

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO

12661 *Resolución de 31 de julio de 2012, de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.*

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 2011, que figura como anexo a esta Resolución.

Ceuta, 31 de julio de 2012.—El Presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, José Francisco Torrado López.

ANEXO

Económico-Financiera

Memoria Económica del Ejercicio 2011

Memoria, según artículo 129 L.G.P.

ÍNDICE

Notas:

1. Introducción.
2. Estados Financieros.
3. Balance de Situación al 31.12.2011.

Inmovilizado Intangible.

Inmovilizado Material.

Inversiones Inmobiliarias.

Inversiones en Empresas del grupo y asociadas.

Inversiones financieras a largo plazo.

Patrimonio. Estado de cambios en el patrimonio neto.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

Provisiones a largo plazo.

Otros Activos y Pasivos no corrientes.

Activos y Pasivos corrientes.

4. Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Ratios.
7. Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico financiero (artículo 129.3 L.G.P.).

ECONÓMICO-FINANCIERA**Memoria de las Cuentas Anuales Correspondientes al Ejercicio 2011****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 desarrollosen 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 2011 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 5 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 2.º 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 2011 se ha tenido en cuenta la valoración que las inmovilizaciones materiales tenían a 31 de diciembre de 2010.

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 Real Decreto 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 vias	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.

Están constituidas por las acciones de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Ceuta. El apartado tres de la disposición adicional sexta de la Ley 27/92, establecía que la participación en el capital de las citadas sociedades, que correspondieran a la Administración del Estado, se transfiriesen al patrimonio de cada una de las Autoridades Portuarias.

El valor asignado a las acciones de La Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Ceuta, representa un montante nominal de 30.651,62 euros, que representa un 51% sobre un capital de 60.101,21 euros.

La valoración de dichas acciones no ha sufrido ninguna corrección ya que no ha existido durante el ejercicio evidencia objetiva de que el valor en libros de la inversión realizada en la citada Empresa no sea recuperable.

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 9.^a «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 2011 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 31/12/10:

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 2011 se ha incluido las actualizaciones de los intereses devengados.

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

ll) 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, 30 de marzo de 2012, 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 2011, son los siguientes:

El importe neto de la cifra de negocios ha alcanzado los 14.204 miles de euros, lo que supone una disminución del 5,70% con respecto a la cantidad alcanzada en el ejercicio 2010 que fue de 15.076 miles de euros.

Los ingresos por tasas portuarias han experimentado un decremento ya que la cantidad obtenida en el ejercicio 2011 de 12.255 miles de euros es 1.263 miles de euros inferior a la cantidad obtenida por este mismo concepto en el ejercicio anterior (13.518 miles de euros).

Los ingresos por tarifas portuarias han experimentado un considerable aumento durante el ejercicio 2011, llegando la facturación a alcanzar los 1.949 miles de euros, incrementando así, el importe obtenido por el mismo concepto en el ejercicio 2010 (391 miles euros).

La cifra total de otros ingresos de explotación se ha situado en 4.718 miles de euros frente a los 3.283 miles de euros de 2010.

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 2010. En el año 2011 alcanzaron los 19.452 miles de euros frente a los 18.358 miles de euros del 2010. Las partidas que han supuesto mayor gasto han sido los gastos de personal con 7.142 miles de euros y servicios exteriores con 6.065 miles de euros.

Podemos comentar que el Resultado de explotación ha sido de 214.938,72 euros y el resultado financiero ha sido de -893.023,34 € de pérdidas.

Todo lo anterior ha llevado a unas pérdidas totales en el ejercicio 2011 de -678.084,62 €.

El Balance de situación al cierre del ejercicio 2011 presenta unos activos totales de 121.185 miles de euros, de los que 379 mil corresponden al Inmovilizado Intangible, que representa un 0,31 % del activo total; 95.305 miles de euros corresponden al Inmovilizado Material neto, que representa un 78,43% del activo total y las inversiones inmobiliarias alcanzan los 13.323 miles de euros representando el 10,99 % del total de activo.

El activo corriente asciende a 11.995 miles de euros, de los que 9.299 miles corresponden a deudores netos y 2.696 miles de euros a tesorería.

Los fondos propios ascienden a 59.398 miles de euros, de los que 56.028 miles de euros corresponden a patrimonio, 4.048 miles de euros a resultados acumulados, y -678 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 23.095 miles de euros.

El Pasivo no corriente incluye las provisiones a largo plazo por importe de 25.117 miles de euros y las Deudas a largo plazo por importe de 5.178 miles de euros.

Las deudas a corto plazo ascienden a 3.040 miles de euros repartidos de la siguiente forma: Deudas con entidades de crédito 866 miles de euros, Proveedores de inmovilizado a corto 1.285 miles de euros y otros pasivos financieros 888 miles de euros.

Los Acreedores Comerciales a corto plazo alcanzan los 5.346 miles de euros de los que 1.311 miles de euros corresponden a acreedores comerciales, 798 miles de euros a Anticipos de Subvenciones y 3.248 miles de euros a Otras Deudas con las Administraciones Públicas.

Ceuta, 30 de marzo de 2012, El Presidente, José Francisco Torrado López.

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA
Balance al cierre del ejercicio 2011
 (en euros)

Puertos del Estado
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GESTIÓN

ACTIVO	2011	2010	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE	109.190.366,10	109.277.139,19	A) PATRIMONIO NETO	82.493.319,03	81.113.698,55
I. Inmovilizado intangible	379.343,21	382.137,06	A-1) Fondos propios	59.397.817,03	60.075.901,65
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	-	-	I. Patrimonio	56.028.030,10	56.028.030,10
2. Aplicaciones informáticas	123.155,98	149.949,83	II. Resultados acumulados	4.047.871,55	3.028.141,06
3. Activos para inmovilizaciones intangibles	256.187,23	232.187,23		(678.084,62)	1.019.730,49
II. Inmovilizado material	95.305.659,44	95.056.472,23	III. Resultado del ejercicio		
1. Terrenos y bienes naturales	30.933.508,86	30.933.508,86	A-2) Ajustes por cambios de valor		
2. Construcciones	52.824.854,73	54.024.496,61			
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	235.469,21	276.194,29	I. Activos financieros disponibles para la venta		
4. Inmovilizado en curso y anticipos	10.363.961,52	8.747.777,44			
5. Otro inmovilizado	947.865,12	1.074.495,03			
III. Inversiones inmobiliarias	13.323.268,43	13.658.901,43	II. Operaciones de cobertura		
1. Terrenos	5.069.125,06	5.069.125,06	III. Otros		
2. Construcciones	8.254.143,37	8.589.776,37			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	30.651,62	30.651,62	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
1. Instrumentos de patrimonio	-	-			
2. Créditos a empresas	-	-			
V. Inversiones financieras a largo plazo	151.443,40	148.976,85	B) PASIVO NO CORRIENTE		
1. Instrumentos de patrimonio	41.207,78	38.761,06	I. Provisiones a largo plazo		
2. Créditos a terceros	108.399,90	108.399,90	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	1.835,72	1.815,89	2. Provisión para responsabilidades		
4. Otros activos financieros	-	-	3. Otras provisiones		
VI. Activos por impuesto diferido					
VII. Deudores comerciales no corrientes			II. Deudas a largo plazo		
B) ACTIVO CORRIENTE	11.994.942,04	12.776.136,23	1. Deudas con entidades de crédito		
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo		
II. Existencias	-	-	3. Otras		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar					
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas			1. Deudas con entidades de crédito		
3. Deudores varios			2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo		
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro			3. Otras pasivos financieros		
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo			C) PASIVO CORRIENTE		
V. Inversiones financieras a corto plazo			1. Deudas con entidades de crédito		
1. Instrumentos de patrimonio			2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo		
2. Créditos a empresas			3. Otras pasivos financieros		
3. Otros activos financieros					
VI. Periodificaciones			IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.695.655,11	3.996.120,36	1. Acreedores y otras cuentas a pagar		
1. Tesorería	1.120.625,11	3.276.120,36	2. Administraciones públicas, anticipos de subvenciones		
2. Otros activos líquidos equivalentes	1.475.030,00	720.000,00	3. Otras deudas con las Administraciones Públicas		
TOTAL ACTIVO (A+B)	121.185.308,14	122.052.275,42	VI. Periodificaciones		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	121.185.308,14	122.053.275,42

Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-11
(en euros)

	(Debe) Haber	
	2011	2010
1. Importe neto de la cifra de negocios	14.204.033,12	15.076.571,07
A. Tasas portuarias		
a) Tasa de ocupación	12.254.697,90	13.518.274,65
b) Tasas de utilización	3.890.779,66	3.835.922,24
1. Tasa del buque (T1)	6.574.748,70	8.701.631,31
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	1.499.587,24	2.216.815,46
3. Tasa del pasaje (T2)	573,86	44.477,10
4. Tasa de la mercancía (T3)	3.582.387,03	4.925.416,15
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	1.489.140,56	1.511.947,35
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	3.060,01	2.975,25
c) Tasa de actividad	1.606.635,55	830.919,31
d) Tasa de ayudas a la navegación	182.533,99	149.801,79
B. Otros ingresos de negocio	1.949.335,22	1.558.296,42
a) Importes adicionales a las tasas	-	-
b) Tarifas y otros	1.949.335,22	1.558.296,42
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
5. Otros ingresos de explotación	4.717.894,53	3.282.656,09
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	211.477,11	1.218.061,08
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	21.353,39	36.862,85
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	240.064,03	238.732,16
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	4.245.000,00	1.789.000,00
6. Gastos de personal	(7.142.354,15)	(7.610.597,11)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(5.520.708,45)	(5.697.588,30)
b) Indemnizaciones	(1.000,00)	-
c) Cargas sociales	(1.620.645,70)	(1.913.008,81)
d) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(8.362.554,20)	(7.245.512,91)
a) Servicios exteriores	(6.065.548,73)	(5.488.707,89)
1. Reparaciones y conservación	(2.467.133,06)	(1.705.916,01)
2. Servicios de profesionales independientes	(554.645,44)	(544.880,20)
3. Suministros y consumos	(871.870,60)	(1.002.312,83)
4. Otros servicios exteriores	(2.171.899,63)	(2.235.598,85)
b) Tributos	(328.665,81)	(347.871,29)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(1.258.840,49)	(945.539,11)
d) Otros gastos de gestión corriente	(254.133,68)	(99.596,88)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(270.365,49)	(270.797,74)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(185.000,00)	(93.000,00)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(3.947.239,65)	(3.502.006,76)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	745.159,07	680.910,46
10. Excesos de provisiones	-	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-
Otros resultados	-	860.465,47
a) Ingresos excepcionales	-	860.465,47
b) Gastos excepcionales	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	214.938,72	1.542.486,31
12. Ingresos financieros	33.137,39	389.454,66
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	33.137,39	389.454,66
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-
13. Gastos financieros	(926.160,73)	(912.210,48)
a) Por deudas con terceros	(157.160,52)	(143.210,27)
b) Por actualización de provisiones	(769.000,21)	(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)	(893.023,34)	(522.755,82)
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(678.084,62)	1.019.730,49
17. Impuesto sobre beneficios	-	-
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	(678.084,62)	1.019.730,49

Balance al cierre del ejercicio 2011
(en euros)

	ACTIVO	2011	2010	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE				A) PATRIMONIO NETO		
I. Inmovilizado intangible				A-1) Fondos propios		
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible				1. Patrimonio	59.397.817,03	60.075.901,55
2. Aplicaciones informáticas				II. Resultados acumulados	56.028.030,10	56.028.030,10
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles				III. Resultado del ejercicio	4.047.871,55	3.028.141,06
II. Inmovilizado material				A-2) Ajustes por cambios de valor	(678.084,62)	1.019.730,49
1. Terrenos y bienes naturales				A-3) Activos financieros disponibles para la venta	-	-
2. Construcciones				II. Operaciones de cobertura	-	-
3. Equipamientos e instalaciones técnicas				III. Otros	-	-
4. Inmovilizado en curso y anticipos				A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
5. Otro inmovilizado				B) PASIVO NO CORRIENTE		
III. Inversiones inmobiliarias				I. Provisiones a largo plazo		
1. Terrenos				1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	25.117.030,09	24.266.499,71
2. Construcciones				2. Provisión para responsabilidades	24.889.629,75	24.130.629,54
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo				3. Otras provisiones	217.400,34	133.870,17
1. Instrumentos de patrimonio				II. Deudas a largo plazo		
2. Créditos a empresas				1. Deudas con entidades de crédito	5.178.527,76	6.034.492,60
V. Inversiones financieras a largo plazo				2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	5.178.527,76	6.034.492,60
1. Instrumentos de patrimonio				3. Otras	-	-
2. Créditos a terceros				III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro				IV. Pasivos por impuesto diferido	-	-
4. Otros activos financieros				V. Periodificaciones a largo plazo	-	-
VI. Activos por impuesto diferido				C) PASIVO CORRIENTE		
VII. Deudores comerciales no corrientes				III. Deudas a corto plazo		
B) ACTIVO CORRIENTE				1. Deudas con entidades de crédito	3.040.018,58	5.252.171,29
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta				2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	866.117,27	856.717,01
II. Existencias				3. Otras pasivos financieros	3.564.696,36	3.564.696,36
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar				IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				1. Deudas con entidades de crédito	888.456,73	888.456,73
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas				2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	830.757,42	830.757,42
3. Deudores varios				3. Otras	-	-
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro				V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas				1. Acreedores y otras cuentas a pagar	5.346.117,68	5.374.033,27
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo				2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	1.756.151,20	1.756.151,20
V. Inversiones financieras a corto plazo				3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	798.175,20	798.175,20
1. Instrumentos de patrimonio				VI. Periodificaciones		
2. Créditos a empresas				1. Tesorería	3.247.630,84	2.819.706,78
3. Otros activos financieros				2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-
VI. Periodificaciones				TOTAL ACTIVO (A+B)		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	121.185.308,14	122.053.275,42
1. Tesorería						
2. Otros activos líquidos equivalentes						
TOTAL ACTIVO (A+B)						
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)						

Balance de situación al 31-12-2011

Al cierre del ejercicio 2011 los activos totales ascendían a 121.185 miles de euros, de los que 109.190 miles de euros (90,10 %) corresponden a activos no corrientes y el resto 11.995 miles de euros a activos corrientes (9,90%).

La estructura de capital que financia este volumen de activos presenta una notable solidez al situarse los «Fondos Propios» en 59.398 miles de euros, cifra que representa el 48,99 % del total del activo.

En el apartado «Deudas a largo plazo» aparecen deudas con entidades de crédito por importe 5.178.527,76 € de un préstamo obtenido en 2008 por la Autoridad Portuaria de Ceuta a largo plazo (10 años) por importe de 9.000.000 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 9.299 miles de euros y por «Efectivo y otros activos líquidos equivalentes» por importe de 2.696 miles de euros.

En el Pasivo No corriente se incluyen «Provisiones a largo plazo» por importe de 25.117 miles de euros y «Deudas a largo plazo» por importe de 5.178 miles de euros.

El «Pasivo Corriente» ha alcanzado los 8.396 miles de euros. Destacando los epígrafes de «Deudas a corto plazo» por importe de 3.040 miles de euros, y «Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar» por importe de 5.346 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.

** Inmovilizado intangible*

Al cierre del ejercicio 2011 el inmovilizado intangible ascendía a 379 miles euros, resultado de un coste de activos de 1.208 miles de euros y de una amortización acumulada de 829 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 2011
(en euros)

INMOVILIZADO INTANGIBLE		SALDO A 31-12-10	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 31-12-11
Propiedad industrial									
Derechos de uso y otro inmovilizado intangible									
Aplicaciones informáticas	915.684,42	36.000,00							951.684,42
Anticipos para inmovilizaciones intangibles	232.187,23	24.000,00							256.187,23
TOTAL	1.147.871,65	60.000,00		-		-		-	1.207.871,65
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE		SALDO A 31-12-10	DOTACIONES (+)	VENTAS, RETIROS Y BAJAS (-)	RECLASIFICACIONES (+/-) (1)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (-)		SALDO A 31-12-11	
Propiedad industrial									
Derechos de uso y otro inmovilizado intangible									
Aplicaciones informáticas	765.734,59	62.793,85							828.528,44
TOTAL	765.734,59	62.793,85		-		-		-	828.528,44
DETERIORO DE VALOR DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE		SALDO A 31-12-10	DOTACIONES DETERIOROS (+)	REVERSIÓN DETERIOROS (-)	APLICACIONES (-)	RECLASIFICACIONES (+/-) (1)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (-)	SALDO A 31-12-11	
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 OPERACIÓN		
TOTAL	-	-		-	-	-	-	-	-

** Inmovilizado material*

Al cierre del ejercicio 2011 el inmovilizado material neto ascendía a 95.306 miles de euros, resultado de un coste de activos de 146.865 miles de euros y de una amortización acumulada de 51.559 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 2011 se han puesto en explotación (incluyendo los traspasos desde inmovilizado en curso) nuevos activos por importe de 3.798 miles de euros, correspondientes a los siguientes orígenes:

Detalles	€ (miles)
Construcciones.....	1.997
Equipamiento e Instalaciones Técnicas	33
Otro Inmovilizado	1.763
Total.....	3.798

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 2011 el inmovilizado en curso ascendía a 10.364 miles de euros, en el cuadro 2. Anexo A se detallan las principales inversiones realizadas en el ejercicio.

