAR ILUMINACIÓN RAMOS, S.L.	PARQUE MARTIMO DEL MEDITERRANEO	109,60	MESON DE VINOS Y TAPAS VARIADAS.	18.01.2008	22.06.2022	1.321,95
114.8	FRANCISCO MANUEL Y JESUS JAVIER BLANCO BATISTA	PARQUE MARTIMO DEL MEDITERRANEO	118,00	BAR-CERVECERIA	26.07.2001	22.06.2022	1.423,53
114.B	ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CEUTA	EXPLANADAS DE LA MARINA	1.090,00	APARCAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PARQUE MARTIMO DEL MEDITERRANEO.	05.04.2000	22.06.2022	11.987,20
117	BORRAS, S.L.	MUELLE DE LEVANTE	935,00	ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PARA CHOCOLATES QUE FABRICA Y AL STOCK....	24.05.2001	13.06.2013	22.383,74
12.1	AUTOS VACACIONES, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	240,00	ALMACENAMIENTO Y GARAJES DE VEHICULOS	28.03.2006	25.11.2027	1.599,08
12.2	JUAN LUIS JIMENEZ FERNANDEZ	MUELLE CAÑONERO DATO	360,00	TALLER DE CHAPA Y PINTURA	21.07.2000	25.11.2027	2.398,61
121	SANTORUM STYLE, S.L.	PUERTO PESQUERO	203,70	EXPLOTACION DEL BAR-RESTAURANTE DEL PUERTO PESQUERO	21.11.2005	21.11.2020	15.408,36
122	ECO-CEUTA, S.L.	MUELLE DE ALFAU	1.261,50	RECOGIDA DE ACEITES PROCEDENTE DEL SECTOR PESQUERO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE NO ..	20.02.2008	24.04.2022	16.966,13
124	FRANCISCO AYALA MEJIAS, S.L.	MUELLE DE ALFAU	675,00	ESTACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	04.11.2008	11.09.2017	8.465,32
126	DUARTE ZAMORANO, EMILA	EXPLANADA DE LA MARINA	270,00	SERVICIO DE HOSTELERIA "BAR-RESTAURANTE".	20.02.2003	16.01.2013	6.122,21
129	COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA	EXPLANADA DE PONIENTE Y DATO.	0,00	INSTALACION DE CANALIZACIONES TELEFONICAS PARA LA DEFENSA NACIONAL.	28.04.2005	31.12.2025	0,00
13.1	QUETGLASBUADES Y FAMILIAS	MUELLE CAÑONERO DATO	600,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	25.10.1977	25.11.2027	3.687,50
13.2	GARCIA CASTILLA ROBERTO	MUELLE CAÑONERO DATO	300,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	13.07.1995	25.11.2027	1.848,76
13.3	ANGEL ALARCON GOMEZ	MUELLE CAÑONERO DATO	150,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	04.06.1998	25.11.2027	924,38
13.4	MANUEL CASTRO SEDEÑO	MUELLE CAÑONERO DATO	120,00	ALMACENAMIENTO Y VENTA DE MATERIAS PRIMAS DE PASTELERIA, BOLLERIA Y PANADERIA	10.08.2005	31.12.2020	839,64
13.5	MANUEL ALMAGRO FUENTES	MUELLE CAÑONERO DATO	30,00	ACTIVIDADES LOGISTICAS Y DE ALMACENAJE.	27.09.2011	25.11.2027	209,07
15	EL CORTE INGLÉS, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	937,00	EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTICULOS DE LICITO COMERCIO. NAUTICO-DEPORTIVO Y BAR-CAFÉ	13.12.2006	23.03.2019	16.620,58
T5-B	CAMOFIC. COMERC. INDUST. NAV.	MUELLE CAÑONERO DATO	310,08	FINES PROPIOS DE LA CORPORACION	02.12.2005	31.12.2025	4.566,72
T5-C	POZO PORTILLO, ISABEL	MUELLE CAÑONERO DATO	8,00	VENTA DE TABACOS, PRENSA Y GOLOSINAS	12.05.2003	24.04.2018	1.198,69
16	LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.	MUELLE CAÑONERO DATO	3.118,21	CENTRO COMERCIAL DE VENTA DE MINORISTA	11.04.2006	25.11.2027	30.995,91
17	ANTONIO CHAPELA, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	2.957,32	CENTRO COMERCIAL.	16.09.1994	25.11.2027	27.270,50
18.1	CONGELADOS SUPERFRÍO, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	282,00	ACTIVIDADES LOGISTICAS Y DE ALMACENAJE COMPLEMENTARIAS DEL USO COMERCIAL.	02.12.2008	13.12.2028	7.022,48
18.2	MOISES BENZAQUEN BENIFLAH	MUELLE CAÑONERO DATO	288,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	17.12.2008	16.01.2029	6.298,85
18.3	PEDRO GARCIA MARTIN	MUELLE CAÑONERO DATO	138,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	17.12.2008	14.01.2029	2.441,26
19.1	MOLINA GENCO, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	600,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	16.09.1987	25.11.2027	4.535,79
19.2	ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CEUTA	MUELLE CAÑONERO DATO	600,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	29.04.1994	25.11.2027	4.535,79
2	MARIA MERCEDES LUQUE RUIZ	MUELLE CAÑONERO DATO	600,00	TALLER DE CRISTALERIA DEL AUTOMOVIL	21.07.2000	28.07.2020	3.698,99
20	ALMACENES COMERCIALES, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.200,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS Y MONTAJE DE APARATOS ELECTRONICOS.	01.08.1980	25.11.2027	9.071,58
200	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	ZONA II DE AGUAS DEL PUERTO	0,00	TENDIDO DE TUBERIAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA SALADA PARA LA DESALADORA DE CEUTA.	13.10.2009	13.10.2019	0,00

Ref.	Nombre	Situación	Superficie	Destino	F. Otorgamiento	F. Finalización	Tasa Total
201	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	ZONA II AGUAS DEL PUERTO DE CEUTA	0,00	INSTALACION DE CABLE SUBMARINO DE COMUNICACIONES FIBRA OPTICA CEUTA/ESTEPEONA.	29 11 2012	17 12 2029	29,58
21	ALMACENES CAÑONERO DATO S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.200,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	20 01 1976	25 11 2027	9.071,58
22	FERRETERIAS DONCEL, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.200,00	COMERCIAL E INDUST. COMO ALMACEN, VENTA, EXPOS., OFIC. Y OPER. REGLA DE ORIGEN	09 02 2006	31 05 2023	34.646,73
23.1	AGENCIA PARTIDA, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	576,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	19 05 2010	09 01 2013	4.354,36
23.2	AGENCIA PARTIDA, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	264,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	15 07 1987	09 01 2013	1.985,75
23.3	ANA RODRIGUEZ MARTINEZ	MUELLE CAÑONERO DATO	360,00	ALMACENAMIENTO Y TALLER DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	17 11 2008	19 01 2013	2.721,47
26.1	ENDESA GENERACION, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	288,00	INSTALACION DE TOMA DE CAPTACION DE AGUA PARA LA CENTRAL DIESEL	22 06 2006	05 02 2015	8.443,32
27	GARAJE AFRICA S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.808,00	VENTA Y REPARACION DE AUTOMOVILES	30 11 2006	30 09 2026	49.059,27
28	COMANDANCIA MILITAR DE MARINA	MUELLE CAÑONERO DATO	975,00	EDIFICIO MILITAR	03 12 1974		0,00
29	AG. EST. ADM. TRIBUTARIA I.R.T.F.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.350,00	EDIFICIO PARA INTERVENCIÓN Y REGISTRO DEL PUERTO FRANCO DE CEUTA.	15 09 1943		0,00
3	CHAPELA CASADO, ANTONIO	MUELLE CAÑONERO DATO	600,00	EDIFICIO PARA ALMACEN DE MERCANCIAS PROPIAS	22 09 1977	25 11 2027	2.520,77
30	ALMACENES BENTOLILA, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.116,00	ALMACENAJE Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MERCANCIAS PROPIAS.	28 06 2012	17 03 2019	31.523,98
31	ALMACENES MARISOL, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.116,00	ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE MERCANCIAS PROPIAS, OFICINA Y TALLER. SERVICIOS, REPUESTOS, VENTA DE AUTOMOVILES.	05 03 1999	18 03 2019	31.523,98
32	GARAJE AFRICA S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.800,00	ALMACEN, VENTA, EXPOSICIÓN, OFICINAS Y OTRAS OPERACIONES DE REGLAS DE ORIGEN.	01 07 1989	16 07 2019	28.580,07
33	CASA ROS, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.800,00	TALLER DE REPARACIONES, ESTACION DE SERVICIOS, REPUESTOS, VENTA DE AUTOMOVILES.	28 04 2005	31 12 2025	40.626,38
34	MOLINA GENCO, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.800,00	ALMACEN PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EFECTOS NAVALES.	16 11 1987	25 11 2027	16.632,06
35	AUBENSA, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.716,89	ALMACENAJE, COMERCIAL, REPARACION Y MONTAJE, CON INSTALACIONES ANEJAS O PROPIAS.	21 02 2003	25 11 2027	15.789,07
35.2	ENDESA GENERACION, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	433,39	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	23 01 2012	25 11 2027	3.985,60
36-37	CASHDIPLO, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	5.457,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS Y OFICINAS.	01 04 2009	18 01 2019	57.130,52
37-B	CASHDIPLO, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	750,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	01 04 2009	18 01 2019	17.817,78
38	AALOG-23, TRANSPORTES PLM007	MUELLE CAÑONERO DATO	6.000,00	ALMACENES MILITARES	29 03 1943		0,00
39	DIRECCION GENERAL DEL MOPU	MUELLE CAÑONERO DATO	732,00	EDIFICIO PARA LA INSTALACION DE OFICINA Y SERVICIOS ASISTENCIALES.	13 07 1966		0,00
39.1	ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CEUTA	MUELLE CAÑONERO DATO -1ª PLANTA DEL EDIFICIO DE LA O.T.P.-	326,00	OFICINAS DEL CENTRO ASESOR DE LA MUJER.	13 09 2006	28 09 2026	4.891,37
4.1	MEGALODON, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO.	600,00	ALMAC. GARAJE, TALLER, LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS, ETC.	11 11 1998	23 12 2018	2.894,77
4.2	CONSTRUCCIONES JOMASA S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO.	600,00	ALMAC. GARAJE, TALLER, LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS, ETC.	05 02 2001	19 12 2018	3.698,99
40	AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA (AENA)	PANTALAN DE LEVANTE	0,00	HELIPUERTO CIVIL	30 12 2003	03 04 2033	17.926,15
41	ATLAS S.A.COMB.Y LUBRIFICANTES	MUELLE CAÑONERO DATO	1.341,78	INSTALACION DE UNA ESTACION DE SUMINISTRO DE CARBURANTES.	01 07 1999	16 07 2019	29.032,56
42	CIA. TRASMEDITERRANEA, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	2.780,00	OFICINAS, ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES.	01 07 1999	16 07 2019	44.724,92
43	CHAPELA CEUTA DISTRIBUCION, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.740,01	INSTALACION Y EXPLOTACION DE UN FRIGORIFICO	01 07 1999	15 12 2022	26.260,31
44-A	DISA RETAIL ATLANTICO, S.L.U.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.532,00	ESTACION DE SERVICIO DE CARBURANTES LIQUIDOS	30 11 2006	10 04 2026	45.550,55
44-B	DISA RETAIL ATLANTICO, S.L.U.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.625,00	ESTACION DE SUMINISTRO DE CARBURANTES LIQUIDOS	12 07 2011	15 04 2019	21.059,76
45	ATLAS S.A.COMB.Y LUBRIFICANTES	MUELLE CAÑONERO DATO	1.899,00	ESTACION PARA SUMINISTRO DE CARBURANTES A VEHICULOS.	05 03 1999	23 03 2019	23.616,78
47	NAVARRIBA, S.L.	EXPLANADA DE FONIENTE	1.076,00	SUPERMERCADO DE ALIMENTACION REPARACION DE VEHICULOS, MOTORES DE MECANICA EN GENERAL.	28 08 2004	05 06 2024	29.528,17
47.1	FRANCISCO VISO TRUJILLO.	EXPLANADA DE FONIENTE	323,00	MECANICA EN GENERAL.	25 09 2003	17 09 2023	6.673,81
47.2	VIVERRA ATLANTICO MEDITERRANEO, S.L.	EXPLANADA DE FONIENTE	337,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	19 11 2010	19 09 2023	7.170,62
49	IRIDIUM APARCAMIENTOS, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO, ESTACION MARITIMA	9.532,00	EXPLOTACION DE APARCAMIENTOS VIGILADOS EN LA ESTACION MARITIMA	13 10 2009	15 10 2024	61.553,81

