

CUENTAS AÑO 2017

Balance al cierre del ejercicio 2017
(en euros)

ACTIVO	2017	2016	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	77.434.495,07	78.955.025,35	A) PATRIMONIO NETO	76.371.846,66	76.373.979,65
I. Inmovilizado intangible	379.537,26	320.264,67	A-1) Fondos propios	49.675.610,37	48.373.351,35
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	0,00	-	I. Patrimonio	21.906.802,41	21.906.802,41
2. Aplicaciones informáticas	306.599,65	369.217,34	II. Resultados acumulados	26.466.548,94	26.836.997,21
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	72.937,61	51.047,33	III. Resultado del ejercicio	1.302.259,02	(370.448,27)
II. Inmovilizado material	68.980.756,19	71.423.602,77	A-2) Ajustes por cambios de valor	-	-
1. Terrenos y bienes naturales	10.884.404,80	10.884.404,80	I. Activos financieros disponibles para la venta	-	-
2. Construcciones	55.761.730,78	58.243.160,25	II. Operaciones de cobertura	-	-
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	136.248,93	149.194,90	III. Otros	-	-
4. Inmovilizado en curso y anticipos	1407.759,61	1289.407,05	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	26.696.236,29	28.000.628,30
5. Otro inmovilizado	790.612,07	857.435,77	B) PASIVO NO CORRIENTE	2.920.560,74	4.247.023,10
III. Inversiones inmobiliarias	7.094.592,92	6.233.758,25	I. Provisiones a largo plazo	-	5.902,16
1. Terrenos	4.154.564,18	4.154.564,18	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-
2. Construcciones	2.940.028,74	2.079.194,07	2. Provisión para responsabilidades	-	5.902,16
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.000,00	6.000,00	3. Otras provisiones	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	6.000,00	6.000,00	II. Deudas a largo plazo	2.920.560,74	4.241.120,94
2. Créditos a empresas	-	-	1. Deudas con entidades de crédito.	2.920.560,74	4.241.120,94
V. Inversiones financieras a largo plazo	871.227,67	865.328,50	2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	150,00	150,00	3. Otras deudas	-	-
2. Créditos a terceros	154.077,67	148.178,50	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	717.000,00	717.000,00	IV. Pasivos por impuesto diferido	-	-
4. Otros activos financieros	-	-	V. Periodificaciones a largo plazo	-	-
VI. Activos por impuesto diferido	35.958,76	35.958,76	C) PASIVO CORRIENTE	3.476.640,44	2.786.539,88
VII. Deudores comerciales no corrientes	66.422,27	70.112,40	II. Provisiones a corto plazo	-	-
B) ACTIVO CORRIENTE	5.334.552,77	4.452.517,28	III. Deudas a corto plazo	2.881.398,88	2.232.857,29
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	1. Deudas con entidades de crédito	1.320.560,20	1.120.560,20
II. Existencias	-	-	2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	1.354.046,47	751.487,31
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.290.894,33	1.945.875,14	3. Otros pasivos financieros	206.792,21	360.809,78
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	711.691,87	356.948,51	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	-	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	595.241,56	553.682,59
3. Deudores varios	1.104.995,55	1.051.809,93	1. Acreedores y otras cuentas a pagar	474.194,69	435.653,81
4. Administrac. Públicas, subvenciones oficiales ptes. de cobro	400.476,84	498.484,71	2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	-	-
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	73.730,07	38.631,99	3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	12.105,87	18.028,78
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.	-	-	VI. Periodificaciones	-	-
V. Inversiones financieras a corto plazo	25,51	25,51			
1. Instrumentos de patrimonio	-	-			
2. Créditos a empresas	-	-			
3. Otros activos financieros	25,51	25,51			
VI. Periodificaciones	16.662,88	18.757,07			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.026.970,05	2.487.859,56			
1. Tesorería	3.026.970,05	2.487.859,56			
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-			
TOTAL ACTIVO (A+B)	82.769.047,84	83.407.542,63	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	82.769.047,84	83.407.542,63

Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-2017

(en euros)