CUADRO 2: INMOVILIZADO MATERIAL 2011

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-10	VARIACIONES DEL EJERCICIO		RECLASIFICACIONES (+/-) (1)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (-)	AJUSTES CONTRA PATRIMONIO (+/-)	SALDO A 31-12-11
		Altas (+)	Bajas (-)				
a) Terrenos y bienes naturales	30.933.508,86						30.933.508,86
b) Construcciones	96.409.501,01	1.997.308,67					98.406.809,68
Accesos marítimos	3.703.265,15	9.840,90					3.713.106,05
Obras de abrigo y defensa	26.061.447,33						26.061.447,33
Obras de atraque	14.980.893,90	209.885,82					15.200.779,72
Instalaciones para reparación de barcos	1.145.263,12						1.145.263,12
Edificaciones	19.571.622,47	104.715,24					19.676.337,71
Instalaciones generales	19.474.856,54	563.537,91					20.058.394,45
Pavimentos, calzadas y vías de circulación	11.462.152,50	1.089.328,80					12.551.481,30
c) Equipamientos e instalaciones técnicas	3.339.735,74	38.398,26					3.378.134,00
Instalaciones de ayuda a la navegación	206.962,06						206.962,06
Equipos de manipulación de mercancías	2.750.872,61	38.398,26					2.769.270,87
Material flotante	31.713,37						31.713,37
Material ferroviario							
Equipo de taller	370.187,70						370.187,70
d) Otro inmovilizado	3.636.128,38	146.109,00					3.782.237,38
Mobiliario	1.186.382,80	43.557,48					1.229.940,28
Equipos para proceso de información	470.155,40	27.895,69					498.051,09
Elementos de transporte	501.164,16	21.000,00					522.164,16
Otro inmovilizado material	1.478.426,02	53.655,83					1.532.081,85
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	134.318.873,99	2.181.815,93					136.500.689,92
ANTICIPOS E INMOVILIZADO EN CURSO	8.747.777,44	1.616.184,08					10.363.961,52
TOTAL	143.066.651,43	3.798.000,01					146.864.651,44

CUADRO 2. ANEXO A : EVOLUCIÓN DEL INMOVILIZADO EN CURSO EN 2011

NOMBRE INVERSIÓN	SALDO A 31-12-10	Adquisiciones 2011 (+)	Traspaso a inmov. material en explotación (-)	Traspaso a invers. inmobiliarias (+/-)	Otros movimientos (+/-)	SALDO A 31-12-11
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
OBRA EMERG ATRAQUE N3 CAÑONERO DATO	243.119,03					243.119,03
REP DAÑOS TEMP LEVANTE GALERIAS ELEVADAS	361.861,00					361.861,00
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:EXPAN AMPLIAC.PTO CEUTA	2.000.000,00	2.000.000,00				4.000.000,00
ADEC.RED AGUA NO POT, ACONDIC.CAM,SERV DATO	1.049.175,40	104.859,36	(1.154.034,76)			
CLIMATIZACIÓN Y NUEVO CENTRALIZ.CONTA.E.M.	900.000,00	700.000,00				1.600.000,00
OTROS	1.669.795,10	86.800,01	(121.240,53)			1.635.154,58
TOTAL	8.747.777,44	2.891.459,37	(1.275.275,29)			10.363.981,52

CUADRO 2. ANEXO B : OTRAS INVERSIONES INCORPORADAS A EXPLOTACIÓN EN 2011 (excluidas las procedentes del inmovilizado en curso)

NOMBRE INVERSIÓN	Adquisiciones directas	Concesiones revertidas y otros	TOTAL
TOTAL			

CUADRO 2.1: ALTAS DE INMOVILIZADO MATERIAL 2011

(en euros)

CONCEPTO	ADQUISICIONES A PROVEEDORES EXTERNOS (1)	ADQUISICIONES A OTRAS AA. PP. Y PUERTOS DEL ESTADO	INCORPORACION AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS (+)	ACTIVOS SUBSUMIDOS EN OTROS	CONCESSIONES REVERTIDAS (2)	RESCATE ANTICIPADO DE CONCESSIONES	TRANSFERENCIAS DESDE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	TRASPASOS DE INMOVILIZADO EN CURSO	TOTAL ALTAS DEL EJERCICIO 2011
a) Terrenos y bienes naturales									
b) Construcciones	722.033,38								1.997.308,67
Accesos marítimos	9.840,90								9.840,90
Obras de abrigo y defensa									
Obras de atracue	209.885,82								209.885,82
Instalaciones para reparación de barcos									
Edificaciones	104.715,24								104.715,24
Instalaciones generales	299.130,51								299.130,51
Pavimentos, calzadas y vías de circulación	98.460,91								98.460,91
c) Equipamientos e instalaciones técnicas	38.398,26								38.398,26
Instalaciones de ayuda a la navegación									
Equipo de manipulación de mercancías	38.398,26								38.398,26
Material flotante									
Material ferroviario									
Equipo de taller									
d) Otro inmovilizado	146.109,00								146.109,00
Mobiliario	43.557,48								43.557,48
Equipos de proceso de información	27.895,69								27.895,69
Elementos de transporte	21.000,00								21.000,00
Otro inmovilizado material	53.655,83								53.655,83
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	906.540,64								1.275.275,29
ANTICIPOS E INMOVILIZADO EN CURSO	2.891.459,37								(1.275.275,29)
TOTAL	3.798.000,01								3.798.000,01

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 31.diciembre.2011

REFERENCIA Y TÍTULO	Inmov. Curso 31.12.2010	Certificado 2011	Recepción 2011	Inm. Curso 31.12.2011
Asistencia Técnica en el anteproyecto de terminal de contenedores en Puerto de Ceuta	42.671,86			42.671,86
Círculo cerrado de televisión para los espacios exteriores del Puerto	416.501,35			416.501,35
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
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 2 ^a	166.600,00			166.600,00
A.T. redacción convenio urbanístico con Ciudad Autónoma de Ceuta	5.324,80			5.324,80
A.T."Prospec operadores internac gestión terminal contenedores	150.000,00			150.000,00
A.T. para realización Estudios previos a proyectos regener playas Benítez y San Amaro	56.400,00			56.400,00
Auditoria e implantación de un sistema de gestión ambiental	15.000,00			15.000,00
Reparación Daños Temporal Levante Galerías Elevadas	361.661,00			361.661,00
Construcción Terminal de Contenedores	354.000,00			354.000,00
A.T. Red. Modif. Plan Uso Espacios Portuarios	11.960,00			11.960,00
A.T. Para la redacción de 'Ampliación del Puerto de Ceuta. Fase 3 ^a	149.760,00			149.760,00
Remodelación de la planta alta de la Estación Marítima	22.393,86			22.393,86
Tratamiento de los pasillos y huecos en el interior de los Pabellones de la Autoridad Portuaria	11.090,00			11.090,00
Acondicionamiento de dos rampas Ro-Ro	51.078,41			51.078,41
Adquisición e instalación de 2 escaleras automáticas para la Estación Marítima	223.575,00			223.575,00
Suma y sigue	0,00		0,00	2.281.528,48
				2.281.528,48
				2.281.528,48

REFERENCIA Y TÍTULO	Innov. Curso 31.12.2010	Certificado 2011	Recepción 2011	Imm. Curso 31.12.2011
Sumas anteriores	2.281.528,48	0,00	0,00	2.281.528,48
A.T. Para el desarrollo e implantación de un sistema de gestión integrado de calidad	15.000,00			15.000,00
Adquisición de un servidor para la unidad de informática	5.710,73			5.710,73
Pavimentación de los morros de Levante y Poniente	88.359,25		88.359,25	0,00
Adecuación de los nuevos bajantes de PVC en los pabellones de la A.P.	8.981,28		8.981,28	0,00
Adquisición/instalación de fonopuertas en los Pabellones J.O.P.	16.874,00			16.874,00
Aparato Aire Acondicionado Departamento Secretaría	3.239,60			3.239,60
Estudio de la maniobrabilidad en la ampliación del Puerto de Ceuta (Fase 3*)	32.054,67			32.054,67
Autopistas del mar	78.000,00			78.000,00
Sistema Anti- Intrusión en el Muelle de Poniente	788.551,59			788.551,59
Plego Condic. Evaluación de la dotación de los medios de seguridad y protección del Puerto	69.895,00			69.895,00
Direc. F. y C. T.concur.ob.sist.antiintrusión M.Pte.	8.250,00			8.250,00
A.T. Para la revisión del estudio de seguridad y plan de emergencia interios 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
A.T. Continuación y Seguimiento Mat Relleno 1ª Fase Ampliación	59.555,00			59.555,00
A.T. Redacción Proyecto Habilidades Exploradas 1ª Fase Ampliación	110.300,00			110.300,00
Construcción Muro Separación Explorada Embarque Cañonero Dato	237.898,97			237.898,97
Obras Emergencia Atracar nº 3 Muelle Cañonero Dato	243.119,03			243.119,03
Comisión Técnica Concurso Reforzamiento Seg Terminal Pasajeros	1.560,00			1.560,00
Desmontaje y Colocación Cubierta Tinglado Dique Levante	353.500,00			353.500,00
Suma y sigue	4.422.249,03	0,00	97.340,53	4.324.908,50

REFERENCIA Y TÍTULO	Innov. Curso 31.12.2010	Certificado 2011	Recepción 2011	Inm. Curso 31.12.2011
Sumas anteriores	4.422.249,03	0,00	97.340,53	4.324.908,50
Invest Alternativas Abrigo y Mejora Darsena Acuerdo Belancourt	50.000,00			50.000,00
Pliego Bases A.T. Redac Proyecto "Remodelación Muelle Españá"	47.000,00			47.000,00
Redacción Proyecto "Cierre Rampa Puerto Deportivo"	4.680,00			4.680,00
Redacción Proyecto Líquidac Obras Demolic Espaldón y Soterramiento Tuberías Diq Pte	49.900,00			49.900,00
Hab.Explan Ampli Pto Ceuta Fase Inc.FEDER 07/13	2.000.000,01	2.000.000,00		4.000.000,01
Estudio Geotec. Redac. Proyec. Constr. Acc. Puerto	43.281,00			43.281,00
AT Redac. Proyec.Remodelac Ord Dárs. 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 Lyte Uso Nat	9.360,00			9.360,00
Digitalización Archivos del Puerto de Ceuta	15.000,00			30.000,00
Asis. Téc. Adec. Red Agua no potable/acondiciona del camino servicio FEDER 07/13	23.900,00		23.900,00	0,00
Estudio viabilidad Dársena Opera Bunkering	12.064,00			12.064,00
A.T. Red. Estudi Opera. Dárse. Ext. Recip. Buque. G.P.	14.768,00			14.768,00
Adec.Red agua no potable y acondiciona del camino servicio FEDER 07/13	1.049.175,40	104.859,36	1.154.034,76	0,00
Climatizac. Y nuev. Centraliz contadores Estación Marítima FEDER 07-13	900.000,00	700.000,01		1.600.000,01
Anteproyec. Construcc. Inicio II Fase Ampliac. Puerto	9.500,00	21.700,00		31.200,00
Red. Proye.mejora atraqu ados 3ª linea Pte FEDER 07-13	0,00	49.900,00		49.900,00
SUMA TOTAL INMOVILIZADO EN CURSO	8.747.777,44	2.891.459,37	1.275.275,29	10.363.961,52

CUADRO 2.2: BAJAS DE INMOVILIZACIONES MATERIALES 2011

(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 2011
a) Terrenos y bienes naturales						
b) Construcciones	-	-	-	-	-	
Accesos marítimos						
Obras de abrigo y defensa						
Obras de atraque						
Instalaciones para reparación de barcos						
Edificaciones						
Instalaciones generales						
Pavimentos, calzadas y vías de circulación						
c) Equipamientos e instalaciones técnicas	-	-	-	-	-	
Instalaciones de ayuda a la navegación						
Equipo de manipulación de mercancías						
Material flotante						
Material ferroviario						
Equipo de taller						
d) Otro inmovilizado	-	-	-	-	-	
Mobiliario						
Equipos de proceso de información						
Elementos de transporte						
Otro inmovilizado material						
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	-	-	-	-	-	
ANTICIPOS E INMOVILIZADO EN CURSO						
TOTAL	-	-	-	-	-	

CUADRO 2.3: AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL 2011

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-10	DOTACIONES (+)	BAJAS POR VENTAS Y RETIROS (-)	ELEMENTOS SUBSUMIDOS (-)	TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (-)	INMOVILIZADO ABIERTO AL USO GENERAL (-)	RECLASIFICACIONES (+/-) (1)	TRASPASO A / DE INVERSIONES INMOBILIARIAS (-/+)	AJUSTES CONTRA PATRIMONIO	SALDO A 31-12-11
a) Construcciones	42.385.004,40	3.198.950,55	-	-	-	-	-	-	-	45.581.954,95
Accesos marítimos	1.204.852,88	96.240,00								1.301.092,88
Obras de abrigo y defensa	4.228.223,46	479.763,00								4.707.986,46
Obras de atraque	8.869.812,08	382.135,65								9.251.947,73
Instalaciones para reparación de barcos	1.133.810,78									1.133.810,78
Edificaciones	9.542.391,75	892.258,67								10.434.650,42
Instalaciones generales	8.260.125,92	927.348,39								9.187.474,31
Pavimentos, calzadas y vías de circulación	9.145.787,53	419.204,84								9.564.992,37
b) Equipamientos e instalaciones técnicas	3.063.541,45	79.123,34	-	-	-	-	-	-	-	3.142.664,79
Instalaciones de ayuda a la navegación	180.915,25	12.936,44								193.851,98
Equipo de manipulación de mercancías	2.575.736,95	53.190,00								2.628.926,95
Material flotante	31.079,11									31.079,11
Material ferroviario										
Equipo de taller	275.810,14	12.996,90								288.807,04
c) Otro inmovilizado	2.561.633,35	272.738,91	-	-	-	-	-	-	-	2.834.372,26
Mobiliario	946.955,00	71.003,34								1.017.958,34
Equipos de proceso de información	382.742,48	27.453,00								410.195,48
Elementos de transporte	387.040,63	23.241,00								410.281,63
Otro inmovilizado material	844.895,24	151.041,57								995.936,81
TOTAL	48.010.179,20	3.548.812,80	-	-	-	-	-	-	-	51.555.992,00

CUADRO 2.4: DETERIORO DE VALOR DEL INMOVILIZADO MATERIAL 2011

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-10	DOTACIONES DETERIOROS (+)	REVERSIÓN DETIROOS (-)	APLICACIONES (-)	RECLASIFICACIONES (+/-) (1)	TRASPASO A / DE INVERSIONES INMOBILIARIAS (-/+)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENDIDO PARA LA VENTA (-)	AJUSTES CONTRA PATRIMONIO	SALDO A 31-12-11
Terrenos y bienes naturales									
Construcciones									
Equipamientos e instalaciones técnicas									
Otro inmovilizado									
Immobilizado en curso									
TOTAL DETERIORO DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) 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.

**CUADRO 2.5: RESULTADO POR ENAJENACIONES Y BAJAS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DEL ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA 2011
(en euros)**

CUADRO 2.6: TRASPASO DE / A ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 2011

** 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 2011, 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 2011. Detallando el valor contable bruto, la amortización del periodo, amortización acumulada y el valor contable neto de cada una a final del año 2011.