Ref.	Nombre	Situación	Superficie	Destino	F. Otorgamiento	F. Finalización	Tasa Total
5	MANUEL ALMAGRO FUENTES	MUELLE CAÑONERO DATO EXPLANADA DE PONIENTE Y AVENIDA DEL MUELLE C. DATO.	516,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS. INSTALACION DE UN TANQUE DE FUEL-OIL Y SU INTERCONEXIÓN A LA CENTRAL DIESEL	05 11 2010	25 11 2027	2.168,38
50	ENDESA GENERACION, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	2.655,00	EDIFICIO PARA CASA DEL MAR	07 10 2002	12 09 2022	62.387,49
51	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EMP-ALUMBI-ELEC-CEUTA DISTRIBUCION S.A.	ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE CEUTA	570,00	EXPLOTACION DE LOS ACTIVOS NO FIJOS DE LA REDES ELECTRICAS DE LA APC	12 04 1973		0,00
52	UNIPERSON	MUELLE C. DATO, MARINA CLUB, LOCALES B-11 Y B-11.1	108,98	AGENCIA DE VIAJES	03 12 2004	21 10 2039	10.862,78
53-10	MASSAI TRAVEL, S.L.	MUELLE C. DATO, MARINA CLUB, LOCALES B-12 Y B-12.3	40,00	CAFETERIA, BAR-RESTAURANTE.	10 03 2003	18 03 2013	1.590,18
53-12	SUHAR MARZOK MOHAMED	MUELLE C. DATO, MARINA CLUB, LOCAL A-10	148,77	OFICINAS Y ALMACEN	12 08 2009	31 12 2015	5.297,75
53-13	FOGAS SERVICIOS CEUTA, S.L.U.	MUELLE DATO, MARINA CLUB, A-11 (82,79 M2), A-11, J (16,22).	107,21	OFICINAS Y ALMACEN DE ENSERES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17 12 2002	21 12 2012	3.909,06
53-19	JOSE GRABIEL ALCALA VILLAR	MUELLE C. DATO EDIFICIO MARINA CLUB, LOCALES A-2, B-3 Y B-4.	98,01	MERCANCIAS PROPIAS	31 01 2005	03 02 2015	3.676,68
54	INFANTE LOPEZ JOSE MANUEL	MUELLE CAÑONERO DATO	200,00	AGENCIA DE VIAJES Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	13 05 2003	05 03 2013	7.676,90
55	VIJES AFRICA TOURS, S.L.	EXPLANADA DE LA MARINA ESPAÑOLA	29,60	AGENCIA DE VIAJES	06 10 2005	04 11 2025	1.021,12
56	PARQUE MARITIMO DEL MEDITERRANEO, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	2.479,00	INSTALACIONES DE PADEL-TENIS	28 04 2005	03 06 2020	26.054,48
57	VIJES ALMINATOUR, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	29,60	AGENCIA DE VIAJES	23 02 2006	10 03 2026	1.034,16
59	CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA	ZONA PORTUARIA	5.477,50	EXPLOTACION DE LAS INST. Y LINEAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE LA APC.	02 12 2005	24 12 2040	57.902,33
6	MARINA HERCULES, S.A. (MAHERSA)	DARSENA DEPORTIVA	14.731,00	EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES NAUTICO DEPORTIVAS.	23 02 2006	28 03 2036	212.556,64
66-B	ENDESA GENERACION, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	13.215,00	GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y ACTIVIDADES AJUJARIAS.	20 04 2012	26 04 2020	83.604,52
67	ATLAS S.A.COMB.Y LUBRIFICANTES	MUELLE CAÑONERO DATO Y PONIENTE	0,00	INSTALACION DE TUBERIAS DE DESCARGA DE GAS BUTANO LIQUIDO A PRESION.	28 05 1998	12 06 2028	11.358,32
68	LE DIPLOMATE ESPAÑA, S.L.	MUELLE DE PONIENTE	30,17	APROVISIONAMIENTO DE BUQUES, VENTA DE VEHICULOS, REPUESTOS, ALMACEN Y ACCESORIO	06 10 1993	14 11 2016	456,15
69	LE DIPLOMATE ESPAÑA, S.L.	MUELLE DE PONIENTE	97,00	APROVISIONAMIENTO DE BUQUES, VENTA DE VEHICULOS, REPUESTOS, ALMACEN Y ACCESORIOS	06 10 1993	14 11 2016	1.466,59
7	TABACOS CEUTA Y MELILLA, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	252,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	06 03 1964	25 11 2027	1.058,73
70	ACADEMIA PREMIER CEUTA, S.L.	MUELLE DE PONIENTE	138,00	ENSEÑANZAS PARA TITULACIONES NAUTICAS. ALMACENAMIENTO COMO SUMINISTRO DE EFECTOS NAVALES E INDUST. Y REPUESTO EN GENERAL	05 03 1999	05 05 2019	2.161,81
71	FACTORY RACING CEUTA, S.L.	MUELLE DE PONIENTE	138,00	ALMACENAMIENTO COMO SUMINISTROS DE EFECTOS NAVALES E INDUST. Y REPUESTO EN GENERAL	12 01 2006	25 11 2027	2.086,49
72	FACTORY RACING CEUTA, S.L.	MUELLE DE PONIENTE	138,00	ALMACENAMIENTO COMO SUMINISTROS DE EFECTOS NAVALES E INDUST. Y REPUESTO EN GENERAL	12 01 2006	25 11 2027	2.086,49
73-1	KATANA MOTOR, S.L.	MUELLE DE PONIENTE	105,32	EXPORTACION, IMPORTACION DE VEHICULOS USADOS Y COMPRAVENTA, EXPOSICION Y REPUES	11 06 2007	30 04 2019	1.649,85
73-2	SERVIMENSA, S.L.	MUELLE DE PONIENTE	158,42	RECEPCION Y ENVIO DE MERCANCIAS Y SERVICIOS DE RECADEROS O COSARIOS. ALMACENAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPARACION EN YATES DE MADERA FINA Y DERIVADOS.	27 10 1999	30 04 2019	2.481,67
74	CARPINTERIA-EBANISTERIA EL QUINTO PINO, S.L.	MUELLE DE PONIENTE	75,60	RECEPCION Y ENVIO DE MERCANCIAS Y SERVICIOS DE RECADEROS O COSARIOS. ALMACENAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPARACION EN YATES DE MADERA FINA Y DERIVADOS.	28 02 2007	25 11 2027	1.887,98
78	YBARROLA, S.A.	MUELLE DE PONIENTE	126,00	OFICINAS Y ALMACEN	23 01 1962	25 11 2027	2.663,50
79	ATLAS S.A.COMB.Y LUBRIFICANTES	EXPLANADA Y MUELLE DE PONIENTE ESPIGON REINA VICTORIA "MUELLE DE PONIENTE"	203,00	ALMACENAJE DE MANGUERAS Y ACCESORIOS/AMPLIACION DE RED DE DESCARGA Y SUMINISTRO	12 11 1966	25 11 2027	39.716,88
8	MINISTERIO AGRICULTURA Y PESCA	MUELLE CAÑONERO DATO	102,00	EDIFICIO DESTINADO A PABELLON PARA PRACTICOS	26 09 1944		0,00
80	TABACOS CEUTA Y MELILLA, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.200,00	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS TENDIDOS DE TUBERIAS DE COMBUSTIBLE Y AGUA	30 03 1964	25 11 2027	5.041,56
82	PETROLIFERA DUCAR, S.L.	MUELLE DE PONIENTE Y LEVANTE	814,00	TENDIDOS DE TUBERIAS DE COMBUSTIBLE Y AGUA	03 05 2004	25 11 2027	35.278,96
81	GEMEX ESPAÑA, S.A.	MUELLE DE LEVANTE	600,00	DEPOSITO Y DISTRIBUCION DE CEMENTOS	13 07 1995	19 12 2012	33.066,58
82	MOLINOS DE CEUTA, S.A.	MUELLE DE ALFAU	3.700,00	FABRICA DE HARINA	01 09 1959	25 11 2027	46.622,93
82-B	ROCHER GAMERO, ANDRES	MUELLE DE ALFAU	600,00	ALMAC. Y VENTA DE MERCANCIAS PROPIAS, EN COMERCIO AL MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS	28 04 2005	31 12 2025	19.649,49
82-C	SDAD.COOP. AUTOSERVICIO Y REPUESTOS DEL TAXI CLUB NAUTICO CAS	MUELLE DE ALFAU	372,78	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LAVADO, VENTA DE REPUESTOS Y REPARACIONES MECANICAS Y CLUB NAUTICO	28 11 1997	19 12 2012	5.049,35
84	INFORMACION Y TURISMO	DARSENA DEPORTIVA	700,00	OFICINA DE INFORMACION Y TURISMO	15 04 2006	16 04 2034	3.218,42
85	INFORMACION Y TURISMO	MUELLE CAÑONERO DATO	103,00	OFICINA DE INFORMACION Y TURISMO	29 07 1964		0,00

Ref.	Nombre	Situación	Superficie	Destino	F. Otorgamiento	F. Finalización	Tasa Total
86	EMP-ALUMB- ELÉC- CEUTA DISTRIBUCIÓN S.A. UNIPERSON	MUELLE CAÑONERO DATO	97,00	TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CASERTAS.	20 03 1962	25 11 2027	4.516,28
87	LUQUE IMPORT S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	1.182,00	DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y DE ALMACENAJE DE USO COMERCIAL PORTUARIO. FABRICACIÓN, REPARACIÓN, DISEÑO DE EMBARCACIONES Y ACCESORIOS Y EQUIPOS MARINOS.	08 05 2002	01 05 2022	19.668,30
88	MARINA MERIDIONAL CEUTA, S.A.	MUELLE DE ALFAU	6.054,00	IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA.	21 04 2004	23 04 2034	78.300,11
89	COMERCIAL ZRAGOZA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	2.541,00	ALMACENAMIENTO GENERAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y UTILIAJE.	24 01 2000	05 02 2015	59.007,22
9.1	CONSTRU MAR CEUTA, S.L	MUELLE CAÑONERO DATO	955,00	CONSTRUCCIÓN Y UTILIAJE.	23 11 2001	01 11 2021	6.140,48
9.2	OSCAR MANUEL ALBA BENITEZ	EXPLANADA DEL MUELLE CAÑONERO DATO	245,00	ALMACENAMIENTO GENERAL DE MATERIAL DE SONIDO E ILUMINACIÓN.	19 06 2009	01 11 2021	1.575,30
90	RODACO MOTOR, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	308,00	SERVICIOS TÉCNICOS DE AUTOMOVILES. ALMACENAMIENTO COMO SUMINISTRO DE EFECTOS NAVALES E INDUS. Y REPUESTO EN GENERAL.	28 01 2008	11 12 2023	10.518,57
92	SERVICIOS Y REPUESTOS MARITIMOS, S.L.(SERMASA)	EXPLANADA DE PONIENTE	805,00	VENTA DE RECAMBIO DE AUTOMOVILES E INDUSTRIALES Y ACCESORIOS NAUTICOS.	26 04 2002	02 04 2022	11.388,36
93.1	MI RECAMBIO, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	810,03	ALMAC. EXPOSICION Y VENTA DE VEHICULOS, ELECTRODOMESTICOS, REPUESTOS Y TALLERES	20 11 2007	01 07 2023	15.684,66
93.2	AUBENSA, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	785,70	ALMACEN, EXPOSICION, VENTA Y TALLER DE VEHICULOS Y EMBARCACIONES.	17 04 2008	01 07 2034	44.142,99
94	AUBENSA, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	2.273,75	ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS A BARCOS.	01 04 1992	05 01 2010	128.300,10
95	PETROLIFERA DUCAR, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	8.966,00	ALMACEN, EXPOSICIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	16 11 2005	16 01 2023	47.447,74
96	COMERCIAL BAEZA CEUTA, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	3.404,88	ALMACEN, VENTA, OFICINAS Y EXPOSICION DE LOS ARTICULOS QUE COMERCIALIZA.	21 02 2012	31 12 2025	23.119,78
98.1	RODACO MOTOR, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	937,00	ALMACÉN, OFICINAS Y VENTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS.	23 02 2006	31 12 2025	5.282,35
98.2	RODACO MOTOR, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	213,00	EXPOSICIÓN, VENTA Y REPARACIÓN DE AUTOMOVILES	22 06 2006	31 12 2025	14.989,79
98-B.1	AUTO CEUTA, CAR.S. S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	712,00	ALMACENAMIENTO Y VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS A MOTOR.	22 06 2006	31 12 2025	8.688,78
98-B.2	RODACO MOTOR, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	409,00	ACCESORIOS DE VEHICULOS A MOTOR.	22 06 2006	31 12 2025	8.688,78
EA-1	SANCHEZ VEGA, DOLORES	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA ALTA	45,00	BAR-CAFETERIA	23 01 2003	31 12 2017	10.504,95
EB-10	BECERRA FERNANDEZ, ANTONIO	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA.	27,04	BAZAR Y ALIMENTACIÓN	23 01 2003	31 12 2017	6.312,32
EB-11	VIAJES PUNTAEUROPA, S.A.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA.	18,30	AGENCIA DE VIAJES.	23 01 2003	13 12 2017	4.272,01
EB-12	VIAJES DINAMAR, S.L.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	18,30	AGENCIA DE VIAJES	30 06 2005	31 12 2017	4.272,01
EB-13	AUREA TOUR, S.L.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	35,00	AGENCIA DE VIAJES	06 06 2006	31 12 2017	8.170,52
EB-14	MCDUGLAS, S.L.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	135,00	BAR-CAFETERIA Y ALMACEN	10 03 2003	31 12 2017	31.514,86
EB-23	AUREA TOUR, S.L.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA.	25,00	AGENCIA DE VIAJES	16 12 2004	31 12 2017	5.836,09
EB-3	VIAJES DINAMAR, S.L.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA.	25,00	AGENCIA DE VIAJES	23 01 2003	31 12 2017	5.836,09
EB-4	SEPTA TRAVEL, S.L.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	26,00	AGENCIA DE VIAJES.	04 06 2008	31 12 2017	6.069,53
EB-5	ABYLA VIAJES, S.L.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA.	26,00	AGENCIA DE VIAJES	23 01 2003	31 12 2017	6.069,53
EB-6	HERMANOS FERRONCB	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA.	67,10	BAZAR Y ALIMENTACIÓN	23 01 2003	31 12 2017	15.664,05
EB-7	TRUJILLO, S.L. AGENCIA DE VIAJES	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	18,72	AGENCIA DE VIAJES	23 01 2003	31 12 2017	4.370,06
EB-8	NAUTATRAVEL, S.A.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA.	18,72	AGENCIA DE VIAJES	10 03 2003	31 12 2017	4.370,06
EB-9	SEPTA TRAVEL, S.L.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	25,32	AGENCIA DE VIAJES.	04 06 2008	31 12 2017	5.910,78
GPB-5	VIAJES FLANDRIA S.A.	PONIENTE, ATRAQUE 2	40,13	AGENCIA DE VIAJES	23 01 2003	31 12 2017	9.368,07
GPB-7	VIAJES DINAMAR, S.L.	ESTACIÓN MARÍTIMA, GALERIA DE PONIENTE, ATRAQUE 2	25,38	AGENCIA DE VIAJES.	26 10 2005	31 12 2017	5.924,78