	(Debe) Haber	
	2017	2016
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.300.937,85	6.628.466,74
A. Tasas portuarias	6.706.098,99	5.964.947,70
a) Tasa de ocupación	1.191.939,21	1.159.858,00
b) Tasas de utilización	4.919.908,49	4.228.615,83
1. Tasa del buque (T1)	2.069.638,78	1.318.874,98
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	16.031,28	19.179,85
3. Tasa del pasaje (T2)	749.536,74	910.728,89
4. Tasa de la mercancía (T3)	2.059.289,82	1.953.968,50
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	22.157,39	20.210,70
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	3.254,48	5.652,91
c) Tasa de actividad	556.067,80	549.231,93
d) Tasa de ayudas a la navegación	38.183,49	27.241,94
B. Otros ingresos de negocio	594.838,86	663.519,04
a) Importes adicionales a las tasas	0,00	-
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	371.594,99	437.515,15
c) Tarifas por el servicio de recepción de desechos generados por buques	223.243,87	226.003,89
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
5. Otros ingresos de explotación	1.517.724,63	1.255.770,16
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	622.792,23	604.102,46
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	499,56	499,56
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	99.432,84	569.168,14
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	795.000,00	82.000,00
6. Gastos de personal	(2.726.220,53)	(2.727.477,76)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(2.028.918,64)	(2.015.657,33)
b) Indemnizaciones	-	-
c) Cargas sociales	(697.301,89)	(711.820,43)
d) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(2.598.392,91)	(2.814.306,72)
a) Servicios exteriores	(1.825.556,37)	(1.758.245,94)
1. Reparaciones y conservación	(572.938,25)	(470.956,25)
2. Servicios de profesionales independientes	(281.016,42)	(317.476,68)
3. Suministros y consumos	(323.906,62)	(334.663,82)
4. Otros servicios exteriores	(647.695,08)	(635.149,19)
b) Tributos	(225.113,75)	(227.058,05)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(102.393,87)	(400.437,24)
d) Otros gastos de gestión corriente	(94.731,01)	(99.513,01)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM	(238.597,91)	(218.052,48)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(112.000,00)	(111.000,00)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(3.293.130,94)	(3.352.793,30)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.106.451,74	1.073.538,08
10. Excesos de provisiones	-	923,99
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(45.108,09)	(435.111,89)
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(45.108,09)	(435.111,89)
Otros resultados	-	-
a) Ingresos excepcionales	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	1.262.261,75	(370.990,70)
12. Ingresos financieros	54.728,14	17.721,54
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	54.728,14	17.721,54
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-
13. Gastos financieros	(14.730,87)	(17.179,11)
a) Por deudas con terceros	(14.730,87)	(17.179,11)
b) Por actualización de provisiones	-	-
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)	39.997,27	542,43
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.302.259,02	(370.448,27)
17. Impuesto sobre beneficios	-	-
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	1.302.259,02	(370.448,27)

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-2017

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-2017

(en euros)

CONCEPTO	2017	2016
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	1.302.259,02	(370.448,27)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (I+II+III+V)	(98.007,87)	313.381,48
I. Por valoración de instrumentos financieros	-	-
1 Activos financieros disponibles para la venta	-	-
2. Otros ingresos/gastos	-	-
II. Por coberturas de flujos de efectivos	-	-
III. Subvenciones, donaciones y legados	(98.007,87)	313.381,48
V. Efecto impositivo	-	-
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	(1.206.384,14)	(1.643.205,78)
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	(1.206.384,14)	(1.643.205,78)
IX. Efecto impositivo	-	-
Total de ingresos y gastos reconocidos (A+B+C)	(2.132,99)	(1.700.272,57)

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-2017

(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 2015	21.906.802,41	26.836.197,27	799,94	-	29.330.452,60	78.074.252,22
I. Ajustes por cambios de criterio 2015 y anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2015 y anteriores	-	-	(38.750,00)	-	38.750,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2016	21.906.802,41	26.836.197,27	(17.950,06)	-	29.349.202,60	78.074.252,22
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	(335.846,70)	-	(1364.425,92)	(1700.272,62)
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	799,94	(799,94)	-	-	0,00
C. SALDO FINAL DEL AÑO 2016	21.906.802,41	26.836.997,21	(354.596,70)	-	27.984.776,68	76.373.979,60
I. Ajustes por cambios de criterio 2016	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2016	-	-	(15.851,57)	-	15.851,57	0,00
D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2017	21.906.802,41	26.836.997,21	(370.448,27)	-	28.000.628,25	76.373.979,60
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	1302.259,02	0,00	(1304.392,01)	(2.132,99)
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	(370.448,27)	370.448,27	-	-	0,00
E. SALDO FINAL DEL AÑO 2017	21.906.802,41	26.466.548,94	1.302.259,02	0,00	26.696.236,24	76.371.846,61

(*) Adscripciones y desadscripciones patrimoniales

Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-2017

(en euros)

CONCEPTO	2017	2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	4.684.204,52	1.922.939,63
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.302.259,02	(370.448,27)
2. Ajustes del resultado	3.868.351,30	2.114.533,53
a) Amortización del inmovilizado (+)	3.293.130,94	3.352.793,30
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	-	4.978,17
d) Imputación de subvenciones (-)	(1.106.951,30)	(1.108.639,26)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	45.108,09	435.111,89
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(54.728,14)	(17.721,54)
h) Gastos financieros (+)	14.730,87	17.179,11
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(99.432,84)	(569.168,14)
k) Imputación a rdos. anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	1.776.493,68	0,00
3. Cambios en el capital corriente	(520.502,43)	178.307,42
a) Existencias (+/-)	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(341.138,02)	232.509,79
c) Otros activos corrientes (+/-)	2.094,19	(13.706,63)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	41.558,97	85.636,10
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(154.017,57)	13.170,69
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(69.000,00)	(139.302,53)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	34.096,63	546,95
a) Pagos de intereses (-)	(14.730,87)	(17.179,11)
b) Cobros de dividendos (+)	-	-
c) Cobros de intereses (+)	54.728,14	17.721,54
d) Pagos de principales e intereses de demora por litigios tarifarios (-)	-	-
e) Cobros (pagos) de OPPE para el pago de principales e intereses por litigios tarifarios (+)	-	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	1,52	4,52
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	(5.902,16)	-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	(3.024.533,83)	(1.498.157,22)
6. Pagos por inversiones (-)	(2.989.434,23)	(1.497.087,36)
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	(93.863,73)	(95.855,80)
c) Inmovilizado material	(1.897.954,63)	(1.401.231,56)
d) Inversiones inmobiliarias	(997.615,87)	-
e) Otros activos financieros	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	(35.099,60)	(1.069,86)
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-
c) Inmovilizado material	0,00	7.500,00
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	-
e) Otros activos financieros	-	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	(35.099,60)	(8.569,86)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	(1.120.560,20)	1.205.192,42
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	2.196.545,98
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0,00	2.161.944,36
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)	-	34.601,62
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(1.120.560,20)	(991.353,56)
a) Emisión	-	2.000.000,00
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-	2.000.000,00
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-
b) Devolución y amortización de	(1.120.560,20)	(2.991.353,56)
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(1.120.560,20)	(2.991.353,56)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C)	539.110,49	1.629.974,83
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.487.859,56	857.884,73
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.026.970,05	2.487.859,56