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: INVERSIÓNES INMOBILIARIAS 2011
(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-10	ADQUISICIONES (+)	CONCESSIONES REVERTIDAS (+)	RESCATE ANTICIPADO DE CONCESSIONES (+)	VENTAS, RETIROS Y BAJAS (-)	RECLASIFICAC. (+/-)	TRASPASO A / DE INMOVILIZADO MATERIAL (-/+)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (-)	AJUSTES CONTRA PATRIMONIO (+/-)	SALDO A 31-12-11
a) Terrenos	5.069.125,06									5.069.125,06
b) Construcciones	16.176.943,68	-	-	-	-	-	-	-	-	16.176.943,68
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									14.798.414,42
Instalaciones generales										
Pavimentos, calzadas y vías de circulación										
TOTAL	21.246.068,74	-	-	-	-	-	-	-	-	21.246.068,74

CUADRO 3.1: AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LAS INVERSIÓNES INMOBILIARIAS 2011
(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-10	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 31-12-11
Accesos marítimos								
Obras de abrigo y defensa								
Obras de atraque	688.060,17		30.978,00					719.038,17
Instalaciones para reparación de barcos								
Edificaciones	6.899.107,14		304.655,00					7.203.762,14
Instalaciones generales								
Pavimentos, calzadas y vías de circulación								
TOTAL	7.587.167,31	335.633,00	-	-	-	-	-	7.922.800,31

CUADRO 3.2: DETERIORO DE VALOR DE LAS INVERSIÓNES INMOBILIARIAS 2011
(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-10	DOTACIONES DETERIOROS (+)	REVERSIÓN DETERIOROS (-)	APLICACIONES (-)	RECLASIFICAC. (+/-)	TRASPASO A / DE INMOVILIZADO MATERIAL (+/-)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (-)	AJUSTES CONTRA PATRIMONIO	SALDO A 31-12-11
Terrenos									
Construcciones									
TOTAL DETERIORO DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CUADRO 3.3: RESULTADO POR ENAJENACIONES Y BAJAS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 2011

(en euros)

FECHA	OPERACIÓN (Venta, retiro, etc.)	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO	VALOR CONTABLE BRUTO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA/ DETERIORO DE VALOR APLICADO	SUBVENCIONES DE CAPITAL/ OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR	PRECIO DE VENTA (1)	RESULTADO DE LA OPERACIÓN
TOTAL							

(1) Figurará el importe facturado sin IVA.
Debe figurar todo tipo de venta, retiro, apertura irreversible al uso general, etc, incluyendo las ventas a empresas externas y a empresas consolidables.

3.1 AUTORIZACIONES ANTES DEL EMPEZAR EL AÑO Y TODAVIA VIGENTES

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	8.705,44
12	CENTRO FARMACEUTICO, S. COOP. LTDA- CECOFAR-	MUELLE CAÑONERO DATO	726,67	ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26/07/2001	25/11/2027	6.046,47
13	HIERROS DE CEUTA, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	111,46	TALLERES Y ALMACEN DE MERCANCIAS PROPIAS	18/11/2002	25/11/2027	671,65
10	SDAD. CPTVA. PROFESIONAL AUTO-TAXIS DE CEUTA	MUELLE CAÑONERO DATO	1.200,00	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TAXI.	21/12/2007	25/11/2027	7.992,12
100-A.1	KILPAL SING DHANANI, HIRO	EXPLANADA DE PONIENTE	571,07	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS DE SU GIRO MERCANTIL (TEJIDOS).	02/12/2005	31/12/2025	10.727,58
100-A.2	SEBASTIAN JIMENA JIMENA	EXPLANADA DE PONIENTE	584,98	TALLER, REPARACIÓN, LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS Y VENTA DE REPUESTOS.	07/12/2005	31/12/2025	13.555,10
100-C	MULTIGESTIÓN CEUTA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	700,00	OFICINAS Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS DE SU GIRO MERCANTIL.	07/05/2009	31/12/2025	15.422,46
100-D	PARRRES, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	587,53	TALLER DE REPARACION DE AUTOMOVILES.	07/12/2005	31/12/2025	15.035,50
101	NOVAUTO CEUTA, S.L.U.	EXPLANADA DE PONIENTE	902,20	ALMACEN, TALLER DE CHAPA Y PINTURA DE VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES.	08/05/2008	31/12/2025	19.751,55
102	CANTESA, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	3.433,00	ALMACENAJE Y FABRICACIÓN DE HORMIGÓN	02/12/2005	31/12/2025	56.466,68
103	ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CEUTA	EXPLANADA DE PONIENTE	6.250,00	ALMACENENMTO AL MENOR DE ALMACENAJE MUNICIPAL	15/11/2004	24/04/2033	85.583,07
104.1	JUAN CARLOS BORREGO ALMANZA	EXPLANADA DE PONIENTE	123,62	PRODUCTOS CONGELADOS.	02/12/2005	31/12/2025	4.413,35
104.10	MUEBLES ENRIQUE RAMOS, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	186,48	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS DE SU GIRO MERCANTIL.	23/02/2006	31/12/2025	5.960,56
104.11	KIDANA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	227,97	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	23/02/2006	31/12/2025	7.575,93
104.12	KIDANA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	224,44	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	23/02/2006	31/12/2025	7.457,39
104.2	DE HARO E HIJOS CEUTA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	111,60	TALLER DE CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CRISTALERIA EN GENERAL.	28/05/2010	31/12/2025	3.578,27
104.3	AUTORECAMBIOS ENRIQUE S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	230,40	ALMACENAMIENTO Y VENTA DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS DEL AUTOMÓVL.	23/02/2006	31/12/2025	7.350,61
104.4	MUEBLES Y COCINAS CEUTA, S.L..	EXPLANADA DE PONIENTE	236,62	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	23/03/2009	31/12/2025	7.586,24
104.5	HAMADI AMAR ASESORES, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	237,60	ALMACEN DE MAQUINARIA, MAT. CONSTRUCCIÓN, SUM. INDUSTRIALES Y OFICINAS.	31/05/2007	31/12/2025	7.990,72

104.6	KIDANA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	232.80 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	23/02/2006	31/12/2025	7.777,34
104.7	ELECTRICIDAD MUÑOZ EH HIJOS, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	280.08 ALMACENAMIENTO, OFICINAS Y VENTA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES.	23/02/2006	31/12/2025	8.397,46
104.8	VASHDEV SHAHDADPUR, RAMESH	EXPLANADA DE PONIENTE	235.01 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS DE SU GIRO MERCANTIL (TEJIDOS).	02/12/2005	31/12/2025	7.353,93
104.9	COMERCIAL NAVAS, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	318.92 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	15/06/2011	31/12/2025	10.477,29
105.0	FERRETERIAS DONCEL, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	600,00 ALMACENAMIENTO, EXPOSICIÓN Y VENTA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES Y NAVALES EN GRAL.	22/01/2010	31/12/2025	13.737,42
105.1	CHOORON LEVY, NOUSES	EXPLANADA DE PONIENTE	325,00 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	19/04/2007	31/12/2025	8.056,71
105.2	ALTA COCINA JULIAN MUÑOZ, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	431,78 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS Y VENTA DE ARTICULOS DE LA SOCIEDAD.	17/04/2008	31/12/2025	10.086,22
105.3	COMERCIAL NAVAS, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	162,90 (MUEBLES)	28/04/2005	31/12/2025	4.881,87
105.4	COCINAS TAIS, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	159,75 PROPS DE SU GIRO MERCANTIL	21/11/2008	31/12/2025	4.783,77
105.5	MUEBLES Y COCINAS CEUTA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	157,86 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	18/05/2010	31/12/2025	4.549,77
105.6	ALTA COCINA JULIAN MUÑOZ, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	304,62 ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y DE ALMACENAJE COMPLEMENTARIAS DEL USO COMERCIAL.	08/06/2010	31/12/2025	8.793,00
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	4.959,31
105.8	ALTA COCINA JULIAN MUÑOZ, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	152,74 ALMACENAMIENTO DE LOS ART. QUE COMERCIALIZA.	19/04/2007	31/12/2025	2.859,62
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	7.594,99
106.2	TRANSPORTES NIEVES, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	301,23 RECEPCIÓN/TRANSPORTES Y ENTREGA DE MERCANCIAS.	23/02/2006	31/12/2025	8.670,59
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	6.801,92
106.4	MIRIAM FEDAL ALMEJIA	EXPLANADA DE PONIENTE	474,42 ALMACENA, VENTA Y EXPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO.	17/10/2008	31/12/2025	16.622,02
106.5	ALMACENES SAN PABLO DE CEUTA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	266,64 ALMACENA Y VENTA AL PÚBLICO DE MERCANCIAS PROPIAS.	03/05/2006	31/12/2025	7.063,20
106.6	MOHAMED ABDERRAZAK MOHAMED	EXPLANADA DE PONIENTE	182,33 ALMACENAMIENTO, VENTA Y TALLER DE NEUMÁTICOS Y SERVICIO TÉCNICO DEL AUTOMÓVIL.	17/04/2008	31/12/2025	4.863,13

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	9.449,52
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	9.345,78
106.9	ELECTRICIDAD CAPA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	310,98 ALMACEN Y VENTA DE MATERIALES ELECTRÓNICOS PARA VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES Y ART.	10/09/2007	31/12/2025	8.725,50
107	ALMACENES SAN PABLO DE CEUTA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	1.670,43 ALMACÉN DE MERCANCIAS PROPIAS Y VENTA AL PÚBLICO DE LOS ART. QUE COMERCIALIZA.	03/05/2006	31/12/2025	49.807,17
108	COMERCIAL MONDASU, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.507,00 OFICINAS, ALMACÉN, TALLER, EXPOSICIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS	23/02/1994	09/04/2014	13.553,27
109	MARINA HERCULES, S.A. (MAHERSA)	PUERTO DEPORTIVO	121,00 ESTACIÓN DE SUMINISTRO PARA EMBARCACIONES DE PESCA Y RECREO.	22/06/2007	28/06/2042	1.457,61
11	MICRIPÉ CEUTA, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	60,00 SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL AUTOMÓVIL Y ALMACÉN.	29/12/2006	25/11/2027	5.135,75
110	FLORELYSA, S.L.	EXPLANADAS DE PREAMBARQUE DE VEHÍCULOS	156,00 EXPLOTACIÓN DE DOS LOCALES PARA ALIMENTACIÓN, BAZAR Y BAR-CAFETERIA.	16/04/1999	31/05/2019	7.843,38
114	ILLUSTRE AYUNTAMIENTO DE CEUTA	EXPLANADAS DE LA MARINA	41,395,31 PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRANEO	22/05/1992	22/06/2022	450.529,08
114.1	PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRANEO, S.A.	POBLADO MARINERO	3.247,57 ZONA DE VIALES, PLAZAS Y JARDINES	01/07/1999	22/06/2022	47.850,03
114.1.1	DEPORTES MENDOZA, S.L.	POBLADO MARINERO	199,41 NAUTICA, PESCA Y SUBMARINISMO	12/06/2001	22/06/2022	2.351,66
114.1.11	SONIA DE MANUEL LOPERA	POBLADO MARINERO	59,40 PUB CAFETERIA	30/01/2006	22/06/2022	700,53
114.1.12	OBRAS, INFRAEST. Y MEDIO AMBIENT. DE CEUTA, S.L.	POBLADO MARINERO	146,80 OFICINAS	08/06/2009	22/06/2022	1.793,42
114.1.13	MOHAMED MOHAMED ABDEL-JAH	POBLADO MARINERO	52,61 RESTAURANTE LIBANES	19/03/2008	22/06/2022	620,45
114.1.14	YAMILA TUHAM TUHAM Y SUMISA AHMED SADIK	POBLADO MARINERO	199,41 FRANQUICIA HELADERIA	12/06/2001	22/06/2022	2.351,06
114.1.16-46	RESTAURANTES CEUTIES, S.L.	POBLADO MARINERO	277,24 RESTAURANTE MARROQUI	12/06/2001	22/06/2022	3.269,52
114.1.17-A	SUSA AHMED ABDESELM	POBLADO MARINERO	94,66 RESTAURACIÓN	10/03/2011	22/06/2022	1.630,29
114.1.17-B	PABLO MIGUEL FERRER Y GUERRA	POBLADO MARINERO	97,67 PUB	19/03/2007	22/06/2022	1.679,06
114.1.18	M. ANGELES PANADERO SOSA	POBLADO MARINERO	28,39 GOLOSINAS Y REGALOS	12/06/2001	22/06/2022	334,61
114.1.19	DINAVAWAR, S.L.	POBLADO MARINERO	68,777 PELUQUERIA Y CENTRO DE BELLEZA	12/06/2001	22/06/2022	810,98
114.1.20	INTIMA ELEGANCIA, S.L.	POBLADO MARINERO	41,31 RESTAURACIÓN, CAFETERIA-PUB,	14/04/2004	22/06/2022	483,71
114.1.21	GESTIÓN INMOBILIARIA CEUTI, S.L.	POBLADO MARINERO	46,84 REGALOS Y COMPLEMENTOS	12/06/2001	22/06/2022	552,59
114.1.22-28	Diego Leon Fernandez/antonio Leon Fernandez	POBLADO MARINERO	237,60 BURGERY PIZZERIA	12/06/2001	22/06/2022	2.802,05
114.1.23	RESTAURANTE MC DONALD'S, S.A.	POBLADO MARINERO	450,00 BURGWER	12/06/2001	22/06/2022	5.306,83
114.1.24	FRANCISCO JAVIER SAN MARTIN LOZANO	POBLADO MARINERO	121,58 PUB TROPICAL	03/05/2007	22/06/2022	1.433,92
114.1.25-A	ACADEMIA SOCE, S.L.	POBLADO MARINERO	96,95 ACADEMIA DE ESTUDIOS	30/10/2006	22/06/2022	1.133,80
114.1.26-27	PIZZERIA D'ARMANDO, S.L.	POBLADO MARINERO	212,98 RESTAURANTE ITALIANO	19/03/2007	22/06/2022	2.625,40
114.1.29	MANUEL CALVILLO CUENCA	POBLADO MARINERO	111,57 CENTRO DE ESTUDIOS	12/06/2001	22/06/2022	1.315,15
114.1.33	MERKAMINCEUTA, S.L.	POBLADO MARINERO	85,28 RESTAURANTE	30/10/2006	22/06/2022	1.005,54

114.1.30	MARÍA AFRICA RODRÍGUEZ BLANCO	POBLEDO MARINERO	80,64 GABINETE JURÍDICO	12 06 2001	22 06 2022	950,98
114.1.31	JORGE DAMIÁN CHÁVEZ LOPEZ	POBLEDO MARINERO	72,73 OFICINA DE ARQUITECTURA	12 06 2001	22 06 2022	857,72
114.1.32	SDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S.L. (SER)	POBLEDO MARINERO	102,03 EMISORA DE RADIO	10 11 2003	22 06 2022	1.203,08
114.1.33	FERNANDEZ DEL GADO LUIS M.	POBLEDO MARINERO	174,76 PUB Y SALÓN DE MAQUINAS RECREATIVAS	12 06 2001	22 06 2022	2.060,96
114.1.34	SERVICIOS AUXILIARES DE PUERTOS, S.A. (SERTOSA).	POBLEDO MARINERO	94,14 OFICINAS DE EMPRESA	12 06 2001	22 06 2022	1.110,20
114.1.35	INSTALACIONES ANASAL, S.L.	POBLEDO MARINERO	98,07 OFICINAS	29 09 2004	22 06 2022	1.148,36
114.1.36-A	ALICE FOOD, S.L.	POBLEDO MARINERO	59,40 OFICINAS	24 09 2003	22 06 2022	70,41
114.1.36-B	SERVICIOS INTEGRALES DE CEUTA, S.L.	POBLEDO MARINERO	59,40 OFICINAS	12 06 2001	22 06 2022	70,53
114.1.37	RAFAEL CARRASCO MORON	POBLEDO MARINERO	212,98 RESTAURANTE	28 11 2003	22 06 2022	2.467,89
114.1.38	IDEAL CHINA TOWN, S.L.	POBLEDO MARINERO	160,09 RESTAURANTE CHINO	12 06 2001	22 06 2022	1.887,98
114.1.39	ISABEL RUIZ GUTIERREZ	POBLEDO MARINERO	39,33 SALÓN DE ESTÉTICA	12 06 2001	22 06 2022	463,82
114.1.4	EL HOSSAIN EL GHALOUI OMAR	POBLEDO MARINERO	119,49 RESTAURANTE FRANCES	21 06 2001	22 06 2022	1.409,14
114.1.41-42	JOSE ANTONIO GARCIA APASTOR	POBLEDO MARINERO	160,40 CERVEcería	10 12 2003	22 06 2022	1.891,34
114.1.43	C&O CONSULTORES CEUTA, S.L..	POBLEDO MARINERO	118,55 OFICINA INMOBILIARIA	16 11 2004	22 06 2022	1.398,08
114.1.44	ACADEMIA SOCE, S.L.	POBLEDO MARINERO	62,63 ACADEMIA DE ESTUDIOS	26 05 2008	22 06 2022	738,60
114.1.45	ACADEMIA SOCE, S.L.	POBLEDO MARINERO	63,76 ACADEMIA DE ENSEÑANZA	07 05 2009	22 06 2022	1.093,25
114.1.46	ACADEMIA SOCE, S.L.	POBLEDO MARINERO	81,157 ACADEMIA DE ESTUDIOS	12 06 2001	22 06 2022	961,95
114.1.47	ACADEMIA SOCE, S.L.	POBLEDO MARINERO	78,83 ACADEMIA DE ESTUDIOS	12 06 2001	22 06 2022	929,66
114.1.5	HOSSEIN AMAR MIZAN	POBLEDO MARINERO	197,82 DISCO BAR	12 06 2001	22 06 2022	2.332,93
114.1.6	MANUEL JIMENEZ GARCIA	POBLEDO MARINERO	197,82 PUB Y SALÓN DE MAQUINAS RECREATIVAS	22 02 2008	22 06 2022	2.332,93
114.1.7	YAMAL SADIK HAMADI Y NORDIN MOHAMED BUCHAID	POBLEDO MARINERO	79,39 HOSTELERIA	12 06 2001	22 06 2022	936,24
114.1.8	DOMINGO ONOFRE RAMOS OLIVA	POBLEDO MARINERO	67,26 PUB	06 05 2008	22 06 2022	821,69
114.1.9	LUIS ENRIQUE SENTÍS ZUJARA	POBLEDO MARINERO	58,13 COCOTELERA BAR	08 06 2005	22 06 2022	685,55
114.1.11	AHMED MOHAMED, MUSTAFA	PARKÉ MARITIMO DEL MEDITERRANEO	255,77 BURGUER-PUB. (LA ALMENA).	05 04 2000	22 06 2022	3.017,05
114.1.12	GRAN CASINO DE CEUTA S.A.	PARKÉ MARITIMO DEL MEDITERRANEO	1.320,00 CASINO	29 12 1995	22 06 2022	15.573,62
114.2	FERNANDO RAMOS OLIVA	PARKÉ MARITIMO DEL MEDITERRANEO	285,80 DISCO-BAR Y TIENDA DE SOUVENIRS	29 12 1995	22 06 2022	3.371,92
114.3	RESTAURANTE LA PEÑA S.L.	PARKÉ MARITIMO DEL MEDITERRANEO	582,90 RESTAURANTE Y BOCADILLERIA-SANDWICHERIA	29 12 1995	22 06 2022	6.877,16
114.7	BAZAR ILUMINACIÓN RAMOS, S.L.	PARKÉ MARITIMO DEL MEDITERRANEO	109,60 MESON DE VINOS Y TAPAS VARIADAS.	18 01 2008	22 06 2022	1.292,85
114.8	FRANCISCO MANUEL Y JESÚS JAVIER BLANCO BATISTA	PARKÉ MARITIMO DEL MEDITERRANEO	118,00 BAR-CERVEcería	26 07 2001	22 06 2022	1.392,20
114.8	ILLUSTRE AYUNTAMIENTO DE CEUTA	EXPLANADAS DE LA MARINA	APARCAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRANEO.	05 04 2000	22 06 2022	11.723,34
117	BORRAS, S.L.	MUELLE DE LEVANTE	ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PARA CHOCOLATES QUE FABRICA Y AL STOCK....	24 05 2001	13 06 2013	21.891,28