Nº	Descripción	Coste 31/12/11	Adición periodo	Venta/Baja periodo	Coste 31/12/12	Amortización 31/12/11	Amortización periodo	Venta/Baja Amortización periodo	Amortización 31/12/12
0411/013	Nuevo Puerto Deportivo	1.012.779,26	0	0	1.012.779,26	-470.043,54	-22.614	0	-492.657,54
0411/019	2ª Fase de nueva dársena deportiva	6.771,78	0	0	6.771,78	-2.024,85	-168	0	-2.192,85
0412/010	Nuevo Puerto Deportivo	231.533,06	0	0	231.533,06	-119.524,78	-8,196	0	-127.720,78
0414/001	Nuevo Puerto Deportivo	110.900,86	0	0	110.900,86	-110.900,70	0	0	-110.900,70
0415/001	2ª Fase de la Nueva Dársena Deportiva	16.544,30	0	0	16.544,30	-16.544,30	0	0	-16.544,30
0611/001	Almacén en la explanada del C. dato	340.534,29	0	0	340.534,29	-340.534,29	0	0	-340.534,29
0611/002	Almacén en el muelle de Poniente	252.792,30	0	0	252.792,30	-252.792,30	0	0	-252.792,30
0611/006	Almacenes en el muelle de España	770.016,21	0	0	770.016,21	-770.016,21	0	0	-770.016,21
0611/007	Almacenes en el muelle de Poniente	648.610,99	0	0	648.610,99	-648.610,99	0	0	-648.610,99
0611/008	Almacenes en el muelle de Poniente	675.588,14	0	0	675.588,14	-675.587,95	0	0	-675.587,95
0611/009	Almacén en el muelle España	177.728,29	0	0	177.728,29	-142.744,95	-5,832	0	-148.576,95
0611/011	Almacén en el Dique de Poniente	157.931,86	0	0	157.931,86	-107.342,45	-4,818	0	-112.160,45
0611/012	Almacén en el Muelle de Levante	334.432,28	0	0	334.432,28	-211.695,40	-10,092	0	-221.787,40
0611/015	Revers. Conces. nº 32 (Garage Africa.S.A.)	123.213,25	0	0	123.213,25	-44.276,75	-3,516	0	-47.792,75
0611/016	2ª Fase de nueva dársena deportiva	25.447,15	0	0	25.447,15	-8.749,25	-7,26	0	-9.475,25
0611/017	Reversión concesión nº 92 (SERMASA)	26.698,76	0	0	26.698,76	-7.649,20	-7,62	0	-8.411,20
0611/018	Adecuación de los almacenes del D. Poniente	108.173,82	0	0	108.173,82	-27.834,04	-3,090	0	-30.924,04
0611/019	Adecuación de los almacenes 2 y 4 del M. España	98.750	0	0	98.750	-22.563,86	-2,820	0	-25.383,86
0611/020	Adecuación cubiertas almacenes Dique de Poniente	71.000	0	0	71.000	-14.196,57	-2,028	0	-16.224,57
0611/021	Revers. Conces.98-B.1 (AutoCeutaCars S.A.)	74.728,77	0	0	74.728,77	-12.637	-2,136	0	-14.773
0611/022	Revers. Conces.98-B.2 (RodacoMotor. S.A.)	44.349,77	0	0	44.349,77	-7.521	-1,272	0	-8.793
0611/023	Revers. Concesión 101	94.808,12	0	0	94.808,12	-16.043	-2,712	0	-18.755
0611/024	REVERS. cONC.44-a (Disa Retail Atlántico.S.L.S.U.)	299.698,97	0	0	299.698,97	-47.833	-8,562	0	-56.395
0611/025	Revers. Concesión 18.1 (Congelados Superfrío. S.L.)	40.803,20	0	0	40.803,20	-4.074	-1,164	0	-5.238
0611/026	Revers. Concesión 18.2 (Moises Benzaquen Bentflah)	34.387,62	0	0	34.387,62	-3.444	-984	0	-4.428
0611/027	Revers. Concesión 18.3 (Pedro Garcia Martín)	11.663,90	0	0	11.663,90	-1.176	-336	0	-1.512
0611/028	Reversión Concesión 94. Federico Benet	264.624,64	0	0	264.624,64	-18.900	-7,560	0	-26.460
0611/029	Reversión Concesión 95 Petrolifera Dúcar. S.L.	559.362,24	0	0	559.362,24	-30.636	-15,984	0	-46.620
0611/030	Reversión concesión 123-IMESAPI	64.787,44	0	0	64.787,44	0	-596	0	-596
0612/004	Nueva Lonja y locales de pescadores	709.782,43	0	0	709.782,43	-281.342,57	-20,400	0	-301.742,57
0612/006	Reversión concesión nº 30 (Hmnos. Mendoza)	138.990,18	0	0	138.990,18	-51.959,88	-3,972	0	-55.931,88
0612/007	2ª Fase de nueva dársena deportiva	61.929,49	0	0	61.929,49	-21.219,64	-1,770	0	-22.989,64
0613/006	Reversión concesión administrativa Suministros Ceutíes, S.A.	125.611,53	0	0	125.611,53	-59.138,51	-3,324	0	-62.462,51
0613/009	Reversión concesión 31 (Alm. Marisol)	138.990,18	0	0	138.990,18	-51.959,82	-3,972	0	-55.931,82
0613/010	Reversión concesión 41 (Atlas, S.A.)	6.694,43	0	0	6.694,43	-2.706,91	-180	0	-2.886,91
0613/011	Reversión concesión 42 (Transmediterránea)	120.202,42	0	0	120.202,42	-43.489,72	-3,432	0	-46.921,72
0613/012	Reversión concesión 44 b/c (Mobil Oil, SA)	31.350,59	0	0	31.350,59	-11.625,89	-864	0	-12.489,89
0613/013	Reversión concesión 45 (Atlas, S.A.)	31.350,59	0	0	31.350,59	-11.625,89	-864	0	-12.489,89
0613/014	Reversión concesión 81 (Cía Valenciana C. Cemex España	98.593,57	0	0	98.593,57	-44.007,05	-2,616	0	-46.623,05
0613/015	Reversión concesión 25 (Shell, S.A.)	36.366,76	0	0	36.366,76	-23.045,95	-1,038	0	-24.083,95
0613/016	Reversión concesión Cámara de Comercio	48.819,61	0	0	48.819,61	-16.722,98	-1,392	0	-18.114,98
0613/017	Reversión concesión nº 89 Comercial Zaragoza	192.979,40	0	0	192.979,40	-67.564,50	-5,556	0	-73.120,50
0613/018	Reversión concesión Superdist. Ceuta (66 B)	63.071,35	0	0	63.071,35	-21.463,88	-1,800	0	-23.263,88
0613/019	Reversión concesión nº 87 Luque Import. S.L.	63.697,25	0	0	63.697,25	-18.709,65	-1,830	0	-20.539,65
0613/020	Reversión concesión Preserra Ceuta. S.A. (98)	95.072,70	0	0	95.072,70	-24.160,08	-2,628	0	-26.788,08
0613/021	Reversión concesión Urbaser, S.A. (91)	66.151,38	0	0	66.151,38	-16.802,12	-1,824	0	-18.626,12
0613/022	Reversión concesión Urbaser, S.A. (103)	219.574,11	0	0	219.574,11	-55.791,65	-6,066	0	-61.857,65
0613/023	Reversión Concesión Ciudad de Ceuta (103)	792.976,83	0	0	792.976,83	-201.514,44	-21,906	0	-223.420,44
0613/024	Reversión Concesión (Juan Garcia Chicón) 47 Navariba	168.505,85	0	0	168.505,85	-41.712,53	-4,812	0	-46.524,53
0613/025	Reversión Concesión Ant. Y Fco. Viso Truj (47.1)	48.479,22	0	0	48.479,22	-11.981,65	-1,386	0	-13.367,65
0613/026	Reversión Concesión Mi Recambio (47.2)	52.904,54	0	0	52.904,54	-13.102,83	-1,512	0	-14.614,83
0613/027	Reversión concesión nº 93.1 (Inversiones Inmobiliarias Norte	251.077,22	0	0	251.077,22	-60.988,08	-7,176	0	-68.164,08