Diferencia del Efectivo o Equivalentes

0,00

0,00

MEMORIA EXPLICATIVA AÑO 2017

INDICE

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA	5
2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS.....	7
2.1.)- Imágen fiel.....	7
2.2.)- Principios contables	7
2.3.)- Aspectos críticos valoración y estimación de la incertidumbre...	7
2.4.)- Comparación de la información	7
2.5.)- Agrupación de partidas	7
2.6.)- Elementos recogidos en varias partidas.....	7
2.7.)- Cambios en criterios contables	8
2.8.)- Corrección de errores.....	8
3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.....	8
4.- NORMAS DE VALORACION.....	8
4.1.)- Inmovilizado Intangible	8
4.2.)- Inmovilizado Material	8
4.3.)- Inversiones Inmobiliarias.....	9
4.4.)- Arrendamientos.....	9
4.5.)- Permutas	10
4.6.)- Instrumentos financieros	10
4.7.)- Coberturas contables	11
4.8.)- Existencias	11
4.9.)- Transacciones en moneda extranjera.	11
4.10.)- Impuesto sobre beneficios	11
4.11.)- Ingresos y gastos	12
4.12.)- Provisiones y contingencias	12
.....	
4.13.)- Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental	13
4.14.)- Gastos de personal compromisos por pensiones	14
4.15.)- Pagos basados en acciones	14

4.16.)- Subvenciones, donaciones y legados	14
4.17.)- Combinaciones de negocios.....	14
4.18.)- Negocios conjuntos	14
4.19.)- Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas...	15
4.20.)- Activos no corrientes mantenidos para la venta	15
4.21.)- Operaciones interrumpidas	15
5.- INMOVILIZADO MATERIAL	15
5.1.)- Análisis del movimiento durante el ejercicio	15
Cuadro nº 2.- Inmovilizado material	16
Cuadro nº 2.- Anexo A: Evolución del Inmovilizado en curso	16
Cuadro nº 2.- Anexo B: Otras inversiones incorporadas a explotación..	16
Cuadro nº 2.1.- Altas del Inmovilizado material	17
Cuadro nº 2.2.- Bajas de Inmovilizaciones materiales.....	17
Cuadro nº 2.3.- Amortización acumulada del Inmovilizado material.....	18
Cuadro nº 2.5.- Resultado por enajenaciones y bajas Inm. material.....	19
5.2.1.)- Revalorizaciones netas acumuladas	20
5.2.2.)- Coeficientes de amortización	22
5.2.3.)- Bienes totalmente amortizados	22
5.2.4.)- Subvenciones recibidas relacionadas con inmov. material	23
5.2.5.)- Compromisos firmes de compra	23
6.- INVERSIONES INMOBILIARIAS	23
Cuadro 3: Inversiones Inmobiliarias	24
Cuadro 3.3.- Resultado enajenaciones y bajas inversiones inmobiliaria	25
6.1.)- Ingresos provenientes de las inversiones inmobiliarias	25
7.- INMOVILIZADO INTANGIBLE	26
7.1.)- Coeficientes de amortización aplicados	26
7.2.)- Bienes totalmente amortizados	26
7.3.)- Compromisos de compras	26
Cuadro nº 1.- Inmovilizado intangible	27
8.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES SIMILARES	27
8.2.)- Arrendamientos operativos	27
9.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS	28
Cuadro nº 10.- Instrumentos Financieros	30

Resumen Activo no corriente	30
Cuadro nº 5.- Otros Activos no corrientes	30
Cuadro nº 8.- Otros Pasivos no corrientes	31
.....	
Cuadro nº 8a.- Endeudamiento a largo plazo y corto plazo	32
Cuadro nº 9.- Detalle de Activos y Pasivos corrientes	33
Cuadro nº 4b.- Inversiones financieras a largo plazo.	34
10.- EXISTENCIAS	34
11.- MONEDA EXTRANJERA	34
12.- SITUACION FISCAL	34
13.- INGRESOS Y GASTOS	35
14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS	35
Cuadro nº 7a: Provisiones a largo plazo	36
Cuadro nº 7b: Provisiones a corto plazo	37
15.- INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE	38
Cuadro nº 15.- Información sobre medio ambiente	38
16.- RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	39
17.- TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INST. FINANC.	39
18.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	39
18.1.)- Subvenciones de explotación	39
18.2.)- Subvenciones de capital	39
Cuadro nº 6: Subvenciones, donaciones y legados recibidos	46
.....	
Detalle de subvenciones	45
Detalle de reversiones y donaciones	45
19.- COMBINACIONES DE NEGOCIO	47
20.- NEGOCIOS CONJUNTOS	47