12.1	AUTOS VACACIONES, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	240,00 ALMACENAMIENTO Y GARAJES DE VEHICULOS	28/03/2006	25/11/2027	1.563,81
12.2	JUAN LUIS JIMENEZ FERNANDEZ	MUELLE CAÑONERO DATO	360,00 TALLER DE CHAPA Y PINTURA	21/07/2000	25/11/2027	2.345,89
121	SANTORUM STYLE, S.L.	PUERTO PESQUERO	203,70 PUERTO PESQUERO	21/11/2005	21/11/2020	15.533,48
122	ECO-CEUTA, S.L.	MUELLE DE ALFAU	1.261,30 NO..	20/02/2008	24/04/2022	16.592,38
123	IMESAPI, S.A.	MUELLE DE PONIENTE (ADOSADO AL AMACEN N° 3) NAIVE P-18	300,00 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS. ESTACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	08/02/2007	04/09/2012	11.154,94
124	FRANCISCO AYALA MEJIAS, S.L.	MUELLE DE ALFAU	675,00	04/11/2008	11/09/2017	8.278,76
126	DUARTE ZAMORANO, EMILIA	EXPLANADA DE LA MARINA	270,00 SERVICIO DE HOSTELERIA 'BAR-RESTAURANTE'.	20/02/2003	16/01/2013	5.987,47
129	COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA	EXPLANADA DE PONIENTE Y DATO	0,00 PARA LA DEFENSA NACIONAL	28/04/2005	31/12/2025	0,00
13.1	QUETGLAS BIUDADES Y FAMILIAS	MUELLE CAÑONERO DATO	600,00 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	25/10/1977	25/11/2027	3.615,95
13.2	GARCIA CASTILLA ROBERTO	MUELLE CAÑONERO DATO	300,00 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	13/07/1995	25/11/2027	1.807,98
13.3	ANGEL ALARCON GOMEZ	MUELLE CAÑONERO DATO	150,00 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	04/06/1998	25/11/2027	903,98
13.4	MANUEL CASTRO SEDEÑO	MUELLE CAÑONERO DATO	120,00 PRIMAS DE PASTELERIA, BOLLERIA Y PANADERIA.	10/08/2005	31/12/2020	821,12
13.5	MANUEL ALMAGRO FUENTES	MUELLE CAÑONERO DATO	30,00 ACTIVIDADES LOGISTICAS Y DE ALMACENAJE.	27/09/2011	25/11/2027	204,46
14	ENDESA GENERACION, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	2.800,00 ELECTRICA Y ACT. AUXILIARES.	20/10/2008	29/10/2021	15.444,78
15	EL CORTE INGLEÑ, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	937,00 COMERCIO, NAUTICO-DEPORTIVO Y BAR-CAFE	13/12/2006	23/03/2019	15.296,54
15-B	CAM.OFIC. COMERC. INDUST. NAV.	MUELLE CAÑONERO DATO	310,08 FINES PROPIOS DE LA CORPORACION	02/12/2005	31/12/2025	4.215,88
15-C	POZO PORTILLO ISABEL	MUELLE CAÑONERO DATO	8,00 VENTA DE TABACOS, PRENSAS Y GOLOSINAS	12/05/2003	24/04/2018	1.172,31
16	LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.	MUELLE CAÑONERO DATO	2.924,00 CENTRO COMERCIAL DE VENTA DE MINORISTA	11/04/2006	25/11/2027	28.875,09
17	ANTONIO CHAPELA, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	2.951,32 CENTRO COMERCIAL	16/09/1994	25/11/2027	26.670,03
18.1	CONGELADOS SUPERFRIO, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	ACTIVIDADES LOGISTICAS Y DE ALMACENAJE COMPLEMENTARIAS DEL USO COMERCIAL	02/12/2008	13/12/2028	7.076,34
18.2	MOISES BENZAQUEN BENIFLAH	MUELLE CAÑONERO DATO	288,00 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	17/12/2008	16/01/2029	6.336,30
18.3	PEDRO GARCIA MARTIN	MUELLE CAÑONERO DATO	138,00 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	17/12/2008	14/01/2029	2.447,26



19.1	MOLINA GENCO, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	600,00 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	16/09/1987	25/11/2027	4.436,02
19.2	ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CEUTA	MUELLE CAÑONERO DATO	600,00 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	29/04/1994	25/11/2027	4.436,02
2	MARIA MERCEDES LUQUE RUIZ	MUELLE CAÑONERO DATO	600,00 TALLER DE CRISTALERIA DEL AUTOMOVIL	21/07/2000	28/07/2020	3.617,40
20	ALMACENES COMERCIALES, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.200,00 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS Y MONTAJE DE APARATOS ELECTRONICOS.	01/08/1990	25/11/2027	8.872,05
200	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR	ZONA II DE AGUAS DEL PUERTO	TENDIDO DE TUBERIAS DE CONDUCCION DE 0,00 AGUA SALADA PARA LA DESALADORA DE CEUTA.	13/10/2009	13/10/2019	0,00
21	ALMACENES CAÑONERO DATO S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.200,00 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	20/01/1976	25/11/2027	8.872,05
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	35.376,40
23.1	AGENCIA PARTIDA, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	576,00 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	19/05/2010	09/01/2013	4.258,58
23.2	AGENCIA PARTIDA, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	284,00 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	15/07/1987	09/01/2013	1.951,86
23.3	ANA RODRIGUEZ MARTINEZ	MUELLE CAÑONERO DATO	360,00 ALMACENAMIENTO Y TALLER DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	17/11/2008	19/01/2013	2.661,61
26	ENDESA GENERACION S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	5.293,00 CENTRAL DIESEL DE GENERACION DE ENERGIA ELÉCTRICA.	24/05/2001	05/02/2015	31.337,81
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	8.257,55
27	GARAJE AFRICA, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.808,00 VENTA Y REPARACION DE AUTOMOVILES	30/11/2006	30/09/2026	49.663,81
28	COMANDANCIA MILITAR DE MARINA	MUELLE CAÑONERO DATO	975,00 EDIFICIO MILITAR	03/12/1974		0,00
29	AGEST ADM TRIBUTARIA IRTF.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.350,00 EDIFICIO PARA INTERVENCION Y REGISTRO DEL PUERTO FRANCO DE CEUTA	15/09/1943		0,00
3	CHAPELA CASADO, ANTONIO	MUELLE CAÑONERO DATO	600,00 EDIFICIO PARA ALMACEN IDE MERCANCIAS PROPIAS	22/09/1977	25/11/2027	2.465,11
30	DOZAHL S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.116,00 ALMACENAJE Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MERCANCIAS PROPIAS.	05/03/1999	17/03/2019	34.352,55
31	ALMACENES MARISOL, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.116,00 ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y VENTA DE MERCANCIAS PROPIAS, OFICINA Y TALLER	05/03/1999	18/03/2019	34.352,55
32	GARAJE AFRICA, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.800,00 TALLER DE REPARACIONES, ESTACION DE SERVICIOS, REPUESTOS, VENTA DE AUTOMOVILES.	01/07/1990	16/07/2019	33.504,58
33	CASA ROS, SA	MUELLE CAÑONERO DATO	1.800,00 ALMACEN, VENTA, EXPOSICION, OFICINAS Y OTRAS OPERACIONES DE REGALAS DE ORGEN	28/04/2005	31/12/2025	40.720,76

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	16.265,96
35.1	ENDESA GENERACION, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.800,00 GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA Y ACTIVIDADES AUXILIARES.	26.05.2009	25.11.2027	13.308,07
35.2	AUBENSA, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	2.150,28 ALMACENAJE, COMERCIAL, REPARACION Y MONTAJE, CON INSTALACIONES ANEJAS O PROPIAS.	21.02.2003	25.11.2027	19.431,31
36-37	CASHDIPLO, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	5.457,00 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROFÍAS Y OFICINAS.	01.04.2009	18.01.2019	55.871,84
37-B	CASHDIPLO, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	750,00 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROFÍAS	01.04.2009	18.01.2019	18.163,07
38	AALOG-23 TRANSPORTES PLM-007	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	5.203,16
4.1	MEGACODON, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO.	600,00 ALMAC. GARAJE, TALLER, LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS, ETC..	11.11.1998	23.12.2018	2.830,87
4.2	CONSTRUCCIONES JOMASAS, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO.	600,00 ALMC. GARAJE, TALLER, LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS, ETC..	05.02.2001	19.12.2018	3.617,40
40	AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA)	PANTALAN DE LEVANTE	0,00 HELIPUERTO CIVIL.	30.12.2003	03.04.2033	45.661,33
41	ATLAS, S.A. COMB. Y LUBRICANTES	MUELLE CAÑONERO DATO	1.341,78 INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SUMINISTRO DE CARBURANTES.	01.07.1999	16.07.2019	28.548,52
42	CIA. TRASMEDITERRANEA, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	2.789,00 OFICINAS, ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES.	01.07.1999	16.07.2019	46.445,83
43	CHAPELA CEUTA DISTRIBUCION, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.721,52 INSTALACIÓN Y EXPLOTACION DE UN FRIGORIFICO	01.07.1999	25.11.2027	25.45,93
44-A	DISA RETAIL ATLÁNTICO, S.L.U.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.532,00 ESTACIÓN DE SERVICIO DE CARBURANTES LIQUIDOS	30.11.2006	10.04.2026	46.081,98
44-B	DISA RETAIL ATLÁNTICO, S.L.U.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.625,00 ESTACION DE SUMINISTRO DE CARBURANTES LIQUIDOS.	12.07.2011	15.04.2019	22.319,43
45	ATLAS, S.A. COMB. Y LUBRICANTES	MUELLE CAÑONERO DATO	1.899,00 ESTACION PARA SUMINISTRO DE CARBURANTES AVEHICULOS.	05.03.1999	23.03.2019	24.075,45
46	ENDESA GENERACION, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	720,00 RESGUARDO DE INSTALACIONES-INSTALACION DE UN GRUPO TURBOALIMENTADOR DIESEL.	24.05.2001	05.02.2015	9.459,02
47	NAVARRIBA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	1.076,00 SUPERMERCADO DE ALIMENTACIÓN	26.08.2004	05.06.2024	29.741,01
47.1	FRANCISCO VISO TRUILLIO,		REPARACION DE VEHICULOS, MOTORES DE MECANICA EN GENERAL.	25.09.2003	17.09.2023	6.700,69
47.2	VIVERA ATLÁNTICO MEDITERRÁNEO, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	337,00 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROFÍAS	19.11.2010	19.09.2023	7.201,80
49	IRIDIUM APARCAMIENTOS, S.L	MUELLE CAÑONERO DATO, ESTACIÓN MARITIMA	9.532,00 EXPLOTACION DE APARCAMIENTOS VIGILADOS EN LA ESTACIÓN MARITIMA	13.10.2009	15.10.2024	118.154,30

5	MANUEL ALMAGRO FUENTES	MUELLE CAÑONERO DATO	516,00 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS.	05/11/2010	25/11/2027	2.120,50
50	ENDESA GENERACION S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE Y AVENIDA DEL MUELLE C. DATO.	2.655,00 INSTALACIÓN DE UN TANQUE DE FUEL-OIL Y SU INTERCONEXIÓN A LA CENTRAL DIESEL.	07/10/2002	12/09/2022	59.563,89
51	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	MUELLE CAÑONERO DATO	570,00 EDIFICIO PARA CASA DEL MAR	12/04/1973		0,00
52	EMPALUMB-ELÉC-CEUTA DISTRIBUCIÓN S.A. UNIPERSON	ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE CEUTA	106,00 EXPLOTACIÓN DE LOS ACTIVOS NO FIJOS DE LA APC REDES ELÉCTRICAS DE LA APC	03/12/2004	21/10/2039	10.522,87
53.10	VIAJES DATO, S.L.	MUELLE C. DATO, MARINA CLUB, LOCAL B-5	40,00 AGENCIA DE VIAJES	07/06/2002	23/04/2012	1.560,62
53.11	MASSAI TRAVEL, S.L.	MUELLE C. DATO, MARINA CLUB, LOCALES B-11 Y B-11.1	40,00 AGENCIA DE VIAJES	10/03/2003	18/03/2013	1.560,62
53.12	SUHAR MARZOK MOHAMED	MUELLE C. DATO, MARINA CLUB, LOCALES B-12 Y B-12.3	148,77 CAFETERIA, BAR-RESTAURANTE.	12/08/2009	31/12/2015	5.222,04
53.13	FOGAS SERVICIOS CEUTA, SLU.	MUELLE C. DATO, MARINA CLUB, LOCAL A-10.	107,21 OFICINAS Y ALMACEN.	17/12/2002	21/12/2012	3.853,68
53.14	JOSE GRABIEL ALCALÁ VILLAR	MUELLE DATO, MARINA CLUB: A-11 (82,79 M2) A-11.1 (15,22).	98,01 OFICINAS Y ALMACEN DE ENSERES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31/01/2005	03/02/2015	3.611,06
53.17	MIRIAM TOUR S.L.	MUELLE C. DATO, MARINA CLUB, LOCAL B-12.1.	30,00 AGENCIA DE VIAJES	16/05/2002	23/04/2012	1.130,27
53.18	VIAJES EURO-MARINA, S.L. UNIPERSONAL	MUELLE C. DATO, MARINA CLUB, LOCAL B-12.2.	15,00 AGENCIA DE VIAJES	22/05/2002	30/04/2012	565,13
53.19	INFANTE LOPEZ JOSE MANUEL	MUELLE C. DATO EDIFICIO MARINA CLUB, LOCALES A-2, B-3 Y B-4.	200,00 AGENCIA DE VIAJES Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	13/05/2003	05/03/2013	7.535,16
53.2	SUHAR MARZOK MOHAMED	MUELLE C. DATO, MARINA CLUB, LOCAL B-10.	60,00 BAR CAFETERÍA	22/03/2011	16/05/2012	2.260,52
53.3.1	MOHAMED ABDESELAM MOGARBI, ABDESELAM	MUELLE C. DATO, MARINA CLUB, LOCALES A-7, A-7.1, A-8.1.	238,00 SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y BAZAR.	29/05/2002	18/06/2012	8.554,91
53.3.2	VIAJES MOGARBI, S.L.	MUELLE C. DATO, MARINA CLUB, LOCAL B-8.	125,00 AGENCIA DE VIAJES.	29/05/2002	18/06/2012	4.493,12
53.4	VIAJACOM OPORTUNIDADES, S.L.	B-7, A-6 Y E-4.	200,00 AGENCIA DE VIAJES	15/09/2008	23/04/2012	7.840,15
53.5	YASMIN TRAVEL S.L.	MUELLE C. DATO, MARINA CLUB, LOCALES B-13 Y B-14.	190,00 AGENCIA DE VIAJES Y CAFETERIA	12/08/2002	07/05/2012	7.158,36
53.6	VIAJES EURO-MARINA, S.L. UNIPERSONAL	MUELLE C. DATO, MARINA CLUB, LOCAL A-5, B-6 Y E-3.	100,00 OFICINAS Y AGENCIA DE VIAJES.	26/05/2008	31/05/2012	3.767,68
53.7	BENCHUCH SUDRY SAMUEL	MUELLE C. DATO, MARINA CLUB, LOCALES A-3 Y A-4.	45,00 OFICINAS	19/06/2002	23/04/2012	1.665,39
53.8	MOHAMED AHMED HASSAN	MUELLE C. DATO, MARINA CLUB, LOCALES A-8 Y A-9.	55,00 OFICINAS Y ALMACÉN DE UTENSILIOS Y MATERIALES	29/06/2002	12/06/2012	2.072,15
54	VIAJES AFRICA TOURS, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	29,60 AGENCIA DE VIAJES	06/10/2005	04/11/2025	998,66
55	PARKET MARTINO DEL MEDITERRANEO, S.A.	EXPLANADA DE LA MARINA ESPAÑOLA	2.479,00 INSTALACIONES DE PADEL- TENIS	28/04/2005	03/06/2020	25.480,94
56	VIAJES ALMINATORUR S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	29,60 AGENCIA DE VIAJES	23/02/2006	10/03/2026	1.011,41