Nº	Descripción	Coste 31/12/11	Adición periodo	Venta/Baja periodo	Coste 31/12/12	Amortización 31/12/11	Amortización periodo	Venta/Baja Amortización periodo	Amortización 31/12/12
0613/028	Reversión concesión nº 93.2 (Auto Ceuta, S. A.) AUBENSA	257.552,47	0	0	257.552,47	-62.534,61	-7.356	0	-69.890,61
0613/029	Reversión concesión nº 105.0 (Clap Lavado, S.L.)	94.736,37	0	0	94.736,37	-22.802,31	-2.706	0	-25.508,31
0613/030	Reversión concesión nº 105.1 (Máisés Chocón Lew)	58.950,21	0	0	58.950,21	-14.155,37	-1.680	0	-15.835,37
0613/031	Reversión concesión nº 105.2 (Plautia, S.L.)	102.273,78	0	0	102.273,78	-24.597,76	-2.922	0	-27.519,76
0613/032	Reversión concesión nº 105.3 (Clai. Navas, S.L.)	38.875,04	0	0	38.875,04	-9.367,23	-1.110	0	-10.477,23
0613/033	Reversión concesión nº 105.4 (Antonio Fuentes Dominguez)	39.002,82	0	0	39.002,82	-9.388,05	-1.116	0	-10.504,05
0613/034	Reversión concesión nº 105.5 (Sánchez y Gema, S.L.)	35.249,01	0	0	35.249,01	-8.480,86	-1.008	0	-9.488,86
0613/035	Reversión concesión nº 105.6 (Chandru Mulchand Daswani)	68.672,57	0	0	68.672,57	-16.515,68	-1.962	0	-18.477,68
0613/036	Reversión concesión nº 105.7 (Other Things, S.L.)	35.313,74	0	0	35.313,74	-8.487,33	-1.008	0	-9.495,33
0613/037	Reversión concesión nº 105.8 (Alta cocina Muñoz, S.L.)	39.192,69	0	0	39.192,69	-9.406,16	-1.116	0	-10.522,16
0613/038	Reversión concesión nº 107 (Almacenes San Pablo, S.L.)	391.718,67	0	0	391.718,67	-94.219,24	-11.196	0	-105.415,24
0613/039	Reversión concesión nº 82.9 (Andrés Roher Camero)	140.053,90	0	0	140.053,90	-33.333,93	-4.002	0	-37.335,93
0613/040	Reversión concesión nº 98.1 (Nicolás Fernández Aguilar)	211.594	0	0	211.594	-46.773,70	-6.030	0	-52.803,70
0613/041	Reversión concesión nº 98.2 (Rodaco Motor, S.A.)	41.191,81	0	0	41.191,81	-9.047,59	-1.164	0	-10.211,59
0613/045	Concesión 100-A.1 (Hiro Kipalsing Dhanani)	44.206,28	0	0	44.206,28	-8.721,79	-1.260	0	-9.981,79
0613/046	Concesión 100-A.2 (Sebastián Jimena Jimena)	66.292,02	0	0	66.292,02	-13.110,22	-1.896	0	-15.006,22
0613/047	Concesión (100-B (Juan López Godino) conc.98 Com Baeza	138.403,74	0	0	138.403,74	-27.361,86	-3.954	0	-31.315,86
0613/048	Concesión 100-C (Nadia Chalh Sebti)	72.492,50	0	0	72.492,50	-14.349,61	-2.076	0	-16.425,61
0613/049	Concesión 100-D (Parras, S.L.)	77.443,80	0	0	77.443,80	-15.281,29	-2.208	0	-17.489,29
0613/050	Concesión 102-El Tarjal, Cantera de Benzá, S.L.	203.349,19	0	0	203.349,19	-40.175,82	-5.808	0	-45.983,82
0613/051	Concesión 104.1 -Juan Carlos Borrego Almazna	26.215,90	0	0	26.215,90	-5.155,61	-748	0	-5.903,61
0613/052	Concesión 104.2 -Hiro Kipalsing Dhanani	20.444,34	0	0	20.444,34	-4.059,44	-588	0	-4.647,44
0613/053	Concesión 104.7-Electricidad Muñoz y Hijos, S.L.	46.681,71	0	0	46.681,71	-9.215,61	-1.332	0	-10.547,61
0613/054	Concesión 104.3-Auto Recambios Enrique y Hijos, S.L.	41.915,56	0	0	41.915,56	-8.295,79	-1.200	0	-9.495,79
0613/055	Concesión 104.4 Comercial Benamar, S.L.	43.413,62	0	0	43.413,62	-8.568,02	-1.236	0	-9.794,02
0613/056	Concesión 104.8 Ramesh Vashdev Shahdadpuri	41.612,81	0	0	41.612,81	-8.218,86	-1.188	0	-9.406,86
0613/057	Concesión 104.9 Chandiram Mulchand Daryamani	60.421,50	0	0	60.421,50	-11.949,47	-1.728	0	-13.677,47
0613/058	Concesión 104.10 Muebles Enrique Ramos, S.L.	33.871,38	0	0	33.871,38	-6.714,10	-972	0	-7.686,10
0613/059	Concesión 106.1 -Comercial Navas, S.L.	39.566,68	0	0	39.566,68	-7.806,27	-1.128	0	-8.934,27
0613/060	Concesión 106.2-Transportes Nieves, S.A.	47.341,06	0	0	47.341,06	-9.371,88	-1.356	0	-10.727,88
0613/061	Concesión 106.3-Ishwar Vashi Mahtani	35.764,14	0	0	35.764,14	-7.058,68	-1.020	0	-8.078,68
0613/062	Concesión 106.4- Ricardo Pareja López	98.107,72	0	0	98.107,72	-19.412,49	-2.808	0	-22.220,49
0613/063	Concesión 106.8-Almacenes Marisol, S.A.	50.341,76	0	0	50.341,76	-9.957,48	-1.440	0	-11.397,48
0613/064	Concesión 106.5-Almacenes San Pablo Ceuta, S.L.	37.048,48	0	0	37.048,48	-7.308,32	-1.056	0	-8.364,32
0613/065	Concesión 104.11 Kindana, S.L.	43.877,44	0	0	43.877,44	-8.661,17	-1.254	0	-9.915,17
0613/066	Concesión 104.6 Kindana, S.L.	45.131,77	0	0	45.131,77	-8.904,02	-1.290	0	-10.194,02
0613/067	Concesión 104.12 Kindana, S.L.	43.188,42	0	0	43.188,42	-8.545,12	-1.236	0	-9.781,12
0613/068	Concesión 106.9 -(Electrónica Valero, S.L.) Electricida CAPA	47.082,62	0	0	47.082,62	-9.298,12	-1.344	0	-10.642,12
0613/069	Concesión 104.5 -Hamadi Amar e Hijos, S.L.	47.031,49	0	0	47.031,49	-9.295,78	-1.348	0	-10.639,78
0613/070	Concesión 106.7- (Pec. S.A.) Azulejos Puerta de África	50.111,01	0	0	50.111,01	-9.645,81	-1.428	0	-11.073,81
0613/071	Concesión 106.6-Pec. S.A.	26.282,78	0	0	26.282,78	-5.094,21	-751	0	-5.845,21
0613/075	Revers.Conces. 115 (Sertosa)	32.212,11	0	0	32.212,11	-3.923	-924	0	-4.847
0613/076	Conc.83.1 Cuartillo Pesca Rafael Mérida	0	3.431,09	0	3.431,09	0	-228,07	0	-228,07
0613/077	Conc.83.2 Cuartillo pesca Luis de Amuedo	0	7.148,12	0	7.148,12	0	-476,47	0	-476,47
0613/078	Conc.83.3 cuartillo pesquero Sebastián Ortega	0	3.431,09	0	3.431,09	0	-228,07	0	-228,07
0613/079	Rever.Conc. nº 67 Servicios y Repuestos Marifimos, S.L.	0	10.335,52	0	10.335,52	0	-152	0	-152
0613/080	Rever.Conc. 82-C Sociedad Cooperativa Taxi	0	97.774,62	0	97.774,62	0	0	0	0
0614/001	3 viviendas muelle de España	395.717,67	0	0	395.717,67	-395.717,67	0	0	-395.717,67
0614/002	2 viviendas muelle de España	293.165,29	0	0	293.165,29	-293.165,29	0	0	-293.165,29
0614/003	1 vivienda muelle de España	171.473,62	0	0	171.473,62	-171.473,62	0	0	-171.473,62
0614/004	Bloques de viviendas y para obreros en la Puntilla.	512.831,01	0	0	512.831,01	-512.831,01	0	0	-512.831,01
0614/011	Nuevo Puerto Deportivo.	185.660,51	0	0	185.660,51	-84.314,53	-5.334	0	-89.644,53
0614/012	Reversión edificio M.O.P.M.A.	328.080,55	0	0	328.080,55	-127.488,31	-9.120	0	-136.608,31
0614/015	Reversión antiguo Puerto Deportivo (Concesión nº 53)	529.026,12	0	0	529.026,12	-290.767,87	-11.868	0	-302.635,87
0614/016	Adecuac. locales y actuac. complement en Est. Marit	430.624,28	0	0	430.624,28	-78.289,75	-13.548	0	-91.837,75
0614/018	MejoraRedSaneami* viv. 2.BloqIbarriada	2.715,04	0	0	2.715,04	-401	-78	0	-479
0614/020	Acondicion.Vivda 2, b1g. 2, Pab.JOP	8.247,50	0	0	8.247,50	-1.239	-240	0	-1.479
0614/021	Adec Pabellones A P.C.-Ficha 2-	28.127,72	0	0	28.127,72	-4.020	-804	0	-4.824

TOTAL AMORTIZACIÓN 2012

TOTAL REVERSIONES 2012

TOTAL AMORTIZACIÓN 2012

TOTAL REVERSIONES 2012

*** INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.**

En el cuadro núm. 4.a adjunto, se detallan por naturaleza los movimientos producidos durante el ejercicio en este epígrafe del balance, y en los cuadros núm. 4.1 y 4.2, se incluye detalle de las participaciones accionariales de esta Autoridad Portuaria.

Como puede observarse en el cuadro 4.1. el único concepto de Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo que aparecía al principio del ejercicio era la participación en el Capital de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Ceuta, S.A por importe de 30 miles de euros y que suponía el 51% del Capital Total de dicha Empresa.

Durante el ejercicio 2012 se ha producido la transformación de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Ceuta, S.A. en Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Ceuta, SAGEP. Esta transformación ha supuesto la salida del accionariado de la Autoridad Portuaria y la enajenación de sus acciones en la misma, con lo que al cierre del ejercicio la Autoridad Portuaria no tiene participación en ninguna sociedad mercantil.

CUADRO 4. a: INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 2012

(en euros)

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-11	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACION ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIONES Y OTRAS (-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (+/-)	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR (+/-)	SALDO A 31-12-12
Instrumentos de patrimonio	30.651,62	-	-	-	(30.651,62)	-	-	-	-
a) Participaciones a l.p. en empresas del grupo	30.651,62	-	-	-	(30.651,62)	-	-	-	-
b) Participaciones a l.p. en empresas asociadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos a empresas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Créditos a l.p. a empresas del grupo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Créditos a l.p. a empresas asociadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	30.651,62	-	-	-	(30.651,62)	-	-	-	-

DESEMBOLSOS PENDIENTES DE INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-11	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACION ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIONES Y OTRAS (-)	OTROS MOVIMIENTOS (+/-)	SALDO A 31-12-12
Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
a) Participaciones a l.p. en empresas del grupo	-	-	-	-	-	-	-
b) Participaciones a l.p. en empresas asociadas	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

DETERIORO DE VALOR DE INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-11	DOTACIONES DETERIOROS (+)	REVERSIONES DETERIOROS (-)	APLICACIONES (-)	CANCELACION ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	OTROS MOVIMIENTOS (+/-)	SALDO A 31-12-12
Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Participaciones a l.p. en empresas del grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Participaciones a l.p. en empresas asociadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos a empresas	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Créditos a l.p. a empresas del grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Créditos a l.p. a empresas asociadas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

CUADRO 4.1: PARTICIPACIONES PERMANENTES EN CAPITAL 2012

(en euros)

PARTICIPACIONES PERMANENTES EN CAPITAL (SITUACION A 31-12-12)	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR NOMINAL TOTAL DE LA PARTICIPACIÓN	COSTE CONTABLE TOTAL DE LA PARTICIPACIÓN	DETERIORO DE VALOR AL CIERRE	DESEMBOLSOS PENDIENTES	
					A LARGO PLAZO	A CORTO PLAZO
EMPRESAS DEL GRUPO	-	-	-	-	-	-
EMPRESAS ASOCIADAS	-	-	-	-	-	-
OTRAS PARTES VINCULADAS	-	-	-	-	-	-
OTRAS INVERSIONES FINANC. A L.P. EN INSTR. DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-

* ***INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.***

En el cuadro 4.b. que se adjunta (idéntico al que se detalla en el apartado anterior), vienen detalladas las diferentes partidas que conforman este apartado del Balance.

Las partidas son las siguientes: Créditos a largo plazo al personal, Fianzas y depósitos constituidos a l/p y Administraciones Públicas subvenciones oficiales pendientes de cobro a l/p. Como se puede observar en el cuadro 4, los importes de dichas partidas no son significativos, debido a esto y a la complejidad que llevaría el cálculo del valor actualizado de dichas partidas, se ha optado por no realizar la valoración actualizada de dichas partidas y dejarlas por su valor nominal.

CUADRO 4.b: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2012

(en euros)

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-11	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACION ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIONES Y OTRAS (-)	PÉRDIDAS POR DETERIORO / REVERSIÓN (+/-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (+/-)	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR (+/-)	SALDO A 31-12-12
Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Participaciones a l.p. en otras partes vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Inversiones financieras a l.p. en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos a terceros	41.207,78	24.000,00	(3.166,62)	(19.279,14)	-	-	-	-	-	42.762,02
a) Créditos a l.p. a otras partes vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Créditos a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Créditos a l.p. por enajenación de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Créditos a l.p. al personal	41.207,78	24.000,00	(3.166,62)	(19.279,14)	-	-	-	-	-	42.762,02
Adm. Públ., subvenciones oficiales, pendientes de cobro a l.p.	108.399,90	-	-	(108.399,90)	-	-	-	-	-	-
Otros activos financieros	1.835,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1.835,72
a) Activos por derivados financieros a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Imposiciones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Fianzas y depósitos constituidos a l.p.	1.835,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1.835,72
TOTAL	151.443,40	24.000,00	(3.166,62)	(127.679,04)	-	-	-	-	-	44.597,74

DESEMBOLSOS PENDIENTES DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-11	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACION ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIONES Y OTRAS (-)	OTROS MOVIMIENTOS (+/-)	SALDO A 31-12-12
Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
a) Participaciones a l.p. en otras partes vinculadas	-	-	-	-	-	-	-
b) Inversiones financieras a l.p. en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

DETERIORO DE VALOR DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-11	DOTACIONES DETERIOROS (+)	REVERSIONES DETERIOROS (-)	APLICACIONES (-)	CANCELACION ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	OTROS MOVIMIENTOS (+/-)	SALDO A 31-12-12
Créditos a terceros	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Créditos a l.p. a otras partes vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Créditos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

PATRIMONIO. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.