21.-	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS	47
22.-	HECHOS POSTERIORES AL CIERRE	47
23.-	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS	47
	Cuadro nº 4.a: Inversiones en Empresa del grupo y Asociadas l/plazo	48
	Cuadro nº 4.1: Participaciones permanentes en capital	49
24.-	OTRA INFORMACION	50
	24.1.).- Plantilla media	50
	24.2.).- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables ...	50
	Cuadro: Provisiones por impagos	52
	Pérdidas por créditos incobrables	53
	Cuadro: Créditos incobrables	53
	24.3.).- Otra información de interés	54
	Cuadro nº 11: Otros ingresos de negocio e ingresos de gestión	54
	Cuadro nº 12: Otros servicios exteriores y otros gastos de gestión	55
	Cuadro nº 13: Ingresos y gastos financieros	56
		
	Cuadro nº 14: Estimación del periodo medio de cobro	57
	24.4.).- Información de plazos de pago a proveedores	58
		
25.-	CUADRO DE FINANCIACION	59
	Cuadro de Orígenes y Aplicaciones de fondos	59
	Cuadro de Variación del capital circulante	59
	Cuadro de Recursos procedentes de las operaciones	60

EJERCICIO 2.017

MEMORIA

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

La Autoridad Portuaria de Motril 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; y actúa 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 6/1.997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Creada al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional sexta y final primera 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 y Real Decreto 1590/92 de 23 de diciembre.

Con fecha 1 de agosto de 2.005 por Real Decreto 940/2005 se segrega la Autoridad Portuaria de Almería Motril en las Autoridades Portuarias de Almería y de Motril, entrando en funcionamiento los órganos de gobierno y administración de la Autoridad Portuaria de Motril, de conformidad con la Disposición final segunda el 1 de octubre de 2.005.

De conformidad con la Disposición adicional segunda del mencionado Real Decreto 940/2005, se segregan los estados financieros de la Autoridad Portuaria de Almería – Motril en las Autoridades Portuarias de Almería y de Motril, utilizando como fecha de referencia la del 1 de enero de 2.005.

Tiene su domicilio en Recinto Portuario s/n del Puerto de Motril, código postal 18613 Motril (Granada).

Sucede en la titularidad de su patrimonio y quedará subrogada en la misma posición en las relaciones jurídicas en las que la Autoridad Portuaria de Almería-

Motril fuera parte con arreglo a los criterios que marca al artículo 2 del Real Decreto 940/2005. Los bienes de dominio público que tuviera afectados la Autoridad Portuaria de Almería-Motril quedarán afectados, conservando su calificación jurídica originaria a las Autoridades Portuarias de Almería y de Motril en función de su respectivo ámbito territorial de competencia, de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto 940/2005.

Las competencias de la Autoridad portuaria de Motril viene delimitadas en el artículo 25 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 y son las siguientes:

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

- La 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.

- La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del puerto, y el de las señales marítimas encomendadas, con sujeción a lo establecido en esta Ley.

- La gestión de dominio público portuario y de señales marítimas que les sea adscrito.

- La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio y de los recursos que tengan asignados.

- El fomento de las actividades industriales y comercial relacionadas con el tráfico marítimo o portuario.

- La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario.

- La ordenación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre.

El régimen económico de la Autoridad Portuaria de Motril viene en el Título VII 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.

2.-BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1.).- Imagen fiel

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, de la situación financiera, de los resultados así como los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivos. Los ejercicios contables a que se refieren los estados financieros empiezan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre.

2.2.).- Principios contables.

Las cuentas anuales han sido elaboradas de conformidad con los principios y criterios de contabilidad generalmente aceptados, e instrucciones complementarias del Ente Público Puertos del Estado.

2.3.).- Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

No existen aspectos críticos de importancia en la valoración.

2.4.).- Comparación de la información.

Los estados financieros de 2.017 no difieren en su presentación con los del ejercicio de 2.016.

2.5.).- Agrupación de partidas.

Las distintas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios del patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan desagregadas en consonancia con la normativa vigente, por lo que no se estima necesario presentar un especial desglose de las mismas.

2.6.).- Elementos recogidos en varias partidas.

Cada elemento patrimonial está recogido en una sola partida que le es específica.

2.7).- Cambios en criterios contables.

No se han producido cambios de criterios contables, salvo los que recoge el nuevo Plan de Contabilidad.

2.8).- Corrección de errores.

Durante 2017 se recibe certificación final sobre Subvención Proyecto Hammala en la que se corrige el importe devengado calculado por esta Autoridad Portuaria. En consecuencia se realiza asientos de corrección por importe de 34.601,57€

3).- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.

La propuesta de distribución de beneficios formulada por esta Autoridad Portuaria, que será sometida a la aprobación del Consejo de Administración, es la siguiente:

Resultado de las Operaciones	1.302.259,02
A Reservas por Beneficios Acumulados.	619.259,02
A Fondo de Compensación Interportuario Recibido.	795.000,00
A Fondo de Compensación Interportuario Aportado.	- 112.000,00

4).- NORMAS DE VALORACIÓN

4.1).- Inmovilizado intangible.

Se trata de inversiones realizadas en aplicaciones informáticas y de propiedad industrial están valoradas por su precio de adquisición. Está prevista su amortización en un plazo de cinco años contados desde su puesta en funcionamiento, por el método lineal.

4.2.) Inmovilizado material.