57	CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA	ZONA PORTUARIA	5.477,500 EXPLOTACIÓN DE LAS INST. Y LINEAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE LA APC	02/12/2005	24/12/2040	58.622,92
59	MARINA HERCULES, S.A. (MAHERSA)	DARSENDA DEPORTIVA	14.731,000 EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES NAUTICO DEPORTIVAS.	23/02/2006	28/03/2036	209.536,84
6.1	ENDESA GENERACION, S.A.	MUELLE CANÓNERO DATO	300,000 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	05/11/2010	01/08/2022	1.808,10
6.2	ENDESA GENERACION, S.A.	MUELLE CANÓNERO DATO	900,000 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	16/02/2007	25/11/2027	3.697,68
6.3	ENDESA GENERACION, S.A.	MUELLE CANÓNERO DATO	684,000 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	29/12/2006	25/11/2027	2.810,90
66	ATLASSACOMBY LUBRICANTES	MUELLE CANÓNERO DATO Y PONIENTE	0,000 INSTALACION DE TUBERIAS DE DESCARGA DE GAS BUTANO LIQUIDO A PRESION.	28/05/1998	12/06/2028	11.107,61
66-B	CASHDIPLO, S.L.	MUELLE CANÓNERO DATO	1.100,000 DEPOSITO, EXPOSICION Y DISTRIBUCION AL POR MAYOR DE MERCANCIAS PROPIAS.	01/04/2008	20/04/2012	26.019,49
67	JOSE MARIA BORRAS E HIJOS, S.L..	MUELLE DE PONIENTE	51,420 ALMACEN PARA EFECTOS NAVALES	12/02/1962	25/11/2027	760,34
68	LE DIPLOWATE ESPAÑA, S.L.	MUELLE DE PONIENTE	30,170 APROVISIONAMIENTO DE BUQUES, VENTA DE VEHICULOS, REPUESTOS , ALMACEN Y ACCESORIO	06/10/1993	14/11/2016	446,11
69	LE DIPLOWATE ESPAÑA, S.L.	MUELLE DE PONIENTE	97,000 APROVISIONAMIENTO DE BUQUES, VENTA DE VEHICULOS, REPUESTOS, ALMACEN Y ACCESORIOS	06/10/1993	14/11/2016	1.434,33
7	TABACOS CEUTA Y MELILLA, S.A	MUELLE CANÓNERO DATO	262,000 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS	06/03/1964	25/11/2027	1.035,36
70	ACADEMIA PREMIER CEUTA, S.L.	MUELLE DE PONIENTE	138,000 ENSEÑANZAS PARA TITULACIONES NAUTICAS.	05/03/1999	05/05/2019	2.114,25
71	FACTORY RACING CEUTA, S.L.	MUELLE DE PONIENTE	138,000 ALMACENAMIENTO COMO SUMINISTRO DE EFECTOS NAVALES E INDUST. Y REPUESTO EN GENERAL	12/01/2006	25/11/2027	2.040,59
72	FACTORY RACING CEUTA, S.L.	MUELLE DE PONIENTE	138,000 ALMACENAMIENTO COMO SUMINISTROS DE EFECTOS NAVALES E INDUST. Y REPUESTO EN GENERAL	12/01/2006	25/11/2027	2.040,59
73.1	KATANA MOTOR, S.L.	MUELLE DE PONIENTE	105,320 EXPORTACION, IMPORTACION DE VEHICULOS USADOS Y COMPRAVENTA, EXPOSICION Y REPUESTOS	11/06/2007	30/04/2019	1.613,56
73.2	SERVIMENSA, S.L.	MUELLE DE PONIENTE	158,420 RECEPCION Y ENVIO DE MERCANCIAS Y SERVICIOS DE RECADEROS O COSARIOS.	27/10/1999	30/04/2019	2.427,08
74	CARPINTERIA EBANISTERIA EL QUINTO PINO, S.L	MUELLE DE PONIENTE	75,600 ALMACENAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN YATES DE MADERA FINA Y DERIVADOS..	28/02/2007	25/11/2027	1.846,45
77	YBARRROLA, S.A	MUELLE DE PONIENTE	126,000 OFICINAS Y ALMACEN	23/01/1962	25/11/2027	2.604,91



78	ATLAS S.A. COMBY LUBRICANTES	EXPLANADA Y MUELLE DE PONIENTE	ALMACENAJE DE MANGUERAS Y ACCESORIOS/AMPLIACION DE RED DE DESCARGA	12.11.1956	25.11.2027	38.871.00
79	MINISTERIO AGRICULTURA Y PESCA	ESPIGÓN REINA VICTORIA" MUELLE DE PONIENTE	203.000 EDIFICIO DESTINADO A PABELLÓN PARA PRÁCTICOS	26.09.1944	00.00	
8	TABACOS CEUTA Y MELILLA, S.A.	MUELLE CAÑONERO DATO	1.200.000 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PROPIAS TENDIDOS DE TUBERIAS DE COMBUSTIBLE Y AGUA	30.03.1964	25.11.2027	4.930.23
80	PETROLIFERA DUCAR, S.L.	MUELLE DE PONIENTE Y LEVANTE	751.000	03.05.2004	25.11.2027	33.596.13
81	CEMEX ESPAÑA, S.A.	MUELLE DE LEVANTE	600.000 DEPOSITO Y DISTRIBUCION DE CEMENTOS	13.07.1995	18.12.2012	32.509.02
82	MOLINOS DE CEUTA, S.A.	MUELLE DE ALFAU	3.700.000 FABRICA DE HARINA	01.09.1959	25.11.2027	45.595.79
82-B	ROCHER GAMERO, ANDRES	MUELLE DE ALFAU	600.000 COMERCIAL MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS	28.04.2005	31.12.2025	19.718.74
82-C	SEAD.COOP AUTO-SERV Y REP.TAXI Y RADIO TAXI CLUB NAUTICO CAS	MUELLE DE ALFAU DARSENA DEPORTIVA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LAVADO, VENTA DE REPUESTOS Y REPARACIONES MECANICAS Y CLUB NAUTICO	28.11.1997	22.12.2012	4.938.12
84	INFORMACION Y TURISMO	MUELLE CAÑONERO DATO	700.000 OFICINA DE INFORMACION Y TURISMO	15.04.2008	16.04.2034	3.147.86
85	EMP-ALUMB- ELÉC- CEUTA DISTRIBUCIÓN S.A. UNIPERSON	MUELLE CAÑONERO DATO	103.000 TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO Y CONSTRUCCION DE DOS CASETAS.	29.07.1964	00.00	
86	LUQUE IMPORT S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	97.000 EXPOSIC. Y VITA DE MOTOCICLETAS, EMBARCACIONES, REPUESTOS, OFICINAS Y TALLER	20.03.1962	25.11.2027	4.416.62
87	MARINA MERIDIONAL CEUTA, S.A.	MUELLE DE ALFAU	1.182.000 FABRICACION, REPARACIÓN, DISEÑO DE EMBARCACIONES Y ACCESORIOS Y EQUIPOS MARINOS.	08.05.2002	01.05.2022	20.030.56
88	COMERCIAL ZARAGOZA, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	6.054.000 IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA.	24.01.2000	05.02.2015	58.032.46
89	CONSTRU MAR CEUTA, S.L.	MUELLE CAÑONERO DATO	2.541.000 ALMACENAMIENTO GENERAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UTILIAJE.	21.04.2004	23.04.2034	76.577.96
9.1	OSCAR MANUEL ALBA BENITEZ	EXPLANADA DEL MUELLE CAÑONERO DATO	955.000 ALMACENAMIENTO GENERAL DE MATERIAL DE SONIDO E ILUMINACION.	23.11.2001	01.11.2021	6.005.06
9.2	RODACOMOTOR, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	245.000 SERVICIOS TECNICOS DE AUTOMOVILES.	19.06.2009	01.11.2021	1.540.56
90	SERVICIOS Y REPUESTOS MARITIMOS, S.L. (SERMASA)	EXPLANADA DE PONIENTE	308.000 ALMACENAMIENTO COMO SUMINISTRO DE EFECTOS NAVALES E INDUS. Y REPUESTO EN GENERAL	28.01.2008	11.12.2023	10.751.21
91	MI RECAMBIO S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	805.000 VENTA DE RECAMBIO DE AUTOMOVILES E INDUSTRIALES Y ACCESORIOS NAUTICOS.	26.04.2002	02.04.2022	11.471.07
92	AUBENSA, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	810.003 ALMAC., EXPOSICION Y VENTA DE VEHICULOS, ELECTRODOMESTICOS, REPUESTOS Y TALLERES	20.05.2010	01.07.2023	15.782.11
93.2				20.11.2007	01.07.2023	15.735.06

94	AUBENSA, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	2.273,75 ALMACÉN, EXPOSICIÓN, VENTA Y TALLER DE VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES.	17/04/2008	01/07/2034	43.953,14
95	PETROLIFERA DUCAR, S.L.	EXPLANADA DE PONIENTE	8.986,00 ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS A BARCOS.	01/04/1992	05/01/2010	128.880,90
96	COMERCIAL BAEZA CEUTA, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	3.404,88 ALMACÉN, EXPOSICIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	16/11/2005	16/01/2023	46.889,39
98,1	FERNANDEZ AGUILAR, NICOLAS	EXPLANADA DE PONIENTE	937,00 ALMACÉN, VENTA, OFICINAS Y EXPOSICIÓN DE LOS ARTÍCULOS QUE COMERCIALIZA.	23/02/2006	31/12/2025	23.255,53
98,2	RODACOMOTOR, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	213,00 ALMACÉN, OFICINAS Y VENTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	23/02/2006	31/12/2025	5.313,73
98-B,1	AUTO CEUTA CARS, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	712,00 EXPOSICIÓN, VENTA Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES	22/06/2006	31/12/2025	14.919,26
98-B,2	RODACOMOTOR, S.A.	EXPLANADA DE PONIENTE	409,00 ALMACENAMIENTO Y VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS A MOTOR.	22/06/2006	31/12/2025	8.724,63
EA-1	SANCHEZ VEGA, DOLORES	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA ALTA	45,00 BAR-CAFETERIA	23/01/2003	31/12/2017	9.941,42
EB-10	BECERRA FERNANDEZ, ANTONIO	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	27,04 BAZAR Y ALIMENTACIÓN	23/01/2003	31/12/2017	5.973,70
EB-11	VIAJES PUNTAEUROPA, S.A.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	18,30 AGENCIA DE VIAJES.	23/01/2003	13/12/2017	4.042,84
EB-12	VIAJES DINAMAR, S.L.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	18,30 AGENCIA DE VIAJES	30/06/2005	31/12/2017	4.042,89
EB-13	AUREA TOUR, S.L.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	35,00 AGENCIA DE VIAJES	06/06/2006	31/12/2017	7.732,21
EB-14	MCDOUGLAS, S.L..	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	135,00 BAR-CAFETERIA Y ALMACÉN	10/03/2003	31/12/2017	29.824,24
EB-23	AUREA TOUR, S.L.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	25,00 AGENCIA DE VIAJES	16/12/2004	31/12/2017	5.523,10
EB-3	VIAJES DINAMAR, S.L.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	25,00 AGENCIA DE VIAJES	23/01/2003	31/12/2017	5.523,02
EB-4	SEPTA TRAVEL, S.L.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	26,00 AGENCIA DE VIAJES.	04/06/2008	31/12/2017	5.743,99
EB-5	ABYLA VIAJES, S.L..	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	26,00 AGENCIA DE VIAJES	23/01/2003	31/12/2017	5.743,93
EB-6	HERMANOS FERRON CB	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	67,10 BAZAR Y ALIMENTACIÓN	23/01/2003	31/12/2017	14.823,76
EB-7	TRUJILLO, S.L. AGENCIA DE VIAJES	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	18,72 AGENCIA DE VIAJES	23/01/2003	31/12/2017	4.135,62
EB-8	NAUTATRAVEL, S.A.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	18,72 AGENCIA DE VIAJES	10/03/2003	31/12/2017	4.135,62
EB-9	SEPTA TRAVEL, S.L.	ESTACIÓN MARÍTIMA, PLANTA BAJA	25,32 AGENCIA DE VIAJES.	04/06/2008	31/12/2017	5.593,70
GPB-4	TRAVELCEUTA, S.L.	ESTACIÓN MARÍTIMA, GALERIA DE PONIENTE, ATRAQUE 2	40,13 AGENCIA DE VIAJES.	13/01/2010	31/12/2017	8.865,52

GPB-5	VIAJES FLANDRIA S.A.	ESTACIÓN MARÍTIMA, GALERIA DE PONIENTE, ATRAQUE 2	40.13 AGENCIA DE VIAJES	23 01 2003	31 12 2017	8.865,52
GPB-7	VIAJES DINAMAR, S.L.	ESTACIÓN MARÍTIMA, GALERIA DE PONIENTE, ATRAQUE 2	25.38 AGENCIA DE VIAJES.	26 10 2005	31 12 2017	5.606,95