El saldo de las cuentas de "Patrimonio" ascendía al final del ejercicio 2012 a 56.028 miles de euros. Este importe es idéntico al existente al final de 2011.

Para estudiar la variación en el patrimonio neto se adjunta el Estado contable de cambios en el patrimonio neto.

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA**Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-12****A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-12**

(en euros)

	2012	2011
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	(533.030,07)	(678.084,62)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (I+II+III+V)	3.573.476,22	3.064.281,59
I. Por valoración de instrumentos financieros	(149.760,00)	-
1. Activos financieros disponibles para la venta	-	-
2. Otros ingresos/gastos	(149.760,00)	-
II. Por coberturas de flujos de efectivos	-	-
III. Subvenciones, donaciones y legados	3.723.236,22	3.064.281,59
V. Efecto impositivo	-	-
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	(1.415.334,02)	(1.006.576,49)
VI. Por valoración de activos y pasivos	-	-
1. Activos financieros disponibles para la venta	-	-
2. Otros ingresos/gastos	-	-
VII. Por coberturas de flujos de efectivos	-	-
VIII. Subvenciones, donaciones y legados	(1.415.334,02)	(1.006.576,49)
IX. Efecto impositivo	-	-
Total de ingresos y gastos reconocidos (A+B+C)	1.625.112,13	1.379.620,48

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-12

(en euros)

	Patrimonio	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Total
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010	56.028.030,10	3.028.141,06	1.019.730,49	-	21.037.796,90	81.113.698,55
I. Ajustes por cambios de criterio 2010 y anteriores.	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2010 y anteriores.	-	-	-	-	-	-
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011	56.028.030,10	3.028.141,06	1.019.730,49	-	21.037.796,90	81.113.698,55
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	(678.084,62)	-	2.057.705,10	1.379.620,48
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	1.019.730,49	(1.019.730,49)	-	-	-
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011	56.028.030,10	4.047.871,55	(678.084,62)	-	23.095.502,00	82.493.319,03
I. Ajustes por cambios de criterio 2011.	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2011.	-	-	-	-	-	-
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2012	56.028.030,10	4.047.871,55	(678.084,62)	-	23.095.502,00	82.493.319,03
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	(149.760,00)	(533.030,07)	-	2.307.902,20	1.625.112,13
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	(678.084,62)	678.084,62	-	-	-
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2012	56.028.030,10	3.220.026,93	(533.030,07)	-	25.403.404,20	84.118.431,16

(*) Adscripciones y desadscripciones patrimoniales.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 2012

En el cuadro núm. 6 aparecen reflejados las variaciones sufridas por estos conceptos durante el ejercicio 2012.

Subvenciones de capital

Las subvenciones de capital procedentes de la Unión Europea siguen constituyendo una fuente de financiación complementaria de gran importancia para las infraestructuras portuarias.

Como puede observarse en el cuadro, las subvenciones más significativas proceden de los fondos FEDER percibidos al amparo de los Marcos Comunitarios de Apoyo 1994/99 y 2000/2006. Los P.O. 1989/1993 así como el 1994/1999 se encuentran totalmente cerrados, por lo que las cantidades que las afectan son los traspasos al resultado del ejercicio.

En noviembre de 2012 se produjo el devengo complementario por importe de 1.311 miles de € correspondientes al Programa Operativo 2000/2006.

En este ejercicio 2012 se ha tenido conocimiento de la modificación del porcentaje subvencionado, pasando éste del 65 % al 80 %. Esto ha llevado a una actualización de los importes devengados correspondientes a certificaciones de obra realizadas en ejercicios anteriores dentro del Programa Operativo FEDER 2007/2013 llegando a alcanzar la cantidad de 2.205 miles de euros con los que se financian las siguientes obras: Habilitación de la Explanada Ampliación del Puerto, Climatización y nuevo centralizado de contadores en la Estación Marítima, Adecuación de la red de agua no potable y acondicionamiento del camino de Servicio del Dato.

Otras subvenciones, donaciones y legados

Este epígrafe recoge la subvención obtenida para la formación profesional para el empleo obtenida gracias a la inversión realizada durante el ejercicio 2012 en la formación del personal perteneciente a la plantilla fija por 20 miles de euros.

Ingresos por reversión de concesiones.

El reconocimiento como activos de los bienes revertidos gratuitamente implica simultáneamente el reconocimiento como contrapartida de un incremento en el patrimonio neto de la Autoridad Portuaria, debiendo registrarse contablemente el valor razonable de los activos revertidos con abono a la cuenta 138 "Ingresos por reversión de concesiones" que se clasificará en el balance dentro de la rubrica que aquí se está comentando "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del Patrimonio Neto. Estos ingresos se imputarán a resultados según los criterios previstos en los apartados 1.1 y 1.3 de la Norma de Registro y Valoración 18.^a

Se adjunta relación de las concesiones administrativas que finalizan entre 2013 y 2017 y que revertirán a la Autoridad Portuaria de Ceuta.

Ubicación	Tipo de instalación	Concesionario
MUELLE CAÑONERO DATO	DEPOSITO, EXPOSICION Y DISTRIBUCION AL POR MAYOR DE MERCANCIAS PROPIAS.	SUPERDISTRIBUCION CEUTA S.L.
MUELLE CAÑONERO DATO	OFICINAS	BENCHLUGH SUDRY SAMUEL
MUELLE CAÑONERO DATO	AGENCIA DE VIAJES	VIAJES DATO, S.L.
MUELLE CAÑONERO DATO	BAR RESTAURANTE	IDEAL CHINA TOWN, S.L.
MUELLE CAÑONERO DATO	AGENCIA DE VIAJES	MIRIAM TOUR, S.L.
MUELLE CAÑONERO DATO	AGENCIA DE VIAJES	VIAJES EURO-MARINA, S.L. UNIPERSONAL
MUELLE CAÑONERO DATO	AGENCIA DE VIAJES Y CAFETERIA	YASMIN TRAVEL S.L.
MUELLE CAÑONERO DATO	BAR CAFETERIA	INFANTE LOPEZ JOSE MANUEL
MUELLE CAÑONERO DATO	OFICINAS	GESTION INTEGRAL DE FOMENTO, S.L.
MUELLE CAÑONERO DATO	OFICINAS Y ALMACÉN DE UTENSILIOS Y MATERIALES	MOHAMED AHMED HASSAN
MUELLE CAÑONERO DATO	SERVICIOS DE HOSTELERIA Y BAZAR.	MOHAMED ABDESELAM MOGARBI, ABDESELAM
MUELLE CAÑONERO DATO	AGENCIA DE VIAJES.	VIAJES MOGARBI, S.L.
MUELLE DE PONIENTE	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	IMES, S.A.
MUELLE CAÑONERO DATO	BAR CAFETERIA	INFANTE LOPEZ JOSE MANUEL
MUELLE CAÑONERO DATO	AGENCIA DE VIAJES	MASSAI TRAVEL, S.L.
MUELLE DE LEVANTE	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	BORRAS, S.L.
MUELLE CAÑONERO DATO	VENTA DE VEHICULOS Y EMBARCACIONES	COMERCIAL MONDASU, S.A.
MUELLE DATO, MARINA CLUB: A-11 (82,79 M2), A-11.1 (15,22).	OFICINAS Y ALMACEN DE ENSERES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	JOSE GRABIEL ALCALÁ VILLAR
MUELLE CAÑONERO DATO	INSTALACION DE TOMA DE CAPTACION DE AGUA PARA LA CENTRAL DIESEL	ENDESA GENERACION, S.A.
EXPLANADA DE PONIENTE	IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA.	COMERCIAL ZARAGOZA, S.L.
MUELLE C. DATO, MARINA CLUB, LOCALES B-12 Y B-12.3	CAFETERIA, BAR-RESTAURANTE.	SUHAR MARZOK MOHAMED
MUELLE DE PONIENTE	APROVISIONAMIENTO DE BUQUES, VENTA DE VEHICULOS, REPUESTOS, ALMACEN Y ACCESORIOS	LE DIPLOMATE ESPAÑA, S.L.
MUELLE DE PONIENTE	APROVISIONAMIENTO DE BUQUES, VENTA DE VEHICULOS, REPUESTOS, ALMACEN Y ACCESORIO	LE DIPLOMATE ESPAÑA, S.L.
MUELLE DE ALFAU	ESTACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	FRANCISCO AYALA MEJIAS, S.L.
ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA.	AGENCIA DE VIAJES.	VIAJES PUNTAEUROPA, S.A.
ESTACIÓN MARÍTIMA, GALERIA DE PONIENTE, ATRAQUE 2	AGENCIA DE VIAJES	VIAJES FLANDRIA S.A.
ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA.	AGENCIA DE VIAJES.	SEPTA TRAVEL, S.L.
ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA.	AGENCIA DE VIAJES	NAUTATRAVEL, S.A.
ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA.	AGENCIA DE VIAJES	TRUJILLO, S.L. AGENCIA DE VIAJES
ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA.	BAZAR Y ALIMENTACIÓN	HERMANOS FERRON,CB
ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA.	AGENCIA DE VIAJES	ABYLA VIAJES, S.L.
ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA ALTA	BAR-CAFETERIA	SANCHEZ VEGA, DOLORES
ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA.	AGENCIA DE VIAJES	VIAJES DINAMAR, S.L.
ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA.	AGENCIA DE VIAJES	AUREA TOUR, S.L.
ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	BAR-CAFETERIA Y ALMACEN	MCDUGLAS, S.L.
ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	AGENCIA DE VIAJES	AUREA TOUR, S.L.
ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	AGENCIA DE VIAJES	VIAJES DINAMAR, S.L.
ESTACIÓN MARÍTIMA, GALERIA DE PONIENTE, ATRAQUE 2	AGENCIA DE VIAJES.	VIAJES DINAMAR, S.L.
ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA.	BAZAR Y ALIMENTACIÓN	BECERRA FERNANDEZ, ANTONIO
ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	AGENCIA DE VIAJES.	SEPTA TRAVEL, S.L.

PROVISIONES A LARGO PLAZO.

En el cuadro anexo núm. 7, aparece el detalle de las variaciones ocurridas durante el ejercicio 2012, clasificadas por naturaleza de la provisión.

Por lo que respecta a las dotaciones del ejercicio a la “Provisión para otras responsabilidades”, ha sido necesario actualizar financieramente los importes de los intereses devengados en concepto de Litigios Tarifarios.

Según la sentencia del Tribunal Constitucional las Autoridades Portuarias que practicaron facturaciones de liquidaciones de tarifas en su momento anuladas, soportarán la obligación económica de la devolución de las mismas con sus correspondientes intereses de demora desde la fecha de compensación, hasta el momento de cálculo de la provisión.

Al estar pendiente la Autoridad Portuaria de Ceuta de recibir sentencias judiciales firmes para el resto de las reclamaciones presentadas, durante el ejercicio 2012 se ha procedido a actualizar financieramente los intereses devengados por las mismas aumentando la provisión en el importe resultante.

Finalmente, no existe dentro de las provisiones dotación para grandes reparaciones.

CUADRO 7.a: PROVISIONES A LARGO PLAZO 2012
(en euros)

I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-11	IMPUTACIÓN A RESULTADOS DEL EJERCICIO		APLICACIONES (-)	TRASPASOS A/DE CORTO PLAZO (-/+)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	SALDO A 31-12-12
		DOTACIONES (+)	EXCESOS (-)				
Provisión para retribuciones a largo plazo al personal							-
Provisión para impuestos	217.400,34		(147.746,14)	(69.654,20)			-
Provisión para responsabilidades	24.899.629,75	-	-	-	-	769.000,20	25.668.629,95
a) Litigios tarifarios por sentencias Tribunal Constitucional	24.891.630,30	-	-	-	-	769.000,20	25.660.630,50
<i>Principales</i>	15.380.004,04						15.380.004,04
<i>Intereses de demora</i>	9.511.626,26					769.000,20	10.280.626,46
b) Otros litigios tarifas/tasas (principales e intereses)							
c) Otras responsabilidades	7.999,45						7.999,45
Provisión por desmantelam., retiro o rehabilitac. del inmov.							-
Provisión para actuaciones medioambientales							-
TOTAL	25.117.030,09	-	(147.746,14)	(69.654,20)	-	769.000,20	25.668.629,95

Importe	Concepto	Contrapartida
Dotaciones:		
Excesos:		
147.746,14	Excesos acumulados de impuestos dotados no aplicados (impuestos varios)	79510000
69.654,20	Aplicación 4º trimestre 2011 tasa residuos	
Aplicaciones:		
Traspasos a c.p.		

OTROS ACTIVOS Y PASIVOS NO CORRIENTES.