Los bienes expresados en este apartado de inmovilizado material a partir del 01/01/1999 se aplica el manual del “Tratamiento de los activos materiales portuarios”, al cual la IGAE a través de la Subdirección General de Control financiero de Empresas y Entes Públicos dio su conformidad al contenido del Manual para la aplicación por el sistema portuario de titularidad estatal. No habiéndose producido ninguna Reclasificación Funcional ni modificación en los plazos de vida estimadas, en los ejercicios transcurridos hasta el actual.

Las inversiones en inmovilizado material están valoradas por su precio de adquisición.

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 un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil.

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

Del mismo modo se ha registrado todo el dominio público portuario en una sola parcela, habiéndose conseguido en el mes de diciembre de 2.009.

También conviene indicar que en la Autoridad Portuaria de Motril existen unas parcelas de terrenos que son bienes inmovilizados patrimoniales, por estar fuera del Plan de Usos Portuarios aprobado en 18/06/1999, estas parcelas tienen una superficie total de 48.255 m² y un valor de 545.960,00 euros al precio de adquisición, en lo que respecta al resto del inmovilizado tiene naturaleza demanial.

4.3).- Inversiones inmobiliarias.

Se ha procedido a efectuar una reclasificación del inmovilizado de acuerdo con el siguiente criterio, activo no corriente de naturaleza inmobiliaria otorgados en concesión, autorización o alquilados, o sin uso y mantenerse para generar plusvalías o rentas y no para la producción o suministro de bienes o servicios distintos del alquiler.

4.4).- Arrendamientos.

Se han realizado operaciones de arrendamiento operativo activos intangible sobre software de gestion, control horario y control localización vehículos Del mismo modo también se han realizado arrendamientos de carpas.

4.5).- Permutas.

No han existido permutas en el ejercicio 2.017.

4.6).- Instrumentos financieros.

En el ejercicio 2.008, concretamente el 27/02/08 se constituye la Agrupación de Interés Económico 1908 Puerto de Motril, con un capital constituido por participaciones de las cuales esta Autoridad Portuaria adquiere el 20% por un importe de 6.000,00 euros.

Con fecha 28 de junio de 2017 en la Asamblea de 1908 Puerto de Motril, se da cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Motril, que consta en el expediente, para que el mismo deje de tener la condición de Agrupado y pase a tener la condición de Asociado. De resultas de esta operación la aportación efectuada por la Autoridad Portuaria pasa a representar el 29,41% del capital.

Con fecha 10 de mayo de 2.011 se produjo la venta de las acciones que tenía esta Autoridad Portuaria de Motril de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Motril, por motivo de su desaparición.

La compraventa de valores se formalizó ante el notario de Motril D. Juan Ignacio Ruiz Frutos el 10 de mayo de 2.011 y en la misma se realizó la venta a la empresa Molina Marítima S.A. de 2.507 acciones por un importe de 15.092,14 euros y a la empresa Logística López Guillén S.L. de 2.508 acciones por un valor de 15.609,86 euros.

Con fecha 16/09/03 se produjo la enajenación de las grúas del puerto de Motril, habiéndose estipulado en contrato el pago de las mismas con los intereses correspondientes en el plazo de 10 años. Con fecha 15/09/2013 finalizo el contrato.

Con lo que se ha procedido a la extinción del contrato de enajenación de las grúas una vez cobrados todas las cantidades correspondientes a capital e intereses.

Con fecha 24 de diciembre de 2.015 se procede a adquirir una participación en el capital social de la Caja Rural de Granada por el mínimo

estipulado para personas jurídicas por importe de 150,- euros adquiriendo la condición de socio de la Caja.

Los créditos concedidos a l/p al personal durante el año 2.017 han ascendido a 69.000,00 euros.

4.7.).- Coberturas contables.

.

En la actualidad no existe ninguna cobertura contable.

4.8.).- Existencias.

No existen existencias en la Autoridad Portuaria de Motril

4.9.).- Transacciones en moneda extranjera.

No ha habido ninguna transacción en moneda extranjera.

4.10.).- Impuesto sobre beneficios.

De acuerdo con la interpretación realizada por la Dirección General de Tributos de fecha 31 de octubre de 2.001, las Autoridades Portuarias son entidades sin ánimo de lucro y, por tanto, les resulta de aplicación el régimen de entidades parcialmente exentas regulado en el Capítulo XV del Título VIII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Artículos 133 y siguientes de dicha Ley).

Tal circunstancia ha sido corroborada legislativamente, toda vez que la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, incluye entre sus disposiciones la que considera a las Autoridades Portuarias como entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades (artículo 2 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social que modifica el artículo 9.3.f) del Impuesto sobre Sociedades).

Como complemento legislativo a lo anteriormente comentado es preciso indicar que 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, establece en su artículo 415 que las Autoridades Portuarias y Puertos del

Estado quedan sometidas al mismo régimen tributario que corresponde al Estado, sin perjuicio de la aplicación a dichas Entidades del régimen de entidades parcialmente exentas en el Impuesto sobre Sociedades, a cuyo efecto los ingresos por la prestación de servicios comerciales tendrán la consideración de ingresos procedentes de explotaciones económicas.

4.11.)- Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos figuran imputados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de acuerdo con el criterio de la fecha del 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 origine la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

4.12.)- Provisiones y contingencias.

4.12.1.-Provisión para Impuestos.