Nº	Descripción	Coste 31/12/10	Adición En periodo	Venta/Baja En periodo	Coste 31/12/11	Amortización 31/12/10	Amortización En periodo	Venta/Baja Amortización En periodo	Amortización 31/12/11
0611/029	Reversión Concesión 95 Petrolífera Dúcar, S.L..	559.362,24	0	0	559.362,24	-14.652	-15.984	0	-30.636
0411/013	Nuevo Puerto Deportivo	1.012.779,26	0	0	1.012.779,26	-447.429,54	-22.614	0	-470.043,54
0412/019	2ª Fase de nueva dársena deportiva	6.771,78	0	0	6.771,78	-1.856,85	-168	0	-2.024,85
0412/010	Nuevo Puerto Deportivo	231.533,06	0	0	231.533,06	-111.328,73	-8.196	0	-119.524,73
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	Almacán 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	-136.912,95	-5.832	0	-142.744,95
0611/011	Almacún en el Dique de Poniente	157.931,86	0	0	157.931,86	-102.524,45	-4.818	0	-107.342,45
0611/012	Almacún en el Muelle de Levante	334.432,28	0	0	334.432,28	-201.603,40	-10.092	0	-211.695,40
0611/015	Revers. Conces. nº 32. (Garage África, S.A.)	123.213,25	0	0	123.213,25	-40.760,75	-3.516	0	-44.276,75
0611/016	2ª Fase de nueva dársena deportiva	25.447,15	0	0	25.447,15	-8.017,25	-732	0	-8.749,25
0611/017	Reversión concesión nº 92. (SERMASA)	26.698,76	0	0	26.698,76	-6.886,20	-763	0	-76.692,20
0611/018	Adecuación de los almacenes del D. Poniente	108.173,82	0	0	108.173,82	-24.744,04	-3.090	0	-27.834,04
0611/019	Adecuación de los almacenes 2 y 4 del M. España	98.750	0	0	98.750	-19.743,86	-2.820	0	-22.563,86
0611/020	Adecuación cubiertas almacenes Dique de Poniente	71.000	0	0	71.000	-12.168,57	-2.028	0	-14.196,57
0611/021	Revers. Conces. 98-B.1 (AutoCeutaCars, S.A.)	74.728,77	0	0	74.728,77	-10.501	-2.136	0	-12.637
0611/022	Revers. Conces. 98-B.2 (Rodacomotor, S.A.)	44.349,77	0	0	44.349,77	-6.249	-1.272	0	-7.521
0611/023	Revers. Concesión 101	94.808,12	0	0	94.808,12	-13.331	-2.712	0	-16.043
0611/024	FEVERS-CONG.44-a (Disa Retail Atlántico, S.L.S.U.)	299.698,97	0	0	299.698,97	-39.267	-8.566	0	-47.833
0611/025	Revers. Concesión 18.1 (Congelados Superfrío, S.L.)	40.803,20	0	0	40.803,20	-2.910	-1.164	0	-4.074
0611/026	Revers. Concesión 18.2 (Moises Benzaquen Benítez)	34.387,62	0	0	34.387,62	-2.460	-984	0	-3.444
0611/027	Revers. Concesión 18.3 (Pedro García Martín)	11.663,90	0	0	11.663,90	-840	-336	0	-1.176
0611/028	Reversión Concesión 94 Federico Benet	264.624,64	0	0	264.624,64	-11.340	-7.560	0	-18.900
0612/004	Nueva Lonja y locales de pescadores	709.782,43	0	0	709.782,43	-260.942,57	-20.400	0	-281.342,57
0612/006	Reversión concesión nº 30 (Hmnos. Mendoza)	138.990,18	0	0	138.990,18	-47.987,88	-3.972	0	-51.959,88
0612/007	2ª Fase de nueva dársena deportiva	61.929,49	0	0	61.929,49	-19.449,64	-1.770	0	-21.219,64
0613/006	Reversión concesión administrativa Suministros Centiles, S.A.	125.611,53	0	0	125.611,53	-55.814,51	-3.324	0	-59.138,51
0613/009	Reversión concesión 31 (Alm. Marisol)	138.990,18	0	0	138.990,18	-47.987,82	-3.972	0	-51.959,82
0613/010	Reversión concesión 41 (Altas, S.A.)	6.694,43	0	0	6.694,43	-2.526,91	-180	0	-2.706,91
0613/011	Reversión concesión 42 (Transmediterránea)	120.202,42	0	0	120.202,42	-40.057,72	-3.432	0	-43.489,72
0613/012	Reversión concesión 44 b/c (Mobil Oil, SA)	31.350,59	0	0	31.350,59	-10.761,89	-864	0	-11.625,89
0613/013	Reversión concesión 45 (Atlas, S.A.)	31.350,59	0	0	31.350,59	-10.761,89	-864	0	-11.625,89
0613/014	Reversión concesión 81 (Cia Valenciana C.) Cemex España	98.593,57	0	0	98.593,57	-41.391,05	-2.616	0	-44.007,05
0613/015	Reversión concesión 25 (Shell, S.A.)	36.366,76	0	0	36.366,76	-22.007,95	-1.038	0	-23.045,95
0613/016	Reversión concesión Cámara de Comercio	48.819,61	0	0	48.819,61	-15.330,98	-1.392	0	-16.722,98
0613/017	Reversión concesión 89 Comercial Zaragoza	192.979,40	0	0	192.979,40	-62.008,50	-5.556	0	-67.564,50
0613/018	Reversión concesión Superdist. Ceuta (66.B)	63.071,35	0	0	63.071,35	-19.663,83	-1.800	0	-21.463,88
0613/019	Reversión concesión 87 Luque Import, S.L.	63.697,25	0	0	63.697,25	-16.879,65	-1.830	0	-18.709,65
0613/020	Reversión concesión 25 (Shell, S.A.)	95.072,70	0	0	95.072,70	-21.532,08	-2.628	0	-24.160,08
0613/021	Reversión concesión Preserpa Ceuta, S.A. (98)	66.151,38	0	0	66.151,38	-14.978,12	-1.824	0	-16.802,12
0613/022	Reversión concesión Urbaser, S.A. (91)	219.574,11	0	0	219.574,11	-49.730,65	-6.061	0	-55.791,65
0613/023	Reversión Concesión Ciudad de Ceuta (103)	792.976,83	0	0	792.976,83	-179.611,44	-21.903	0	-201.514,44
0613/024	Reversión concesión Juan García Chicón 47 Navarriba	168.505,85	0	0	168.505,85	-36.900,53	-4.812	0	-41.712,53
0613/025	Reversión Concesión Ant. Y Fco. Viso Truj (47.1)	48.479,22	0	0	48.479,22	-10.599,65	-1.382	0	-11.981,65



0613/026	Reversión Concesión Mi Recambio (47.2)	52.904,54	0	0	52.904,54	-11.590,83	-1.512	0	-13.102,83
0613/027	Reversión concesión nº 93.1 (Inversiones Inmobiliarias Norte	251.077,22	0	0	251.077,22	-53.812,08	-7.176	0	-60.988,08
0613/028	Reversión concesión nº 93.2 (Auto Ceuta, S.A.) Aubensa	257.552,47	0	0	257.552,47	-55.178,61	-7.356	0	-62.534,61
0613/029	Reversión concesión nº 105.0 (Clap Lavado, S.L.)	94.736,37	0	0	94.736,37	-20.096,31	-2.706	0	-22.802,31
0613/030	Reversión concesión nº 105.1 (Moisés Chocrón Levy)	58.950,21	0	0	58.950,21	-12.475,37	-1.680	0	-14.155,37
0613/031	Reversión concesión nº 105.2 (Plautia, S.L.)	102.273,78	0	0	102.273,78	-21.675,66	-2.922	0	-24.597,78
0613/032	Reversión concesión nº 105.3 (Cial Navas, S.L.)	38.875,04	0	0	38.875,04	-8.257,23	-1.110	0	-9.367,23
0613/033	Reversión concesión nº 105.4 (Antonio Fuentes Dominguez)	39.002,82	0	0	39.002,82	-8.272,05	-1.116	0	-9.388,05
0613/034	Reversión concesión nº 105.5 (Sánchez Y Gemma, S.L.)	35.249,01	0	0	35.249,01	-7.472,86	-1.008	0	-8.480,86
0613/035	Reversión concesión nº 105.6 (Chandru Mulchand Daswani)	68.672,57	0	0	68.672,57	-14.553,68	-1.962	0	-16.515,68
0613/036	Reversión concesión nº 105.7 (Other Things, S.L.)	35.313,74	0	0	35.313,74	-7.479,33	-1.008	0	-8.487,33
0613/037	Reversión concesión nº 105.8 (Alta cocina Muñoz, S.L.)	39.192,69	0	0	39.192,69	-8.290,16	-1.116	0	-9.406,16
0613/038	Reversión concesión nº 107 (Almacenes San Pablo, S.L.)	391.718,67	0	0	391.718,67	-83.023,24	-11.196	0	-94.219,24
0613/039	Reversión concesión nº 82.b (Andrés Rocher Camero)	140.053,90	0	0	140.053,90	-29.331,93	-4.002	0	-33.333,93
0613/040	Reversión concesión nº 98.1 (Nicolás Fernández Aguilar)	211.594	0	0	211.594	-40.743,70	-6.030	0	-46.773,70
0613/041	Reversión concesión nº 98.2 (Rodaco Motor, S.A.)	41.191,81	0	0	41.191,81	-7.883,59	-1.164	0	-9.047,59
0613/045	Concesión 100-A.1 (Hiro Kipalsing Dhanaani)	44.206,28	0	0	44.206,28	-7.461,79	-1.260	0	-8.721,79
0613/046	Concesión 100-A.2 (Sebastián Jimena Jimena)	66.292,02	0	0	66.292,02	-11.214,22	-1.896	0	-13.110,22
0613/047	Concesión (100-B (Juan López Godino) conc.96 Com.Baeza	138.403,74	0	0	138.403,74	-23.407,86	-3.954	0	-27.361,86
0613/048	Concesión 100-C (Nadia Chaib Sabti)	72.492,50	0	0	72.492,50	-12.273,61	-2.076	0	-14.349,61
0613/049	Concesión 100-D (Parres, S.L.)	77.443,80	0	0	77.443,80	-13.073,29	-2.208	0	-15.281,29
0613/050	Concesión 102-E (Tarájal Cantera de Benzú, S.L.)	203.349,19	0	0	203.349,19	-34.367,82	-5.808	0	-40.175,82
0613/051	Concesión 104.1 -Juan Carlos Borrego Almanza	26.215,90	0	0	26.215,90	-4.411,61	-744	0	-5.155,61
0613/052	Concesión 104.2 -Hiro Kipalsing Dhanaani	20.444,34	0	0	20.444,34	-3.471,44	-588	0	-4.059,44
0613/053	Concesión 104.7-Electricidad Muñoz e Hijos, S.L.	46.681,71	0	0	46.681,71	-7.883,61	-1.332	0	-9.215,61
0613/054	Concesión 104.3-Auto Recambios Enrique, S.L..	41.915,56	0	0	41.915,56	-7.095,79	-1.200	0	-8.295,79
0613/055	Concesión 104.4 Comercial Benamar, S.L.	43.413,62	0	0	43.413,62	-7.322,02	-1.236	0	-8.558,02
0613/056	Concesión 104.8 Ramesh Vashdew Shahdadpurí	41.612,81	0	0	41.612,81	-7.030,86	-1.188	0	-8.218,86
0613/057	Concesión 104.9 Chandiram Mulchand Daryanani	60.421,50	0	0	60.421,50	-10.221,47	-1.728	0	-11.949,47
0613/058	Concesión 104.10 Muebles Enrique Ramos, S.L.	33.871,38	0	0	33.871,38	-5.742,10	-972	0	-6.714,10
0613/059	Concesión 106.1.-Comercial Navas, S.L.	39.566,68	0	0	39.566,68	-6.678,27	-1.128	0	-7.806,27
0613/060	Concesión 106.2-Transportes Nieves, S.A.	47.341,06	0	0	47.341,06	-8.015,88	-1.356	0	-9.371,88
0613/061	Concesión 106.3-Ishwar Vashi Mahani	35.764,14	0	0	35.764,14	-6.038,68	-1.020	0	-7.058,68
0613/062	Concesión 106.4- Ricardo Pareja López	98.107,72	0	0	98.107,72	-16.604,99	-2.808	0	-19.412,49
0613/063	Concesión 106.8-Almacenes Marisol, S.A	50.341,76	0	0	50.341,76	-8.517,48	-1.440	0	-9.957,48
0613/064	Concesión 106.5-Almacenes San Pablo Ceuta, S.L..	37.048,48	0	0	37.048,48	-6.252,32	-1.056	0	-7.308,32
0613/065	Concesión 104.11 Kindana, S.L.	43.877,44	0	0	43.877,44	-7.407,17	-1.254	0	-8.661,17
0613/066	Concesión 104.6 Kindana, S.L..	45.131,77	0	0	45.131,77	-7.614,02	-1.290	0	-8.904,02
0613/067	Concesión 104.12 Kindana, S.L.	43.188,42	0	0	43.188,42	-7.309,12	-1.236	0	-8.545,12
0613/068	Concesión 106.9 -(Electrónica Váleto, S.L.) Electrictida CAPA	47.082,62	0	0	47.082,62	-7.954,12	-1.344	0	-9.298,12
0613/069	Concesión 104.5-Hamadi Amar e Hijos, S.L.	47.031,49	0	0	47.031,49	-7.951,78	-1.344	0	-9.395,717,67
0613/070	Concesión 106.7-(Preo, S.A.) Azulejos Puerta de África	50.111,01	0	0	50.111,01	-8.217,81	-1.428	0	-9.295,78
0613/071	Concesión 106.6-Preo, S.A:	26.282,78	0	0	26.282,78	-4.338,21	-756	0	-5.094,21
0613/075	Revers Conces. 115 (Sertosa)	32.212,11	0	0	32.212,11	-2.999	-924	0	-3.923
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	-78.980,53	-5.334	0	-84.314,53
0614/012	Reversión edificio M.O.P.M.A.	328.080,55	0	0	328.080,55	-118.368,31	-9.120	0	-127.488,31
0614/015	Reversión antiguo Puerto Deportivo (Concesión nº 53)	529.026,12	0	0	529.026,12	-278.899,87	-11.868	0	-290.767,87
0614/016	Adecuaci locales y actuac complement en Est. Marít	430.624,28	0	0	430.624,28	-64.741,75	-13.548	0	-78.289,75

0614/018	Mejora Red Saneamiento viv.2. Bloqlibarriada	2.715,04	0	2.715,04	-323	-78	0	-4,01
0614/020	Acondicion Vivienda 2 bloq 2. Pab.JOP	8.247,50	0	8.247,50	-999	-240	0	-1.239
0614/021	Adec.Pabellones A.P.C. -Ficha 2-	28.127,72	0	28.127,72	-3.216	-804	0	-4.020

Total reversión 2011 **0** Total Amortización 2011 **-335.633**

** 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 es la participación en el capital de las sociedades «Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Ceuta, S.A.» por importe de 30 miles de euros y que suponen el 51% del capital total.

CUADRO 4.a: INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 2011

(en euros)

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		SALDO A 31-12-10	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACION ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	ENAJENACION DE PARTICIPACIONES Y OTRAS (-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	VARIACION VALOR RAZONABLE (+/-)	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR (+/-)	SALDO A 31-12-11
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 31-12-10	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACION ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	ENAJENACION DE PARTICIPACIONES Y OTRAS (-)	OTROS MOVIMIENTOS (+/-)	SALDO A 31-12-11
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 31-12-10	DOTACIONES DETERIOROS (+)	REVERSIÓN DETERIOROS (-)	APLICACIONES (-)	CANCELACION ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	OTROS MOVIMIENTOS (+/-)	SALDO A 31-12-11
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 2011

(en euros)

	PARTICIPACIONES PERMANENTES EN CAPITAL (SITUACIÓN A 31-12-11)	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR NOMINAL TOTAL DE LA PARTICIPACIÓN	COSTE CONTABLE TOTAL DE LA PARTICIPACIÓN	DETERIORO DE VALOR AL CIERRE	DESEMBOLOS PENDIENTES	
						LARGO PLAZO	A CORTO PLAZO
EMPRESAS DEL GRUPO				30.651,62	-	-	-
SOCIEDAD ESTATAL ESTIBA-DESESTIBA PUERTO CEUTA, S.A.		51,00	30.651,62	30.651,62			
EMPRESAS ASOCIADAS				-	-		
OTRAS PARTES VINCULADAS				-			
OTRAS INVERSIONES FINANCIAS 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 2011
(en euros)

	SALDO A 31-12-10	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACIÓN 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 31-12-11
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO										
Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>a) Participaciones a l.p. en otras partes vinculadas</i>										
<i>b) Inversiones financieras a l.p. en instrumentos de patrimonio</i>										
Créditos a terceros	38.761,06	24.000,00	(45,22)	(21.508,06)	-	-	-	-	-	41.207,78
<i>a) Créditos a l.p. a otras partes vinculadas</i>										
<i>b) Créditos a l.p.</i>										
<i>c) Créditos a l.p. por enajenación de inmovilizado</i>										
<i>d) Créditos a l.p. al personal</i>										
Adm. Píbli., subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.	108.399,90	24.000,00	(45,22)	(21.508,06)	-	-	-	-	-	108.399,90
Otros activos financieros	1.815,89	19,83	-	-	-	-	-	-	-	1.835,72
<i>a) Activos por derivados financieros a l.p.</i>										
<i>b) Impostiones a l.p.</i>										
<i>c) Fianzas y depósitos constituidos a l.p.</i>										
TOTAL	143.976,85	24.019,83	(45,22)	(21.508,06)	-	-	-	-	-	151.443,40
DESEMBOLSOS PENDIENTES DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO										
Instrumentos de patrimonio	-	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACIÓN ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIONES Y OTRAS (-)	OTROS MOVIMIENTOS (+/-)	SALDO A 31-12-11			
<i>a) Participaciones a l.p. en otras partes vinculadas</i>										
<i>b) Inversiones financieras a l.p. en instrumentos de patrimonio</i>										
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DETERIORO DE VALOR DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO										
Créditos a terceros		DOTACIONES DETERIOROS (+)	REVERSIÓN DETERIOROS (-)	APLICACIONES (-)	CANCELACIÓN ANTICIPADA (-)	TRASPASO A CORTO PLAZO (-)	OTROS MOVIMIENTOS (+/-)	SALDO A 31-12-11		
<i>a) Créditos a l.p. a otras partes vinculadas</i>										
<i>b) Créditos a largo plazo</i>										
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* *Patrimonio. Estado de cambios en el patrimonio neto.*

El saldo de las cuentas de «Patrimonio» ascendía al final del ejercicio 2010 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.