Los cuadros 5 y 8 presentan los movimientos relacionados con estos epígrafes que se han llevado a cabo durante el ejercicio 2012.

Se puede observar que no se ha realizado ningún movimiento relacionado con otros activos no corrientes distintos a los explicados en apartados anteriores.

En cuanto al apartado otros pasivos no corrientes se puede observar en el cuadro 8 que durante el ejercicio 2008 la Autoridad Portuaria suscribió un préstamo a largo plazo. El préstamo se obtuvo por importe de 9.000.000,00 € realizándose la correspondiente contabilización del mismo según el período de vencimiento del principal. En el ejercicio 2011 aparecía una deuda a largo plazo de 5.178.527,76 € de los cuales se ha traspasado en este ejercicio un importe de 938.517,27 € a corto plazo. Resultando un saldo de 4.240.010,49 € de deudas a largo plazo con entidades de crédito.

CUADRO 5: OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 2012
(en euros)

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	SALDO A 31-12-11	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)		APLICACIÓN AL RESULTADO (-)	CANCELACIÓN Y TRASPASO A C/P (-)	SALDO A 31-12-12
		Pérdidas y Ganancias	Patrimonio			
TOTAL						-

VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	SALDO A 31-12-11	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	DETERIORO DE VALOR (+/-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	CANCELACIÓN Y TRASPASO A C/P (-)	SALDO A 31-12-12
Deterioro de valor de créditos por operac. comerc. a l.p.						
TOTAL SALDO NETO	-	-	-	-	-	-

CUADRO 8: OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 2012
(en euros)

II. DEUDAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-11	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACIÓN ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (+/-)	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR (+/-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	SALDO A 31-12-12
Deudas con entidades de crédito	5.178.527,76			(938.517,27)				4.240.010,49
Proveedores de inmovilizado a largo plazo								-
Otras deudas	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>a) Otras deudas a l.p., otras partes vinculadas</i>								-
<i>b) Deudas a largo plazo</i>								-
<i>c) Deudas a l.p. por subvenciones susceptibles de reintegro</i>								-
<i>d) Acreedores por arrendamiento financiero a l.p.</i>								-
<i>e) Pasivos por derivados financieros a l.p.</i>								-
<i>f) Fianzas, depósitos y garantías recibidos a largo plazo</i>								-
TOTAL	5.178.527,76	-	-	(938.517,27)	-	-	-	4.240.010,49

III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-11	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACIÓN ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	SALDO A 31-12-12
Deudas por préstamos recibidos						
Otras deudas a largo plazo						
TOTAL	-	-	-	-	-	-

IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	SALDO A 31-12-11	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)		APLICACIÓN AL RESULTADO (-)	CANCELACIÓN Y TRASPASO A C/P (-)	SALDO A 31-12-12
		Pérdidas y Ganancias	Patrimonio			
TOTAL						-

V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO (Anticipos recibidos por ventas o prestac. de servicios a l.p.)	SALDO A 31-12-11	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	TRASPASO AL RESULTADO (-)	BAJAS (-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	SALDO A 31-12-12
Tasas anticipadas						
Importes adicionales a las tasas anticipadas						
TOTAL	-	-	-	-	-	-

ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES.

Se presenta un detalle de los activos y pasivos corrientes detallado en los cuadros 9 y 10 así como de los instrumentos financieros que se han gestionado durante el ejercicio 2012.

a) Activos corrientes

En las cuentas correspondientes a “clientes por ventas y prestaciones de servicios” se recogen los créditos por operaciones comerciales originados por la prestación de servicios que realiza la Entidad. El vencimiento de las tasas facturadas por este concepto no es superior a un año, debido a esto y a que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo, se ha optado por valorar dichos créditos por su valor nominal. El importe que refleja a final del ejercicio 2012 es 5.382.562,32 €.

El mismo criterio que se aplica a los clientes por ventas y prestaciones de servicios anteriormente explicados se aplica a los “Deudores varios”. Siendo su importe de 40.313,42 €.

Destacar el importe de 1.548.133,68 € que refleja el apartado 4 de “subvenciones oficiales pendientes de cobro”, que se corresponde con la subvención concedida por FEDER 2007/2013, y que como ocurre con el fondo de compensación se prevé cobrar a corto plazo.

Por último comentar que el saldo que presentan las cuentas de tesorería y otros activos líquidos equivalentes se eleva a 8.510 miles de euros.

b) Pasivos Corrientes

El epígrafe de “deudas con entidades de crédito a corto plazo” recoge las cuotas de mayo y noviembre de 2013 del préstamo de BBVA, por 912.254,57 € valorado al coste amortizado.

El importe correspondiente a “Proveedores de inmovilizado a corto plazo” por importe de 445.171,14 € recoge el saldo pendiente de las inversiones de activos fijos.

Otros epígrafes que se engloban en pasivos corrientes son: “Otros Pasivos Financieros” 659.937,83 €, “Acreedores y otras cuentas a pagar” por importe de 984.823,13 €, “Administraciones Públicas por anticipos de subvenciones” por importe de 798.175,20 € y “otras deudas con las Administraciones Públicas” por importe de 4.089.695,38 €.

Para mayor detalle se adjunta cuadro resumen de los pagos realizados y la deuda pendiente del ejercicio, clasificados por plazos de vencimiento.

Instrumentos Financieros

Los activos financieros que aparecen en el cuadro correspondiente a los “instrumentos financieros a largo plazo” se refieren básicamente a los créditos otorgados al personal, y a las subvenciones oficiales pendientes de cobro. Tal y como se ha explicado en las notas de esta memoria, se han valorado por su valor nominal.

El importe que aparece en el apartado “Instrumentos financieros a largo plazo” “créditos, derivados, otros” corresponde con los créditos al personal por un importe de 42.762,02 €. Se puede observar que no es un importe significativo con respecto al resto de partidas de balance. Debido a esto y a la complejidad de cálculo que conllevaría calcular su coste amortizado se ha optado por valorarlo por su valor nominal ya que la información que aportaría su valor al coste amortizado no sería significativa.

Por último, se incluye en dicho apartado las “Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo”, que aparecen registradas por 1.835, 72 €.

Los activos financieros que aparecen en el cuadro de Instrumentos financieros a corto plazo en el apartado de “Créditos, derivados, y otros” ascienden a 6.991.960,54 €, y están formados principalmente por los “clientes por ventas y prestaciones de servicios” (5.383 miles de euros), “Administraciones públicas subvenciones oficiales pendiente de cobro” (1.548 miles de euros).

El único pasivo financiero que aparece a largo plazo se corresponde con el préstamo que obtuvo la Autoridad Portuaria de Ceuta en agosto de 2008. El préstamo se ha contabilizado siguiendo la normativa en vigor, es decir por su coste amortizado. El importe asciende a 4.240.010,49 € a final del ejercicio 2012.

Todos los pasivos financieros a corto plazo exceptuando las deudas con entidades de crédito, cumplen la excepción recogida en la norma de registro y valoración que corresponde a los pasivos financieros que indica que se pueden valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

El total de los pasivos financieros a corto plazo se corresponde con el montante del Pasivo corriente del balance de situación, y se desglosa en el cuadro de instrumentos financieros en dos apartados: “Deudas con entidades de créditos” por 912 miles de euros y que recoge la parte a corto plazo del préstamo concedido por BBVA, y “Derivados y otros” por 6.701 miles de euros y en el que se incluyen entre otros “Proveedores de inmovilizado a corto plazo”, “Acreedores y otras cuentas a pagar”, “Otras deudas con administraciones públicas”,...

CUADRO 9: DETALLE DE ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES 2012

(en euros)

ACTIVO CORRIENTE	Saldo a 31-12-12	Saldo a 31-12-11	PASIVO CORRIENTE	Saldo a 31-12-12	Saldo a 31-12-11
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	II. Provisiones a corto plazo	-	-
			Provisión litigios tarifarios (principales e intereses)	-	-
Deterioro de valor					
II. Existencias	-	-	III. Deudas a corto plazo	2.017.363,54	3.040.018,58
Existencias			1. Deudas con entidades de crédito	912.254,57	866.117,27
Deterioro de valor			Deudas con entidades de crédito a c.p.	912.254,57	866.117,27
			Intereses a c.p. de deudas con entidades de crédito		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.991.960,54	9.299.286,93	2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	445.171,14	1.285.444,58
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.382.562,32	5.176.854,52	Proveedores de inmovilizado a c.p.	445.171,14	1.285.444,58
Clientes	8.811.563,10	9.847.001,95	Proveedores de inmovilizado a c.p., otras partes vinculadas		
Deterioro de valor	(3.429.000,78)	(4.670.147,43)	3. Otros pasivos financieros	659.937,83	888.456,73
2. Clientes y deudores, empr. del grupo y asociadas	-	-	Otras deudas a c.p. con otras partes vinculadas		
OPPE, deudor principales e intereses litigios tarifarios			Intereses a c.p. de deudas, otras partes vinculadas		
OPPE, deudor por fondo de compensación recibido			Deudas a corto plazo		
			Intereses a corto plazo de deudas		
			Acreeedores por arrendamiento financiero a c.p.		
			Partidas pendientes de aplicación	276.606,62	459.099,15
3. Deudores varios	40.313,42	64.367,53	Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patr. neto		
	40.313,42	64.367,53	Pasivos por derivados financ. a c.p., cartera de negociación		
			Pasivos por derivados financ. a c.p., instrum. de cobertura		
			Fianzas y depósitos recibidos a c.p.	383.331,21	429.357,58
4. AA.PP., subvenciones oficiales ptes. de cobro	1.548.133,68	4.042.223,26	IV. Deudas con empr. del grupo y asociadas a c.p.	-	10.295,00
5. Otros créditos con las Administrac. Públicas	20.951,12	15.841,62	OPPE, acreedor principales e inter. litig. tarif. (anticipos, etc)		
H.P. retenc. y pagos a cuenta Impuesto Beneficios			Deudas con PPEE por comisión paritaria		10.295,00
H.P. deudora por IVA de Inversiones					
Administraciones Públicas, deudores por otros conceptos	20.951,12	15.841,62			
IV. Inversiones en empr. del grupo y asociadas a c.p.	-	-	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.872.693,71	5.346.117,68
			1. Acreedores y otras cuentas a pagar	984.823,13	1.300.311,64
			Proveedores		
			Acreeedores por prestaciones de servicios	984.823,13	1.300.311,64
			Acreeedores por sentencias firmes	-	
			Anticipos de clientes		
			Dietas de viaje		
			Remuneraciones pendientes de pago		
			Remunerac. mediante sistemas aportac. definida pte. pago		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	-	-	2. Administrac. Públicas, anticipos de subvenciones	798.175,20	798.175,20
1. Instrumentos de Patrimonio			3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.089.695,38	3.247.630,84
2. Créditos a empresas	-	-	H.P. Acreedora por Impuesto Beneficios		
Créditos a c.p. a otras partes vinculadas			Administraciones Públicas, acreedores por otros conceptos	4.089.695,38	3.247.630,84
Intereses a c.p. de créditos a otras partes vinculadas					
Créditos a c.p.					
Créditos a c.p. por enajenación de inmovilizado					
Intereses a c.p. de créditos					
Deterioro de valor de créditos a c.p.					
3. Otros activos financieros	-	-	VI Periodificaciones		
Dividendos a cobrar de otras partes vinculadas					
Valores representativos de deuda a c.p. e intereses					
Dividendos a cobrar					
Imposiciones a c.p.					
Intereses a c.p.					
Fianzas y depósitos constituidas a c.p.					
Activos por derivados financieros cartera de negociación					
Activos por derivados financieros instrumentos de cobertura					
Deterioro de valor de valores represent. de deuda a c.p.					
VI. Periodificaciones					
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.510.229,51	2.695.655,11			
1. Tesorería	3.780.723,35	1.220.625,11			
2. Otros activos líquidos equivalentes	4.729.506,16	1.475.030,00			

Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta		Página: 1 de 1	
Código:	NIF: Q1167005F	CUESTIONARIO LEY DE MOROSIDAD	
Modelo: INFORMACIÓN SOBRE LOS PLAZOS DE PAGO EN LAS INVERSIONES Y GASTOS DE EXPLOTACIÓN PAGADOS		Periodo: 01/01/12..31/12/12 EUROS	
	Inversiones	Gastos de Explotación	
Periodo medio de pago	134,27	30,38	
Pagos realizados dentro del periodo de la Ley 3/2004 (modificada por la Ley 15/2010)			
Número de pagos	15	620	
Importe total	549.369,61	8.564.047,67	
Pagos que exceden el periodo de la Ley 3/2004 (modificada por la Ley 15/2010)			
Pagos con demora hasta 30 días			
Número de pagos	4	193	
Importe total	188.750,16	2.462.620,64	
Pagos con demora de entre 31 Y 90 días			
Número de pagos	24	265	
Importe total	54.496,11	1.218.177,82	
Pagos con demora de entre 91 Y 180 días			
Número de pagos	16	121	
Importe total	948.925,06	315.828,96	
Pagos con demora de mas de 181 días			
Número de pagos	4	28	
Importe total	269.024,99	98.954,29	
Número de pagos	0	0	
Importe total	0,00	0,00	

Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta		Página: 1 de 1	
Código:	NIF: Q1167005F	CUESTIONARIO LEY DE MOROSIDAD	
Modelo:	INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	Periodo: 01/01/12..31/12/12	
		EUROS	
	Inversiones	Gastos de Explotación	
Periodo medio en situación pendiente de pago	32,36	90,49	
Operaciones pendientes de pago sin exceder el periodo de la Ley 3/2004 (modificada por la Ley 15/2010)			
Número de Operaciones	22	116	
Importe total	278.619,13	722.826,83	
Operaciones que exceden el periodo de la Ley 3/2004 (modificada por la Ley 15/2010)			
Pagos con demora hasta 30 días			
Número de operaciones	2	43	
Importe total	27.100,50	128.290,78	
Pagos con demora de entre 31 Y 90 días			
Número de operaciones	3	21	
Importe total	145.850,28	47.435,88	
Pagos con demora de entre 91 Y 180 días			
Número de operaciones	0	3	
Importe total	0,00	6.335,20	
Pagos con demora de mas de 181 días			
Número de operaciones	2	51	
Importe total	455,39	69.507,47	
Número de operaciones	0	0	
Importe total	0,00	0,00	

CUADRO 10: INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2012
(en euros)

a) Activos financieros

Clases	Instrumentos financieros a largo plazo				Instrumentos financieros a corto plazo				TOTAL			
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, Derivados, Otros			
	31-12-12	31-12-11	31-12-12	31-12-11	31-12-12	31-12-11	31-12-12	31-12-11	31-12-12	31-12-11		
Activos a valor razonable con cambios en p. y g.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- <i>Mantenidos para negociar</i>												
- <i>Otros</i>												
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento												
Préstamos y partidas a cobrar												
Activos disponibles para la venta												
- <i>Valorados a valor razonable</i>												
- <i>Valorados a coste</i>												
Derivados de cobertura												
TOTAL	-	-	-	-	44.597,74	151.443,40	-	-	6.991.960,54	9.299.286,93	7.036.556,28	9.450.730,33
					44.597,74	151.443,40	-	-	6.991.960,54	9.299.286,93	7.036.556,28	9.450.730,33

b) Pasivos financieros

Clases	Instrumentos financieros a largo plazo				Instrumentos financieros a corto plazo				TOTAL			
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados, Otros			
	31-12-12	31-12-11	31-12-12	31-12-11	31-12-12	31-12-11	31-12-12	31-12-11	31-12-12	31-12-11		
Débitos y partidas a pagar	4.240.010,49	5.178.827,76	-	-	912.254,57	866.117,27	-	-	6.701.196,06	7.071.214,84	11.853.461,12	13.115.859,87
Pasivos a valor razonable con cambios en p. y g.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>Mantenidos para negociar</i>												
- <i>Otros</i>												
Derivados de cobertura												
TOTAL	4.240.010,49	5.178.827,76	-	-	912.254,57	866.117,27	-	-	6.701.196,06	7.071.214,84	11.853.461,12	13.115.859,87
	4.240.010,49	5.178.827,76	-	-	912.254,57	866.117,27	-	-	6.701.196,06	7.071.214,84	11.853.461,12	13.115.859,87

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

Durante el 2012 la cifra de negocios ha alcanzado la cantidad total de 16.568 miles de euros, de los cuales 14.450 corresponden a ingresos por tasas portuarias y 2.118 a otros ingresos de negocio.

Cabe destacar el incremento experimentado por los ingresos por tasas portuarias que supusieron un 17,91% más que en el año 2011. Dentro de éstas destaca la tasa del pasaje, que ha alcanzado los 4,94 millones de euros en el ejercicio debido principalmente a la aprobación de los nuevos coeficientes y bonificaciones incluidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y aplicadas en el segundo semestre del ejercicio, además del incremento experimentado por el tráfico de pasajeros y vehículos.

El epígrafe de otros ingresos de negocios está compuesto por los ingresos por tarifas procedentes de la prestación de servicios comerciales (grúa, suministros, almacenamiento y servicios diversos) que han alcanzado los 1.132 miles de euros y por los ingresos procedentes del servicio de recepción de deshechos generados por buques que ha supuesto 986 miles de euros.

El epígrafe de resultados por enajenaciones y otras asciende a 692 miles de euros de gasto. Este importe corresponde principalmente al efecto del traspaso a resultados de la baja de diferentes elementos de inmovilizado material por aplicación de la norma de registro y valoración 2ª punto 3. Baja por importe de 670 miles de euros. Este hecho hace que el resultado de explotación obtenido durante el ejercicio 2012 haya alcanzado la cantidad de 175 miles de euros de beneficios frente a los 215 miles de euros de beneficio del ejercicio anterior.

El resultado de explotación positivo que se ha citado anteriormente se ha visto disminuido por un resultado financiero negativo que ha supuesto unas pérdidas de - 709 miles de euros. Estas pérdidas se deben principalmente a la imputación de gastos financieros por la actualización de los intereses de demora de la provisión dotada en concepto de reclamaciones tarifarias.

El resultado final del ejercicio descontando los resultados financieros ha alcanzado la cantidad final de -533 miles de euros.

Se adjunta los cuadros detalle números. 11,12 y 13 que se corresponden con "otros ingresos de negocios y otros ingresos de gestión", "otros servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente" e "ingresos y gastos financieros". Asimismo se incluyen los cuadros núm. 14 correspondiente a la estimación del periodo medio de cobro y el cuadro 15 en el que aparece el detalle sobre los gastos medioambientales en los que se ha incurrido durante el ejercicio 2012.

Ceuta, 24 de Julio de 2013.—El Presidente, José Francisco Torrado López

Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-12
 (en euros)

	(Debe) Haber	
	2012	2011
1. Importe neto de la cifra de negocios	16.568.008,65	14.204.033,12
A. Tasas portuarias	14.450.086,29	12.254.697,90
a) Tasa de ocupación	4.273.907,16	3.890.779,66
b) Tasas de utilización	8.333.682,84	6.574.748,70
1. Tasa del buque (T1)	1.471.193,01	1.499.587,24
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	341.635,48	573,86
3. Tasa del pasaje (T2)	4.945.753,61	3.582.387,03
4. Tasa de la mercancía (T3)	1.572.718,69	1.489.140,56
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	2.382,05	3.060,01
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	-	-
c) Tasa de actividad	1.643.800,29	1.606.635,55
d) Tasa de ayudas a la navegación	198.696,00	182.533,99
B. Otros ingresos de negocio	2.117.922,36	1.949.335,22
a) Importes adicionales a las tasas	-	-
b) Tarifas y otros	2.117.922,36	1.949.335,22
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
5. Otros ingresos de explotación	2.832.088,21	4.717.894,53
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	251.509,47	211.477,11
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	19.816,00	21.353,39
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	241.762,74	240.064,03
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	2.319.000,00	4.245.000,00
6. Gastos de personal	(7.007.700,98)	(7.142.354,15)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(5.311.612,89)	(5.520.708,45)
b) Indemnizaciones	-	(1.000,00)
c) Cargas sociales	(1.696.088,09)	(1.620.645,70)
d) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(8.489.996,87)	(8.362.554,20)
a) Servicios exteriores	(5.790.055,88)	(6.065.548,73)
1. Reparaciones y conservación	(2.497.754,64)	(2.467.133,06)
2. Servicios de profesionales independientes	(432.498,88)	(554.645,44)
3. Suministros y consumos	(785.078,27)	(871.870,60)
4. Otros servicios exteriores	(2.074.724,09)	(2.171.899,63)
b) Tributos	(364.595,17)	(328.665,81)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(390.439,54)	(1.258.840,49)
d) Otros gastos de gestión corriente	(1.553.812,32)	(254.133,68)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(245.093,96)	(270.365,49)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(146.000,00)	(185.000,00)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(4.335.275,02)	(3.947.239,65)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.153.755,28	745.159,07
10. Excesos de provisiones	147.746,14	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(692.874,53)	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(692.874,53)	-
Otros resultados	-	-
a) Ingresos excepcionales	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	175.750,88	214.938,72
12. Ingresos financieros	188.127,36	33.137,39
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	188.127,36	33.137,39
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-
13. Gastos financieros	(896.908,31)	(926.160,73)
a) Por deudas con terceros	(127.908,11)	(157.160,52)
b) Por actualización de provisiones	(769.000,20)	(769.000,21)
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	(708.780,95)	(893.023,34)
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(533.030,07)	(678.084,62)
17. Impuesto sobre beneficios	-	-
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	(533.030,07)	(678.084,62)

CUADRO 11: OTROS INGRESOS DE NEGOCIO Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 2012

(en euros)

OTROS INGRESOS DE NEGOCIO	31-12-12	31-12-11
Importes adicionales a la tasa de ocupación		
Importes adicionales a la tasa de actividad		
Tarifas por servicios comerciales	1.132.406,68	936.715,24
Tarifas por servicios portuarios básicos		
Tarifas por la no utilización del servicio recepción desechos buques		
Tarifas por el servicio de recepción de desechos generados por buques	985.515,68	1.012.619,98
Canon por utilización de líneas ferrov. y canon por utilizac. de estaciones y otras inst.		
Conv.Colaboración INEM		
Otros		
TOTAL OTROS INGRESOS DE NEGOCIO	2.117.922,36	1.949.335,22

INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	31-12-12	31-12-11
Ingresos por tráficos mínimos		
Ingresos por arrendamientos		
Ingresos por servicios al personal	19.473,26	20.473,82
Ingresos por venta de publicaciones		
Servicio de vigilancia, inspección y dirección de obra		
Ingresos por multas y sanciones		
Ingresos por indemnizaciones		
Indemnizaciones y otros	232.036,21	191.003,29
Becas I.C.C.P.		
TOTAL INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	251.509,47	211.477,11

CUADRO 13a: INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES 2012

(en euros)

INGRESOS EXCEPCIONALES	31-12-12	31-12-11
Ingresos de Puertos del Estado para el pago de principales por litigios tarifarios		
Exceso provisión principales litigios tarifarios		
Ajuste acreedores por sentencias firmes (principales)		
TOTAL INGRESOS EXCEPCIONALES	-	-

GASTOS EXCEPCIONALES	31-12-12	31-12-11
Dotación provisión principales litigios tarifarios		
Pago principales litigios tarifarios no provisionados		
Ajuste acreedores por sentencias firmes (principales)		
Devolución/Ajuste ingresos de Puertos del Estado para el pago de principales litigios tarifarios		
TOTAL GASTOS EXCEPCIONALES	-	-

CUADRO 13b: INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 2010

(en euros)

INGRESOS FINANCIEROS	31-12-12	31-12-11
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos de Puertos del Estado para el pago de intereses de demora por litigios tarifarios		
Ingresos de valores representativos de deuda (obligaciones, bonos, etc.)		
Ingresos de créditos concedidos	1.418,80	1.386,73
Exceso provisión intereses demora litigios tarif. y excesos intereses acreed. sentencias firmes		
Traspaso al resultado de ingresos diferidos por intereses subvencionados		
Ingresos por actualización financiera de cuentas a cobrar a largo plazo		
Incorporación al activo de gastos financieros		
Intereses bancarios (cuentas corrientes, depósitos a plazo, imposiciones, etc)	17.957,09	10.061,73
Ingresos por intereses de demora facturados	168.751,47	21.688,93
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	188.127,36	33.137,39

GASTOS FINANCIEROS	31-12-12	31-12-11
Intereses de deudas con entidades de crédito	104.049,93	157.160,52
Dotación provisión intereses demora litigios tarif. y dotación intereses acreedores sent. firmes		
Pago de intereses de demora por litigios tarifarios no provisionados		
Gastos financieros por actualización de provisiones y de acreedores por sentencias firmes	769.000,20	769.000,21
Intereses de deudas, otras empresas		
Gastos por actualización financiera de cuentas a pagar a l.p. y periodificaciones a l.p.		
Comisiones por avales depositados		
Devolución/Ajuste ingresos de Puertos del Estado para el pago de intereses demora litigios tarif.		
Intereses crédito	23.858,18	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	896.908,31	926.160,73

CUADRO 14: ESTIMACIÓN DEL PERIODO MEDIO DE COBRO 2012

(en días)

a) Clientes	5.382.562
b) Ajustes	
A. Clientes netos	5.382.562

1) Importe neto de la cifra de negocio	16.568.009
2) Tasas en ajustes por periodificación pasivo	-
3) Ajustes	
B. Total facturación	16.568.009

1) Tasas de utilización	8.333.683
2) Otros ingresos de negocio (a)	2.117.922
% de IVA/IGIC	0,0%
C. Total IVA Tasas y Otros Ingresos con % variable de IVA (1)	-

1) Tasa de ocupación	4.273.907
2) Tasa de actividad	1.643.800
3) Otros ingresos de negocio (b)	
4) Tasas en ajustes por periodificación pasivo	-
D. Total IVA Tasas y Otros Ingresos con 100% IVA (2)	-

Periodo medio de cobro = [(A) / (B + C + D)] x 365	119
---	------------

(1) IVA: 8 meses al 18% y 4 meses al 21%. Canarias, Ceuta y Melilla: 0%.