Durante el presente ejercicio no se ha dotado esta provisión por no ser necesaria.

4.12.2.- Provisión para responsabilidades.

Durante el presente ejercicio no se ha dotado esta provisión por no ser necesaria.

4.13.)- Elemento patrimoniales de naturaleza medioambiental.

4.13.1.- Gastos Medioambientales.

Como consecuencia de los efectos medioambientales generados por la Autoridad Portuaria, así como de los efectos derivados de compromisos voluntariamente adquiridos, las actividades medioambientales dirigidas a prevenir, reducir o reparar el daño sobre el medio ambiente deben ser consideradas como gastos medioambientales de explotación del ejercicio, incorporándose como tales en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Dentro de las actividades medioambientales, en esta Autoridad Portuaria se ha adoptado el criterio de considerar como gastos medioambientales corrientes del ejercicio los ocasionados como consecuencia de las actuaciones encaminadas a:

Garantizar la disponibilidad de instalaciones adecuadas para la recogida y tratamiento de residuos para el funcionamiento del servicio Marpol.

Implantación de sistemas de seguimiento y control atmosférico de partículas y emisiones (control de las operaciones de carga y descarga y la instalación de equipos y sensores de medida).

Limpieza de las superficies de las aguas portuarias.

Gestión y auditoría medioambientales.

4.13.2.- Activos Medioambientales.

El criterio seguido para encuadrar una actuación medioambiental como de generación de activos de naturaleza medioambiental y no como gasto, debe ser el considerar como tales:

La adquisición de equipos de medida para controlar la contaminación atmosférica y acústica.

La adquisición de elementos para la eliminación de la contaminación.

4.14.)- Gastos de personal compromisos por pensiones.

No se ha procedido a contabilizar ningún gasto por este concepto en el año 2.017 .

4.15.)- Pagos basados en acciones.

No se ha procedido a contabilizar ningún gasto por este concepto en el año 2.016.

4.16.)- Subvenciones, donaciones y legados.

4.16.1.- Subvenciones de explotación.

Durante el ejercicio de 2.017 no se ha recibido subvención de explotación alguna.

4.16.2.- Subvenciones de Capital.

Las subvenciones de capital se contabilizan a medida que se certifican las obras que financian y en proporción a la cuantía de inversión acreditada según el porcentaje de cofinanciación.

Se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputará al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en el inventario de los mismos.

4.16.3.- Donaciones.

En el ejercicio 2.017 no se ha producido ninguna.

4.17.)- Combinaciones de negocios.

No existen en el ejercicio 2.017.

4.18.)- Negocios conjuntos.

No existen en el ejercicio 2.017.

4.19.)- Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

No existen en el ejercicio 2.017.

4.20.)- Activos no corrientes mantenidos para la venta.

No existen en el ejercicio 2.017.

4.21.)- Operaciones interrumpidas.

No existen en el ejercicio 2.017.

5.)- INMOVILIZADO MATERIAL

5.1.)-Análisis del movimiento durante el ejercicio.

El detalle de los importes del inmovilizado material y de su correspondiente amortización acumulada al 31 de diciembre de 2.017 y su comparación con el 31/12/17, así como el movimiento experimentado durante el ejercicio es el siguiente, según detalle:

CUADRO 2: INMOVILIZADO MATERIAL 2017

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-2016	VARIACIONES DEL EJERCICIO		Reclasificaciones (+/-) (1)	Traspaso a/de inversiones inmobiliarias (+/-)(-)	Traspaso a activo no corriente mantenido para la	Ajustes contra patrimonio (+/-)	SALDO A 31-12-2017
		Altas (+)	Bajas (-)					
a) Terrenos y bienes naturales	10.884.404,80	-	-	-	-	-	-	10.884.404,80
b) Construcciones	90.235.427,98	344.327,66	(161.887,75)	(14.410,53)	-	-	-	90.403.457,36
Accesos marítimos	11.691.297,78	-	-	-	-	-	-	11.691.297,78
Obras de abrigo y defensa	38.492.552,58	-	-	-	-	-	-	38.492.552,58
Obras de ataque	18.172.998,21	-	-	-	-	-	-	18.172.998,21
Instalaciones para reparación de barcos	-	-	-	-	-	-	-	-
Edificaciones	7.094.981,29	75.493,92	(75.832,05)	(14.410,53)	-	-	-	7.080.232,63
Instalaciones generales	3.342.889,06	56.594,35	(52.167,77)	-	-	-	-	3.347.315,64
Pavimentos, calzadas y vías de circulación	11.440.709,06	212.239,39	(33.887,93)	-	-	-	-	11.619.060,52
c) Equipamientos e instalaciones técnicas	272.683,21	5.240,00	(22.198,23)	-	-	-	-	255.724,98
Instalaciones de ayuda a la navegación	206.373,80	-	(20.695,79)	-	-	-	-	185.678,01
Equipos de manipulación de mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-
Material flotante	62.916,57	5.240,00	-	-	-	-	-	68.156,57
Material ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de taller	3.392,84	-	(1.502,44)	-	-	-	-	1.890,40
d) Otro inmovilizado	3.220.241,81	231.175,32	(307.207,66)	-	-	-	-	3.144.209,47
Mobiliario	424.212,32	5.095,37	(15.690,31)	-	-	-	-	413.617,38
Equipos para proceso de información	325.910,55	77.861,65	(28.738,47)	-	-	-	-	375.033,73
Elementos de transporte	379.847,35	16.007,75	(15.291,58)	-	-	-	-	380.563,52
Otro inmovilizado material	2.090.271,59	132.210,55	(247.487,30)	-	-	-	-	1.974.994,84
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	104.612.757,80	580.742,98	(491.293,64)	(14.410,53)	-	-	-	104.687.796,61
ANTICIPOS E INMOVILIZADO EN CURSO	1.289.407,05	1.919.770,81	-	(1.801.418,25)	-	-	-	1.407.759,61
TOTAL	105.902.164,85	2.500.513,79	(491.293,64)	(1.815.828,78)	-	-	-	106.095.556,22