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-11**A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-11**
(en euros)

		2011	2010
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias			
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (I+II+III+V)		(678.084,62)	1.019.730,49
I. Por valoración de instrumentos financieros		3.064.281,59	1.529.480,98
1. Activos financieros disponibles para la venta		-	-
2. Otros ingresos/gastos		-	-
II. Por coberturas de flujos de efectivos		-	-
III. Subvenciones, donaciones y legados		3.064.281,59	1.529.480,98
V. Efecto impositivo		-	-
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)		(1.006.576,49)	(956.505,47)
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		(1.006.576,49)	(956.505,47)
IX. Efecto impositivo		-	-
Total de ingresos y gastos reconocidos (A+B+C)		1.379.620,48	1.592.706,00

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-11
(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 2009	56.028.030,10	26.503.587,35	(23.475.446,29)	-	20.464.821,39	79.520.932,55
I. Ajustes por cambios de criterio 2009 y anteriores.	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2009 y anteriores.	-	-	-	-	-	-
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2010	56.028.030,10	26.503.587,35	(23.475.446,29)	-	20.464.821,39	79.520.932,55
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	1.019.730,49	-	-	572.975,51	1.592.706,00
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	(23.475.446,29)	23.475.446,29	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	-	-	-	-
C. 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.	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2010.	-	-	-	-	-	-
D. 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)	-	-	-
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011	56.028.030,10	4.047.871,55	(678.084,62)	-	23.095.502,00	82.493.319,03

** Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2011*

En el cuadro núm. 6 aparecen reflejados las variaciones sufridas por estos conceptos durante el ejercicio 2011.

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 este ejercicio y dentro del Marco Comunitario de Apoyo FEDER 2007/2013 se han devengado 3.042 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 y la mejora del Atraque adosado a la 3.^a línea de poniente.

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 2011 en la formación del personal perteneciente a la plantilla fija por 21 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 2012 y 2016 y que revertirán a la Autoridad Portuaria de Ceuta.

CUADRO 6: SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 2011

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-10	IMPORTE DEVENGADO EN EL EJERCICIO (+)	IMPORTE TRASPASADO AL RESULTADO DEL EJERCICIO (-)	IMPORTE TRASPASADO AL USO GENERAL, TRANSF. A OTROS ORG. PÚBL. (-)	BAJAS POR VENTAS, APERTURAS AL USO GENERAL, TRANSF. A OTROS ORG. PÚBL. (-)	SALDO A 31-12-11
Feder M.C.A. 89/93	1.061.527,37		(135.119,40)			926.377,97
Feder M.C.A. 94/99	2.843.927,18		(250.746,72)			2.593.180,46
Feder M.C.A. 00/06	1.994.559,86		(43.350,00)			1.951.199,86
Fondos de Cohesión 00/06						
Feder M.C.A. 07/13	5.186.703,24	3.042.928,20	(166.350,51)			8.063.240,93
Refuerzo y Mejora de la Dársena Deportiva	411.910,97		(26.873,14)			385.037,83
Refuerzo y Mejora Diques de Poniente y Levante	1.735.362,73		(36.677,65)			1.699.285,08
Instalación de un Punto de Atención al Transporte Terrestre	766.027,82		(21.886,51)			744.141,31
Demolición del Espaldón y Soterramiento en Poniente *	1.273.506,66		(77.182,21)			1.196.324,46
Habilitación Explanada Ampliación Puerto *	999.295,06	1.366.947,92				2.366.242,98
Climatiz. Y nuevo central E.M.		946.880,33				946.880,33
Adec. Red agua/ no pot acond. serv		697.912,45				694.141,45
Mejor. Atracade adosad 3º lin. Rte		31.187,50				31.187,50
Fondos de Cohesión 07/13		-	-			-
Feogsa, Ifop	262.090,05		(11.648,40)			250.441,65
Nueva Dársena pesquera y lonja	262.090,05		(11.648,40)			250.441,65
Otras subvenciones de capital	3.279.523,19		(137.864,04)			3.141.659,15
Interreg	3.279.523,19		(137.864,04)			3.141.659,15
Total subvenciones, donaciones y legados de capital	14.628.330,89	3.042.928,20	(745.159,07)			16.926.100,02
Otras subvenciones, donaciones y legados		21.353,39	(21.353,39)			-
Ingresos diferidos por intereses subvencionados						-
TOTAL OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS		21.353,39	(21.353,39)			6.169.401,98
TOTAL INGRESOS POR REVERSIÓN DE CONCESSIONES	6.409.466,01		(240.064,03)			6.169.401,98
TOTAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	21.037.796,90	3.064.281,59	(1.006.576,49)			23.095.502,00

Ubicación	Tipo de instalación	Concesionario	T _L	M2 2012	T _L	M2 2013	T _L
MUELLE CAÑONERO DATO	DEPOSITO, EXPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN SUPERDISTRIBUCIÓN CEUTA S.L.	T		1100			
MUELLE CAÑONERO DATO	OFICINAS BENCHLICH SUDRY SAMUEL	T		45			
MUELLE CAÑONERO DATO	AGENCIA DE VIAJES VIAJES DATO, S.L.	T		40			
MUELLE CAÑONERO DATO	BAR RESTAURANTE IDEAL CHINA TOWN, S.L..	T		200			
MUELLE CAÑONERO DATO	AGENCIA DE VIAJES MIRIAM TOUR, S.L.	T		30			
MUELLE CAÑONERO DATO	AGENCIA DE VIAJES VIAJES EURO-MARINA, S.L., UNIPERSONAL	T		15			
MUELLE CAÑONERO DATO	AGENCIA DE VIAJES Y CAFETERIA YASMIN TRAVEL S.L.	T		190			
MUELLE CAÑONERO DATO	BAR CAFETERIA INFANTE LOPEZ JOSE MANUEL	T		60			
MUELLE CAÑONERO DATO	OFICINAS GESTION INTEGRAL DE FOMENTO, S.L.	T		100			
MUELLE CAÑONERO DATO	OFICINAS Y ALMACÉN DE UTENSILIOS Y MOHAMED AHMED HASSAN	T		55			
MUELLE CAÑONERO DATO	SERVICIOS DE HOSTELERIA Y BAZAR. MOHAMED ABDESELAM MOGARBI, ABDESELAM	T		238			
MUELLE CAÑONERO DATO	AGENCIA DE VIAJES. VIAJES MOGARBI, S.L.	T		125			
MUELLE DE PONIENTE	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PRIMES, S.A.	T		300			
MUELLE CAÑONERO DATO	BAR CAFETERIA INFANTE LOPEZ JOSE MANUEL	T		200			
MUELLE CAÑONERO DATO	AGENCIA DE VIAJES MASSAI TRAVEL, S.L.	T		40			
MUELLE DE LEVANTE	ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS BORRAS, S.L.	T		935			
MUELLE CAÑONERO DATO	VENTA DE VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES MONDÁSU, S.A.	T					

** Provisiones a largo plazo*

En el cuadro anexo núm. 7, aparece el detalle de las variaciones ocurridas durante el ejercicio 2011, 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 2011 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 2011

(en euros)

I. PROVISIONES A LARGO PLAZO		SALDO A 31-12-10	IMPUTACIÓN A RESULTADOS DEL EJERCICIO	APLICACIONES (-)	TRÁSPASOS A/DE CORTO PLAZO (-+)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	SALDO A 31-12-11
		DOTACIONES (+)	EXCESOS (-)				
Provisión para retribuciones a largo plazo al personal							-
Provisión para impuestos	135.870,17	81.530,17					217.400,34
Provisión para responsabilidades	24.130.629,54	-	-			769.000,21	24.899.629,75
a) Litigios tarifarios por sentencias Tribunal Constitucional	24.122.630,09	-	-			769.000,21	24.891.630,30
<i>Principales</i>	<i>15.380.004,04</i>					<i>769.000,21</i>	<i>15.380.004,04</i>
<i>Intereses de demora</i>	<i>8.742.626,05</i>					<i>769.000,21</i>	<i>9.511.626,26</i>
b) Otros litigios tarifas/rasas (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	24.236.499,71	81.530,17				-	25.117.030,09

Importe	Concepto	Contrapartida
81.530,17	Provisión importe cuarto trimestre 2011 tasa residuos	6310001
Dotaciones:		
Excesos:		
Aplicaciones:		
Traspasos a C.D.		

** 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 2011.

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 2010 aparecía una deuda a largo plazo de 6.034.492,60 € de los cuales se ha traspasado en este ejercicio un importe de 866.117,27 € a corto plazo. Resultando un saldo de 5.178.527,76 € deudas a largo plazo con entidades de crédito.

CUADRO 5: OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 2011

(en euros)

	SALDO A 31-12-10	ADICIONES DEL EJERCICIO (+) Pérdidas y Ganancias	APLICACIÓN AL RESULTADO (-) Patrimonio	CANCELACIÓN Y TRASPASO A C/P (-)	SALDO A 31-12-11
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
TOTAL					-

	SALDO A 31-12-10	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	DETERIORO DE VALOR (+/-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	CANCELACIÓN Y TRASPASO A C/P (-)	SALDO A 31-12-11
VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES						
Clientes a cobrar a largo plazo						
Deterioro de valor de créditos por operac. comerc. a l.p.						
TOTAL SALDO NETO	-	-	-	-	-	-

CUADRO 8: OTROS PASTIVOS NO CORRIENTES 2011

(en euros)

	SALDO A 31-12-10	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACIÓN ANTICIPADA (-)	TRASPOSA A CORTO PLAZO (-)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (+/-)	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR (+/-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	SALDO A 31-12-11
II. DEUDAS A LARGO PLAZO								
Deudas con entidades de crédito	6.034.492,60			(866.117,26)	10.152,42			5.178.527,76
Proveedores de inmovilizado a largo plazo								
Otras deudas	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Otras deudas a I.P., otras partes vinculadas								
b) Deudas a largo plazo								
c) Deudas a I.P. por subvenciones susceptibles de reintegro								
d) Acreedores por arrendamiento financiero a I.P.								
e) Pasivos por derivados financieros a I.P.								
f) Fianzas, depósitos y garantías recibidos a largo plazo								
TOTAL	6.034.492,60			(866.117,26)	10.152,42			5.178.527,76
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO								
Deudas por préstamos recibidos								
Otras deudas a largo plazo								
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. PASTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO								
	SALDO A 31-12-10	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACIÓN ANTICIPADA (-)	TRASPOSA A CORTO PLAZO (-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	CANCELACIÓN Y TRASPASO A C/P (-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	SALDO A 31-12-11
		Pérdidas y Ganancias	Patrimonio					
TOTAL								
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO								
(Anticipos recibidos por ventas o prestac. de servicios a I.P.)	SALDO A 31-12-10	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	TRASPOSA AL RESULTADO (-)	BAJAS (-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	SALDO A 31-12-11	
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 2011.

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 2011 es 5.176.854,52 €.

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 64.367,53 €.

Destacar el importe de 4.042.223,26 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 2.696 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 2012 del préstamo de BBVA, por 866.117,27 € valorado al coste amortizado.

El importe correspondiente a «Proveedores de inmovilizado a corto plazo» por importe de 1.285.444,58 € recoge el saldo pendiente de las inversiones de activos fijos.

Otros epígrafes que se engloban en pasivos corrientes son: «Otros Pasivos Financieros» 888.456,73 €, «Acreedores y otras cuentas a pagar» por importe de 1.300.311,64 €, «Administraciones Públicas por anticipos de subvenciones» por importe de 798.175,20 € y «otras deudas con las Administraciones Públicas» por importe de 3.247.630,84 €.

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 41.207,78€. 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 otro lado se incluyen dentro del mismo apartado el importe registrado como «Administraciones públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro» por importe de 108.399,90 €. Este concepto está contabilizado en la cuenta 256; entre los motivos de cargo y abono de dicha subcuenta no se incluye la actualización financiera de los créditos pendientes de cobro por este concepto. Los OPP optan por adoptar el criterio de no actualizar los créditos a cobrar por subvenciones devengadas, tanto a corto como a largo plazo, por no estar expresamente previsto en el NPGC la actualización de las cuentas

con las Administraciones Públicas y, por tanto, existir la posibilidad de no practicar dicha actualización.

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 9.299.286,93 €, y están formados principalmente por los «clientes por ventas y prestaciones de servicios» (5.177 miles de euros), «Administraciones públicas subvenciones oficiales pendiente de cobro» (4.042 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 5.178.527,76 € a final del ejercicio 2011.

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 866 miles de euros y que recoge la parte a corto plazo del préstamo concedido por BBVA, y «Derivados y otros» por 7.530 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 2011
(en euros)

ACTIVO CORRIENTE	Saldo a 31-12-11	Saldo a 31-12-10	PASIVO CORRIENTE	Saldo a 31-12-11	Saldo a 31-12-10
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	II. Provisiones a corto plazo	-	-
Deterioro de valor			Provisión litigios tarifarios (principales e intereses)	-	-
II. Existencias	-	-			
Existencias					
Deterioro de valor					
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.299.286,93	8.779.996,04	III. Deudas a corto plazo	3.040.018,58	5.252.171,29
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.176.854,52	5.462.973,36	1. Deudas con entidades de crédito	866.117,27	856.717,01
Clientes	9.847.001,95	9.362.348,15	Deudas con entidades de crédito a c.p.	866.117,27	856.717,01
Deterioro de valor	(4.670.147,43)	(3.899.374,79)	Intereses a c.p. de deudas con entidades de crédito		
2. Clientes y deudores, empr. del grupo y asociadas	-	1.074.000,00	2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	1.285.444,58	3.564.696,86
OPPE, deudor principales e intereses litigios tarifarios			Proveedores de inmovilizado a c.p.	1.285.444,58	3.564.696,86
OPPE, deudor por fondo de compensación recibido		1.074.000,00	Proveedores de inmovilizado a c.p., otras partes vinculadas		
3. Deudores varios	64.367,53	314.328,00	3. Otros pasivos financieros	888.456,73	830.757,42
	64.367,53	314.328,00	Otras deudas a c.p. con otras partes vinculadas		
4. AA.PP., subvenciones oficiales ptes. de cobro	4.042.223,26	1.905.202,94	Intereses a c.p. de deudas, otras partes vinculadas		
5. Otros créditos con las Administrac. Públicas	15.841,62	23.491,74	Deudas a corto plazo		830.757,42
H.P. retenc. y pagos a cuenta Impuesto Beneficios			Intereses a corto plazo de deudas		
H.P. deudora por IVA de Inversiones			Acreedores por arrendamiento financiero a c.p.		
Administraciones Públicas, deudores por otros conceptos	15.841,62	23.491,74	Partidas pendientes de aplicación	459.099,15	
IV. Inversiones en empr. del grupo y asociadas a c.p.	-	-	Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patr. neto		
			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.	429.357,58	
V. Inversiones financieras a corto plazo.	-	19,83	IV. Deudas con empr. del grupo y asociadas a c.p.	10.295,00	12.380,00
1. Instrumentos de Patrimonio			OPPE, acreedor por devolución principales e inter. litig. tarif.		
2. Créditos a empresas	-	-	Deudas con PPEE por comisión paritaria	10.295,00	12.380,00
Créditos a c.p. a otras partes vinculadas					
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	-	19,83			
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.		19,83			
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	2.695.655,11	3.996.120,36			
1. Tesorería	1.220.625,11	3.276.120,36			
2. Otros activos líquidos equivalentes	1.475.030,00	720.000,00			

CUADRO 10: INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2011

(en euros)

a) Activos financieros

Categorías	Clases	Instrumentos financieros a largo plazo				Instrumentos financieros a corto plazo				TOTAL
		Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos, Derivados, Otros	Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos, Derivados, Otros	Instrumentos financieros a corto plazo	Derivados, Otros	
Activos a valor razonable con cambios en p. y q.	31-12-11	31-12-10	31-12-11	31-12-10	31-12-11	31-12-10	31-12-11	31-12-10	31-12-11	31-12-10
- <i>Mantenidos para negociar</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>Otros</i>										
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento										
Prestamos y partidas a cobrar										
Activos disponibles para la venta										
- <i>Valuados a valor razonable</i>										
- <i>Valuados a coste</i>										
Derivados de cobertura										
TOTAL	-	-	-	151.443,40	148.976,85	-	-	9.299.286,93	8.780.015,87	8.928.992,72

b) Pasivos financieros

Categorías	Clases	Instrumentos financieros a largo plazo				Instrumentos financieros a corto plazo				TOTAL
		Deudas con entidades de crédito	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados, Otros	Deudas con entidades de crédito	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados, Otros	Deudas con entidades de crédito	Obligaciones y otros valores negociables	
Débitos y partidas a pagar	31-12-11	31-12-10	31-12-11	31-12-10	31-12-11	31-12-10	31-12-11	31-12-10	31-12-11	31-12-10
Pasivos a valor razonable con cambios en p. y q.	5.178.527,76	6.034.492,60	-	-	866.117,27	856.717,01	-	7.071.214,84	9.781.867,55	13.115.859,87
- <i>Mantenidos para negociar</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>Otros</i>										
Derivados de cobertura										
TOTAL	5.178.527,76	6.034.492,60	-	-	866.117,27	856.717,01	-	7.071.214,84	9.781.867,55	13.115.859,87

Cuenta de pérdidas y ganancias

Durante el 2011 la cifra de negocios ha alcanzado la cantidad total de 14.204 miles de euros, de los cuales 12.255 corresponden a ingresos por tasas portuarias y 1.949 a otros ingresos de negocio.