(2) IVA: 8 meses al 18% y 4 meses al 21%. Canarias IGIC: 5%. Ceuta y Melilla: 0%.

(a) Tarifas por servicios comerciales y tarifas por servicios portuarios básicos.

(b) Importes adicionales a las tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial y Cánon por utilización línea ferroviarias, estaciones y otras instalaciones.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

El Plan General de Contabilidad aprobado por el R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre, incorpora, El Estado de Flujos de Efectivo en el que se informa sobre el origen y la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clasificando los movimientos por actividades e indicando la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio.

Adjunto se acompaña el cuadro detalle del Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio 2012.

Como información complementaria incluimos el cuadro de financiación, el cuadro de variación del capital circulante y los recursos procedentes de las operaciones 2012.

Ceuta, 24 de Julio de 2013. –El Presidente, José Francisco Torrado López

Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-12

(en euros)

CONCEPTO	2012	2011
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	3.778.114,82	4.756.090,35
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	(533.030,07)	(678.084,62)
2. Ajustes del resultado	4.221.135,14	3.915.216,67
a) Amortización del inmovilizado (+)	4.335.275,02	3.947.239,65
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	(147.746,14)	81.530,17
d) Imputación de subvenciones (-)	(1.173.571,28)	(766.512,46)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	692.874,53	-
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(188.127,36)	(33.137,39)
h) Gastos financieros (+)	896.908,31	926.160,73
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(241.762,74)	(240.064,03)
k) Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	47.284,80	-
3. Cambios en el capital corriente	99.444,70	1.642.981,43
a) Existencias (+/-)	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(164.317,43)	1.639.282,71
c) Otros activos corrientes (+/-)	-	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	516.281,03	(30.000,59)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(228.518,90)	57.699,31
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(24.000,00)	(24.000,00)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(9.434,95)	(124.023,13)
a) Pagos de intereses (-)	(127.908,11)	(157.160,52)
b) Cobros de dividendos (+)	-	-
c) Cobros de intereses (+)	188.127,36	33.137,39
d) Pagos de principales e intereses de demora por litigios tarifarios (-)	-	-
e) Cobros de OPPE para el pago de principales e intereses de demora por litigios tarif. (+)	-	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-	-
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	(69.654,20)	-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	(3.209.978,27)	(6.137.252,29)
6. Pagos por inversiones (-)	(3.486.376,20)	(6.445.892,29)
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	(63.415,57)	(64.800,00)
c) Inmovilizado material	(3.422.960,63)	(6.381.092,29)
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	276.397,93	308.640,00
a) Empresas del grupo y asociadas	30.651,62	-
b) Inmovilizado intangible	-	-
c) Inmovilizado material	49.738,70	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	196.007,61	308.640,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	5.246.437,85	80.696,69
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	6.138.817,82	927.261,27
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	6.138.817,82	927.261,27
b) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(892.379,97)	(846.564,58)
a) Emisión	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-
b) Devolución y amortización de	(892.379,97)	(846.564,58)
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(892.379,97)	(846.564,58)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C)	5.814.574,40	(1.300.465,25)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.695.655,11	3.996.120,36
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	8.510.229,51	2.695.655,11

Cuadro de Financiación correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-12

(en euros)

APLICACIONES	2012	2011	ORÍGENES	2012	2011
1. Altas de activo no corriente	2.661.003,03	3.882.019,84	1. Recursos procedentes de las operaciones	1.575.324,32	-946.891,08
a) Adquisiciones de inmovilizado	2.450.095,15	3.858.000,01	2. Ampliaciones de patrimonio	-	-
Inmovilizado intangible	58.718,12	60.000,00	3. Fondo Comp. Interportuario recibido	2.319.000,00	4.245.000,00
Inmovilizado material	2.391.377,03	3.798.000,01	4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.723.236,22	3.064.281,59
Inversiones inmobiliarias	-	-	a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	3.516.512,34	3.042.928,20
b) Adquisiciones de inmovilizado financiero	24.000,00	24.019,83	b) Otras subvenciones, donaciones y legados	19.816,00	21.353,39
Instrumentos de patrimonio	-	-	c) Ingresos por reversión de concesiones	186.907,88	-
Subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.	-	-	5. Altas de pasivo no corriente	-	-
Otras inversiones financieras	24.000,00	24.019,83	a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	-	-
c) Otras altas de activo no corriente	186.907,88	-	b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado	-	-
Inmovilizado por concesiones revertidas	186.907,88	-	c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros .	-	-
Transferencias de activos desde otras org. públicos	-	-	d) Anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios	-	-
2. Reducciones de patrimonio	-	-	6. Bajas de activo no corriente	211.235,98	21.553,28
3. Fondo Comp. Interportuario aportado	146.000,00	185.000,00	a) Enajenación de inmovilizado intangible y material	49.738,70	-
4. Bajas de pasivo no corriente	1.008.171,47	855.964,84	b) Enajenación de inversiones inmobiliarias	-	-
a) Canc./trasp. a c.p. de deudas con entidades de crédito	938.517,27	855.964,84	c) Enajenación de instrumentos de patrimonio	30.651,62	-
b) Canc./trasp. a c.p. de deudas proveedores de inmovilizado	-	-	d) Enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
c) Canc./trasp. a c.p. de deudas empr. grupo y asoci. y otros .	-	-	e) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	108.399,90	-
d) Canc./trasp. a c.p. de periodificaciones a l.p.	-	-	f) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	22.445,76	21.553,28
e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a largo plazo	69.654,20	-	g) Transferencias de activos a otros organismos públicos	-	-
5. Otras aplicaciones	-	-	7. Otros orígenes	-	-
TOTAL APLICACIONES	3.815.174,50	4.922.984,68	TOTAL ORÍGENES	7.828.796,52	6.383.943,79
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES	4.013.622,02	1.460.959,11	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES	-	-
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		

Variación del capital circulante correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-12
(en euros)

CONCEPTO	2012		2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	-	2.307.326,39	519.290,89	-
3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.	-	-	-	-
4. Inversiones financieras a c.p.	-	-	-	19,83
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.814.574,40	-	-	1.300.465,25
6. Provisiones a corto plazo	-	-	-	-
7. Deudas a corto plazo	1.022.655,04	-	2.212.152,71	-
8. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	10.295,00	-	2.085,00	-
9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	-	526.576,03	27.915,59	-
10. Periodificaciones	-	-	-	-
TOTAL	6.847.524,44	2.833.902,42	2.761.444,19	1.300.485,08
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (*)	4.013.622,02	-	1.460.959,11	-

(*) Se considera como Capital circulante el Activo corriente, excluidos los activos no corrientes mantenidos para la venta, menos el Pasivo corriente.

Recursos procedentes de las operaciones correspondientes al ejercicio terminado el 31-12-12

(en euros)

	2012	2011
RESULTADO DEL EJERCICIO	(533.030,07)	(678.084,62)
AJUSTES		
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-)	(2.319.000,00)	(4.245.000,00)
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+)	146.000,00	185.000,00
3. Amortizaciones del inmov. intangible, material e inversiones inmov. (+) (Cuadros 1, 2.3 y 3) ..	4.335.275,02	3.947.239,65
4. Correcciones valorativas por deterioro del activo no corriente (+/-) (Cuadros 1, 2.4, 3, 4 y 5) .	-	-
5. Dotación/Exceso de provisiones para riesgos y gastos (+/-) (Cuadro 7a)	621.254,06	850.530,38
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) (Cuadros 1, 2.5, 3.3 y 4.2)	692.874,53	-
7. Reclasificac. a gasto inmov. intangible y material e invers. inmov. (+/-) (Cuadros 1, 2, 2.4 y 3)	47.284,80	-
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados (Cuadro 6) (-)	(1.415.334,02)	(1.006.576,49)
9. Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestac. de serv. a l.p. (Cuadro 8)	-	-
10. Incorporación al activo de gastos financieros (Cuadros 1 y 2.1) (-).....	-	-
11. Variación valor razonable instrumentos financieros (+/-) (Cuadros 4a, 4b y 8)	-	-
12. Ingresos y gastos por actualizaciones financieras (+/-) (Cuadros 4a, 4b, 5 y 8)	-	-
13. Ingresos de OPPE para el pago de principales e intereses por litigios tarifarios (Cuadro 13) ...	-	-
14. Otros ajustes (+/-)	-	-
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.575.324,32	(946.891,08)
(APLICADOS, en caso negativo)		

Cash-flow / Ingresos de las actividades ordinarias

$$1.575.324,32 \quad : \quad 20.701.598,28 \quad x \quad 100 \quad = \quad 7,61$$

Gastos de las actividades ordinarias / Ingresos de las actividades ordinarias

$$20.525.847,40 \quad : \quad 20.701.598,28 \quad x \quad 100 \quad = \quad 99,15$$

Gestión de cobro (en número de días)

$$8.811.563,10 \quad - \quad 3.429.000,78 \quad : \quad 16.568.008,65 \quad x \quad 365 \text{ días} \quad = \quad 133,02$$

Rentabilidad sobre Fondos Propios y sobre Activos inmovilizados totales netosDatos base para el cálculo de la rentabilidad (los subrayados)

(1) Beneficios s/ventas

$$175.750,88 \quad : \quad 16.568.008,65 \quad X \quad 100 \quad = \quad 1,06$$

(2) Ventas sobre Activos fijos

$$16.568.008,65 \quad : \quad 171.013.322,24 \quad X \quad 100 \quad = \quad 9,69$$

(3) Activos fijos sobre Fondos propios

$$171.013.322,24 \quad : \quad 58.715.026,96 \quad X \quad 100 \quad = \quad 291,26$$

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

$$\text{Rentabilidad sobre Fondos propios} \quad = \quad 1,06 \quad X \quad 9,69 \quad X \quad 291,26 \quad : \quad 100 \quad 29,93$$

$$\text{Rentabilidad sobre Activos} \quad = \quad 1,06 \quad X \quad 9,69 \quad : \quad 100 \quad = \quad 0,10$$

AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA (Ejercicio 2012)

INDICE

- I. INTRODUCCIÓN.
- II. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO.
- III. RESULTADOS DEL TRABAJO.
- IV. OPINIÓN.

I. INTRODUCCIÓN.

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Territorial de Ceuta en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Autoridad Portuaria de Ceuta el día 24 de julio de 2013 y fueron puestas a disposición de esta Intervención Territorial el día 29 de julio de 2013.

La Autoridad Portuaria de Ceuta formuló sus cuentas anuales con fecha 27 de marzo de 2013 siendo puestas a disposición de esta Intervención Territorial el 27 de marzo de 2013. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO.

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las cuentas anuales examinadas representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo de la entidad de acuerdo con las normas y principios contables que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendido la revisión de que la información contable incluida en el informe previsto en el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria, relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asume la entidad como consecuencia de su pertenencia al sector público, concuerda con la contenida en las cuentas anuales y se ha elaborado de acuerdo con su normativa reguladora.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta de pérdidas y ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, del Estado de Flujos de Efectivo y de la Memoria, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 20 de julio de 2012 esta Intervención Territorial emitió un informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable.

La información relativa a las cuentas anuales a que se refiere este informe de auditoría queda contenida en el fichero F0955_2012_F_130729_091530_Cuentas.zip, cuyo resumen electrónico es 02CC85A9CD1C6EDDCD27665038B26094 y que está depositado en la aplicación Cicep.Red de la Intervención General de la Administración del Estado.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.

III. RESULTADOS DEL TRABAJO.

Durante el desarrollo de nuestro trabajo no se ha puesto de manifiesto ningún hecho o circunstancia que pueda considerarse significativa.

IV. OPINIÓN.

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria de Ceuta correspondientes al ejercicio 2012 representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo de la entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria la Autoridad Portuaria de Ceuta tiene que presentar junto con las cuentas anuales, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asume como consecuencia de su pertenencia al sector público.

Nuestro trabajo se ha limitado a verificar que el mismo se ha elaborado de acuerdo con su normativa reguladora, y que la información contable que contiene concuerda con la de las cuentas anuales auditadas.

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación Cicep.red de la Intervención General de la Administración del Estado por don Antonio Jareño López, Interventor Territorial de Ceuta en Ceuta a 29 de julio de 2013.