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

CUADRO 2. ANEXO A : EVOLUCIÓN DEL INMOVILIZADO EN CURSO EN 2017

NOMBRE INVERSIÓN	SALDO A 31-12-2016	Altas y otras	2017	inmov. material en curso	Traspasos a inversiones inmobiliarias	Otros movimientos (+/-)	SALDO A 31-12-2017
Remodelación de las redes de servicio	43.276,32	-	-	-	-	-	43.276,32
Reconstrucción cubierta nave M. Levante	888.209,84	109.406,03	(997.615,87)	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones diversas que quedan en curso	171.466,24	519.091,57	-	-	-	-	690.557,81
Acerado y pluviales	46.594,71	-	(46.594,71)	-	-	-	-
Pavimentación Poniente	33.980,00	-	(33.980,00)	-	-	-	-
Edificio Policía Nacional	32.859,32	-	(32.859,32)	-	-	-	-
Reforma Conserjería	12.972,60	-	(12.226,03)	-	-	-	746,57
Led Oficinas	11.910,69	-	(11.910,69)	-	-	-	-
AT Redacción proyecto conexión darsenas	-	-	(5.500,00)	-	-	-	(5.500,00)
Inversiones diversas que son inmovilizado mat.	-	775.173,50	(660.731,63)	-	-	-	114.441,87
Descarbonización	48.137,33	516.099,71	-	-	-	-	564.237,04
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.289.407,05	1.919.770,81	(1.801.418,25)	-	-	-	1.407.759,61

CUADRO 2. ANEXO B : OTRAS INVERSIONES INCORPORADAS A EXPLOTACIÓN EN 2017 (excluidas las procedentes del inmovilizado en curso)

NOMBRE INVERSIÓN	Adquisiciones directas	Inversiones revalorizadas	TOTAL
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL	-	-	-

CUADRO 2.1: ALTAS DE INMOVILIZADO MATERIAL 2017

(en euros)

CONCEPTO	Adquisiciones a proveedores externos (1)	Adquisiciones a otras AA.PP. y Puertos del Estado	Incorporación al activo de gastos financieros (+)	Activos subsumidos en otros	Concesiones revertidas, donaciones y otros (2)	Rescate Anticipado de concesiones	Transferencias desde otros org. Públicos y otras	Trasposos de inmovilizado en curso	TOTAL ALTAS DEL EJERCICIO 2017
a) Terrenos y bienes naturales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Construcciones	344.327,66	-	-	-	-	-	-	-	344.327,66
Accesos marítimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras de abrigo y defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras de atraque	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalaciones para reparación de barcos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edificaciones	75.493,92	-	-	-	-	-	-	-	75.493,92
Instalaciones generales	56.594,35	-	-	-	-	-	-	-	56.594,35
Pavimentos, calzadas y vías de circulación	212.239,39	-	-	-	-	-	-	-	212.239,39
c) Equipamientos e instalaciones técnicas	5.240,00	-	-	-	-	-	-	-	5.240,00
Instalaciones de ayuda a la navegación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipos de manipulación de mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material flotante	5.240,00	-	-	-	-	-	-	-	5.240,00
Material ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de taller	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Otro inmovilizado	231.175,32	-	-	-	-	-	-	-	231.175,32
Mobiliario	5.095,37	-	-	-	-	-	-	-	5.095,37
Equipos para proceso de información	77.861,65	-	-	-	-	-	-	-	77.861,65
Elementos de transporte	16.007,75	-	-	-	-	-	-	-	16.007,75
Otro inmovilizado material	132.210,55	-	-	-	-	-	-	-	132.210,55
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	580.742,98	-	-	-	-	-	-	-	580.742,98
ANTICIPOS E INMOVILIZADO EN CURSO	1.919.770,81	-	-	-	-	-	-	-	1.919.770,81
TOTAL	2.500.513,79	-	-	-	-	-	-	-	2.500.513,79