En cuanto a los ingresos por tasas portuarias destacan los procedentes de la tasa del pasaje con 3.582 miles de euros, de la tasa de ocupación de dominio público con 3.891 miles de euros, y de la tasa al buque con 1.500 miles de euros.

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 937 miles de euros y por los ingresos procedentes del servicio de recepción de desechos generados por buques que ha supuesto 1013 miles de euros.

El resultado de explotación obtenido durante el ejercicio 2011 ha alcanzado la cantidad de 215 miles de euros de beneficios frente a los 1.542 miles de euros de beneficio del ejercicio anterior. Esta bajada en el resultado de explotación, se ha debido principalmente a la disminución de la facturación correspondiente a las tasas reguladas en el 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.

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 -893 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 -678 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 2011.

Ceuta, 30 de Marzo de 2012, El Presidente, José Francisco Torrado López.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-11
(en euros)

	(Debe) Haber	
	2011	2010
1. Importe neto de la cifra de negocios	14.204.033,12	15.076.571,07
A. Tasas portuarias	12.254.697,90	13.518.274,65
a) Tasa de ocupación	3.890.779,66	3.835.922,24
b) Tasas de utilización	6.574.748,70	8.701.631,31
1. Tasa del buque (T1)	1.499.587,24	2.216.815,46
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	573,86	44.477,10
3. Tasa del pasaje (T2)	3.582.387,03	4.925.416,15
4. Tasa de la mercancía (T3)	1.489.140,56	1.511.947,35
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	3.060,01	2.975,25
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	-	-
c) Tasa de actividad	1.606.635,55	830.919,31
d) Tasa de ayudas a la navegación	182.533,99	149.801,79
B. Otros ingresos de negocio	1.949.335,22	1.558.296,42
a) Importes adicionales a las tasas	-	-
b) Tarifas y otros	1.949.335,22	1.558.296,42
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
5. Otros ingresos de explotación	4.717.894,53	3.282.656,09
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	211.477,11	1.218.061,08
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	21.353,39	36.862,85
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	240.064,03	238.732,16
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	4.245.000,00	1.789.000,00
6. Gastos de personal	(7.142.354,15)	(7.610.597,11)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(5.520.708,45)	(5.697.588,30)
b) Indemnizaciones	(1.000,00)	-
c) Cargas sociales	(1.620.645,70)	(1.913.008,81)
d) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(8.362.554,20)	(7.245.512,91)
a) Servicios exteriores	(6.065.548,73)	(5.488.707,89)
1. Reparaciones y conservación	(2.467.133,06)	(1.705.916,01)
2. Servicios de profesionales independientes	(554.645,44)	(544.880,20)
3. Suministros y consumos	(871.870,60)	(1.002.312,83)
4. Otros servicios exteriores	(2.171.899,63)	(2.235.598,85)
b) Tributos	(328.665,81)	(347.871,29)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(1.258.840,49)	(945.539,11)
d) Otros gastos de gestión corriente	(254.133,68)	(99.596,88)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(270.365,49)	(270.797,74)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(185.000,00)	(93.000,00)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(3.947.239,65)	(3.502.006,76)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	745.159,07	680.910,46
10. Excesos de provisiones	-	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-
Otros resultados	-	860.465,47
a) Ingresos excepcionales	-	860.465,47
b) Gastos excepcionales	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	214.938,72	1.542.486,31
12. Ingresos financieros	33.137,39	389.454,66
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	33.137,39	389.454,66
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-
13. Gastos financieros	(926.160,73)	(912.210,48)
a) Por deudas con terceros	(157.160,52)	(143.210,27)
b) Por actualización de provisiones	(769.000,21)	(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)	(893.023,34)	(522.755,82)
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(678.084,62)	1.019.730,49
17. Impuesto sobre beneficios	-	-
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	(678.084,62)	1.019.730,49

CUADRO 11: OTROS INGRESOS DE NEGOCIO Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 2011

(en euros)

OTROS INGRESOS DE NEGOCIO	31-12-11	31-12-10
Importes adicionales a la tasa por ocupación privativa del dominio público portuario		
Importes adicionales a la tasa por aprovechamiento especial del dominio público portuario		
Tarifas por servicios comerciales	936.715,24	987.075,84
Tarifas por servicios portuarios básicos		
Tarifas por la no utilización del servicio recepción desechos buques		250.005,83
Tarifas por el servicio de recepción de desechos generados por buques	1.012.619,98	321.214,75
Canon por utilización de líneas ferrov. y canon por utilizac. de estaciones y otras inst.		
TOTAL OTROS INGRESOS DE NEGOCIO	1.949.335,22	1.558.296,42

INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	31-12-11	31-12-10
Ingresos por tráficos mínimos		
Ingresos por arrendamientos		
Ingresos por servicios al personal	20.473,82	20.460,15
Ingresos por venta de publicaciones		
Servicio de vigilancia, inspección y dirección de obra		
Ingresos por multas y sanciones		
Ingresos por indemnizaciones		
Ingresos escalas prácticas		736.821,20
Indemnizaciones y otros	191.003,29	460.779,73
TOTAL INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	211.477,11	1.218.061,08

CUADRO 12: OTROS SERVICIOS EXTERIORES Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 2011
(en euros)

OTROS SERVICIOS EXTERIORES	31-12-11	31-12-10
Gastos de publicidad, propaganda, relaciones públicas, anuncios, ferias, congresos, etc.	229.318,56	263.929,54
Gastos de limpieza	1.336.224,89	1.327.755,40
Dietas y gastos de viaje (gasolina, autopista, aparcamientos, peajes, etc.)	57.914,39	85.321,52
Comunicaciones (teléfono, fax, mensajería, correo, Internet, Portel, etc.)	136.802,11	192.566,24
Material de oficina y material informático no inventariable	69.948,30	113.354,53
Primas de seguros, primer riesgo, incendios, automóviles, responsabilidad civil, etc.	5.451,29	10.297,10
Arrendamientos y gastos de comunidad	69.253,36	125.955,02
Gastos de seguridad, prevención y extinción de incendios, etc.		
Gastos de investigación y desarrollo		
Publicaciones y suscripciones; libros, prensa, revistas, memoria, etc.		
Servicios bancarios y similares	130,10	534,42
Gastos de gestión de cobro		
Transportes		
Conv.Colaboración INEM	168.119,52	92.797,43
Otros	98.737,11	23.087,65
TOTAL OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.171.899,63	2.235.598,85

OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	31-12-11	31-12-10
Dietas por asistencia a Consejos de Administración (no personal)	56.696,19	39.786,80
Otras pérdidas en gestión corriente	163.329,74	
Gastos de gestión de cobro de deudas en vía de apremio	31.353,72	51.961,77
Adquisiciones de inmovilizado no inventariable		
Subvenciones, donaciones y legados otorgados:	2.754,03	7.848,31
<i>Becas I.C.C.P.</i>	2.754,03	1.700,00
<i>Otros</i>		6.148,31
TOTAL OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	254.133,68	99.596,88

Reparaciones y conservación. Recogida de desechos generados por buques.	1.215.061,98
--	---------------------

CUADRO 13a: INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES 2011

(en euros)

INGRESOS EXCEPCIONALES	31-12-11	31-12-10
Ingresos de Puertos del Estado para el pago de principales por litigios tarifarios		
Exceso provisión principales litigios tarifarios		860.465,47
Ajuste acreedores por sentencias firmes (principales)		
TOTAL INGRESOS EXCEPCIONALES	-	860.465,47

GASTOS EXCEPCIONALES	31-12-11	31-12-10
Dotación provisión principales litigios tarifarios		
Pago principales litigios tarifarios no provisionados		
Ajuste acreedores por sentencias firmes (principales)		
Devolución ingresos de Puertos del Estado para el pago de principales por litigios tarifarios		
TOTAL GASTOS EXCEPCIONALES	-	-

CUADRO 13b: INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 2010

(en euros)

INGRESOS FINANCIEROS	31-12-11	31-12-10
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	1.386,73	1.405,63
Exceso provisión intereses de demora por litigios tarifarios		373.946,80
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)	10.061,73	14.102,23
Ingresos por intereses de demora facturados	21.688,93	
Ajuste acreedores por sentencias firmes (intereses)		
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	33.137,39	389.454,66

GASTOS FINANCIEROS	31-12-11	31-12-10
Intereses de deudas con entidades de crédito	157.160,52	143.210,27
Dotación provisión Intereses de demora por litigios tarifarios		
Pago de intereses de demora por litigios tarifarios no provisionados		
Gastos financieros por actualización de provisiones y de acreedores por sentencias firmes	769.000,21	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 ingresos de Puertos del Estado para el pago de intereses de demora por litigios tarif.		
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	926.160,73	912.210,48

CUADRO 14: ESTIMACIÓN DEL PERIODO MEDIO DE COBRO 2011
(en días)

a) Clientes	5.176.855
b) Ajustes	
A. Clientes netos	5.176.855
1) Importe neto de la cifra de negocio	14.204.033
2) Tasas en ajustes por periodificación pasivo	-
3) Ajustes	
B. Total facturación	14.204.033
1) Tasas de utilización	6.574.749
2) Otros ingresos de negocio (a)	1.949.335
% de IVA/IGIC	0,0%
C. Total IVA Tasas y Otros Ingresos con % variable de IVA (1)	-
1) Tasa de ocupación	3.890.780
2) Tasa de actividad	1.606.636
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	133

CUADRO 15: INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 2011

(en euros)

ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES (importes brutos)	31-12-10	Adiciones del ejercicio (+)	Bajas (-)	31-12-11
TOTAL ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES	-	-	-	-

AMORTIZACIONES DE ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES	31-12-10	Adiciones del ejercicio (+)	Bajas (-)	31-12-11
TOTAL AMORTIZACIONES DE ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES	-	-	-	-

DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES	31-12-10	Adiciones del ejercicio (+)	Bajas (-)	31-12-11
TOTAL DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES	-	-	-	-

GASTOS MEDIOAMBIENTALES	31-12-11	31-12-10
Reparaciones y conservación	1.777.225,24	364.599,12
Servicios de profesionales independientes	157.641,33	163.636,00
Suministros y consumos	586.934,84	455.377,26
Otros servicios exteriores	1.253.979,00	1.327.755,40
TOTAL GASTOS MEDIOAMBIENTALES	3.775.780,41	2.311.367,78

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 2011.

Como información complementaria incluimos el cuadro de financiación, el cuadro de variación del capital circulante y los recursos procedentes de las operaciones 2011.

Ceuta, 30 de marzo de 2012, El Presidente, José Francisco Torrado López.

Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-11
 (en euros)

CONCEPTO	2011	2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	4.756.090,35	3.987.935,83
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	(678.084,62)	1.019.730,49
2. Ajustes del resultado	3.915.216,67	2.207.791,64
a) Amortización del inmovilizado (+)	3.947.239,65	3.502.006,76
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	81.530,17	(860.465,47)
d) Imputación de subvenciones (-)	(766.512,46)	(717.773,31)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-	-
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(33.137,39)	(389.454,66)
h) Gastos financieros (+)	926.160,73	912.210,48
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(240.064,03)	(238.732,16)
k) Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	-	-
3. Cambios en el capital corriente	1.642.981,43	888.116,11
a) Existencias (+/-)	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.639.282,71	1.115.489,19
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,00	-
d) acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(30.000,59)	22.551,62
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	57.699,31	(225.924,70)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(24.000,00)	(24.000,00)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(124.023,13)	(127.702,41)
a) Pagos de intereses (-)	(157.160,52)	(143.210,27)
b) Cobros de dividendos (+)	-	-
c) Cobros de intereses (+)	33.137,39	15.507,86
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) (-/+)	-	-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	(6.137.252,29)	(6.027.804,25)
6. Pagos por inversiones (-)	(6.445.892,29)	(6.504.985,64)
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	(64.800,00)	(64.800,00)
c) Inmovilizado material	(6.381.092,29)	(6.440.185,64)
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	308.640,00	477.181,39
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-
c) Inmovilizado material	-	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	308.640,00	477.181,39
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	80.696,69	2.688.720,99
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	927.261,27	3.525.388,38
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	927.261,27	3.525.388,38
b) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(846.564,58)	(836.667,39)
a) Emisión	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-
b) Devolución y amortización de	(846.564,58)	(836.667,39)
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(846.564,58)	(836.667,39)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C)	(1.300.465,25)	648.852,57
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.996.120,36	3.347.267,79
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.695.655,11	3.996.120,36

Cuadro de Financiación correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-11
 (en euros)

	APLICACIONES	2011	2010	ORÍGENES	2011	2010
1. Altas de activo no corriente	3.882.019,84	6.548.129,63		1. Recursos procedentes de las operaciones	-946.891,08	1.403.819,72
a) Adquisiciones de inmovilizado	3.858.000,01	5.964.767,39		2. Ampliaciones de patrimonio	-	-
<i>Inmovilizado intangible</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>		3. Fondo Comp. Interportuario recibido	4.245.000,00	1.789.000,00
<i>Inmovilizado material</i>	<i>3.798.000,01</i>	<i>5.904.767,39</i>		4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.064.281,59	1.529.480,98
<i>Inversiones inmobiliarias</i>	-	-		a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	3.042.928,20	933.255,89
b) Adquisiciones de inmovilizado financiero	24.019,83	24.000,00		b) Otras subvenciones, donaciones y legados	21.353,39	36.862,85
<i>Instrumentos de patrimonio</i>	-	-		c) Ingresos por reversión de concesiones	-	559.362,24
<i>Subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.</i>	-	-		5. Altas de pasivo no corriente	-	-
<i>Otras inversiones financieras</i>	<i>24.019,83</i>	<i>24.000,00</i>		a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	-	-
c) Otras altas de activo no corriente	-	559.362,24		b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado	-	-
<i>Inmovilizado por concesiones revertidas</i>	-	<i>559.362,24</i>		c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros	-	-
<i>Transferencias de activos desde otros org. públicos</i>	-	-		d) Anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios	-	-
2. Reducciones de patrimonio	-	-		6. Bajas de activo no corriente	21.553,28	26.642,68
3. Fondo Comp. Interportuario aportado	185.000,00	93.000,00		a) Enajenación de inmovilizado intangible y material	-	-
4. Bajas de pasivo no corriente	855.964,84	840.560,23		b) Enajenación de inversiones inmobiliarias	-	-
a) Canc./trasp. a c.p. de deudas con entidades de crédito	855.964,84	840.560,23		c) Enajenación de instrumentos de patrimonio	-	-
b) Canc./trasp. a c.p. de deudas proveedores de inmovilizado	-	-	d) Enajenación de activos no corrientes mantenidos para la ve ..	-	-	
c) Canc./trasp. a c.p. de deudas empr. grupo y assoc. y otros	-	-	e) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	
d) Canc./trasp. a c.p. de periodificaciones a l.p.	-	-	f) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	21.553,28	26.642,68	
e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a largo plazo	-	-	g) Transferencias de activos a otros organismos públicos	-	-	
5. Otras aplicaciones	-	-		7. Otros orígenes	-	-
TOTAL APLICACIONES	4.922.984,68	7.481.669,86		TOTAL ORÍGENES	6.383.943,79	4.748.943,38
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES	1.460.959,11	-		EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES	-	2.732.746,48

Variación del capital circulante correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-11
(en euros)

CONCEPTO	2011		2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	519.290,89	-	-	3.644.116,15
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	-	1.300.465,25	648.852,57	-
6. Provisiónes a corto plazo	-	-	-	-
7. Deudas a corto plazo	2.212.152,71	-	285.068,72	-
8. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2.085,00	-	-	12.380,00
9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	27.915,59	-	-	10.171,62
10. Periodificaciones	-	-	-	-
TOTAL	2.761.444,19	1.300.485,08	933.921,29	3.666.667,77
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (*)	1.460.959,11	-	-	2.732.746,48

Recursos procedentes de las operaciones correspondientes al ejercicio terminado el 31-12-11

(en euros)

	2011	2010
RESULTADO DEL EJERCICIO	(678.084,62)	1.019.730,49
AJUSTES		
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-)	(4.245.000,00)	(1.789.000,00)
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+)	185.000,00	93.000,00
3. Amortizaciones del inmov. intangible, material e inversiones inmob. (+) (Cuadros 1, 2.3 y 3) ..	3.947.239,65	3.502.006,76
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)	850.530,38	(465.412,06)
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) (Cuadros 1, 2.5, 3.3 y 4.2)	-	-
7. Reclasificac. a gasto inmov. intangible y material e invers. inmob. (+/-) (Cuadros 1, 2, 2.4 y 3)	-	-
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados (Cuadro 6) (-)	(1.006.576,49)	(956.505,47)
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	(946.891,08)	1.403.819,72
(APLICADOS, en caso negativo)		