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

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

CUADRO 2.2: BAJAS DE INMOVILIZACIONES MATERIALES 2017

(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 2017
a) Terrenos y bienes naturales	-	-	-	-	-	-
b) Construcciones	161.887,75	-	-	-	-	161.887,75
Accesos marítimos	-	-	-	-	-	-
Obras de abrigo y defensa	-	-	-	-	-	-
Obras de atraque	-	-	-	-	-	-
Instalaciones para reparación de barcos	-	-	-	-	-	-
Edificaciones	75.832,05	-	-	-	-	75.832,05
Instalaciones generales	52.167,77	-	-	-	-	52.167,77
Pavimentos, calzadas y vías de circulación	33.887,93	-	-	-	-	33.887,93
c) Equipamientos e instalaciones técnicas	22.198,23	-	-	-	-	22.198,23
Instalaciones de ayuda a la navegación	20.695,79	-	-	-	-	20.695,79
Equipos de manipulación de mercancías	-	-	-	-	-	-
Material flotante	-	-	-	-	-	-
Material ferroviario	-	-	-	-	-	-
Equipo de taller	1.502,44	-	-	-	-	1.502,44
d) Otro inmovilizado	307.207,66	-	-	-	-	307.207,66
Mobiliario	15.690,31	-	-	-	-	15.690,31
Equipos para proceso de información	28.738,47	-	-	-	-	28.738,47
Elementos de transporte	15.291,58	-	-	-	-	15.291,58
Otro inmovilizado material	247.487,30	-	-	-	-	247.487,30
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	491.293,64	-	-	-	-	491.293,64
ANTICIPOS E INMOVILIZADO EN CURS O	-	-	-	-	-	-
TOTAL	491.293,64	-	-	-	-	491.293,64

CUADRO 2.3: AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL 2017

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-2016	Dotaciones/Altas (+)	BAJAS				Reclasificaciones (+/-) (1)	Traspaso a/de inversiones inmobiliarias (+/-)	Traspaso a activo no corriente/mantenido para la venta (-)	Ajustes contra patrimonio (+/-)	SALDO A 31-12-2017
			Ventas, retiros y bajas (-)	Elementos subsumidos (-)	Transferencias a otros organismos públicos (-)	Inmovilizado abierto al uso general (-)					
a) Terrenos y bienes naturales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Construcciones	31.992.267,73	2.767.063,19	(117.604,34)	-	-	-	-	-	-	-	34.641.726,58
Accesos marítimos	2.997.176,64	239.953,97	-	-	-	-	-	-	-	-	3.237.130,61
Obras de abrigo y defensa	9.968.575,11	813.736,58	-	-	-	-	-	-	-	-	10.782.291,69
Obras de atraque	8.840.651,68	650.010,88	-	-	-	-	-	-	-	-	9.490.662,56
Instalaciones para reparación de barcos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edificaciones	2.232.103,64	213.645,78	(47.846,11)	-	-	-	-	-	-	-	2.397.903,31
Instalaciones generales	1.467.703,34	168.302,06	(52.167,77)	-	-	-	-	-	-	-	1.583.837,63
Pavimentos, calzadas y vías de circulación	6.486.057,32	681.433,92	(17.590,46)	-	-	-	-	-	-	-	7.149.900,78
c) Equipamientos e instalaciones técnicas	123.488,31	18.125,87	(22.138,13)	-	-	-	-	-	-	-	119.476,05
Instalaciones de ayuda a la navegación	86.618,01	13.817,87	(20.695,79)	-	-	-	-	-	-	-	79.740,09
Equipos de manipulación de mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material flotante	33.767,53	4.205,10	-	-	-	-	-	-	-	-	37.972,63
Material ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de taller	3.102,77	102,90	(1.442,34)	-	-	-	-	-	-	-	1.763,33
d) Otro inmovilizado	2.362.806,04	297.234,44	(306.443,08)	-	-	-	-	-	-	-	2.353.597,40
Mobiliario	266.180,40	29.710,15	(15.690,31)	-	-	-	-	-	-	-	280.200,24
Equipos para proceso de información	243.306,02	38.466,71	(28.738,47)	-	-	-	-	-	-	-	253.034,26
Elementos de transporte	285.591,07	24.583,60	(14.527,00)	-	-	-	-	-	-	-	295.647,67
Otro inmovilizado material	1.567.728,55	204.473,98	(247.487,30)	-	-	-	-	-	-	-	1.524.715,23
TOTAL	34.478.562,08	3.082.423,50	(446.185,55)	-	-	-	-	-	-	-	37.114.800,03

(1) Incluir las reclasificaciones internas de amortizaciones entre apartados del inmovilizado material; y también, con signo -, las Reclasificaciones a gastos o Traspasos al Inmovilizado intangible, y con signo + los Traspasos del Inmovilizado intangible.

CUADRO 2.4: DETERIORO DE VALOR DEL INMOVILIZADO MATERIAL 2017

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-2016	Dotaciones deterioros (+)	Reversiones deterioros (-)	Aplicaciones (-)	Reclasificaciones (+/-) (1)	Traspaso a/de inversiones inmobiliarias (+/-)	Traspaso a activo no corriente	SALDO A 31-12-2017
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipos de manipulación de mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-
Material flotante	-	-	-	-	-	-	-	-
Material ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de taller	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Otro inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipos para proceso de información	-	-	-	-	-	-	-	-
Elementos de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro inmovilizado material	-	-	-	-	-	-	-	-
Inmovilizado en curso	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

CUADRO 2.5: RESULTADO POR ENAJENACIONES Y BAJAS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DEL ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA 2017

(en euros)

Fecha	Operación	Descripción del activo	Valor contable bruto	Amortización acumulada/Deterioro o de valor aplicado	Precio de venta	Resultado de la operación
Inmovilizado material						
01-ene-1970	01-ene-1970	01-ene-1970	15.291,58	14.527,00	-	(764,58)
01-ene-1970	01-ene-1970	01-ene-1970	362.943,46	362.883,36	-	(60,10)
01-ene-1970	01-ene-1970	01-ene-1970	33.887,93	17.590,46	-	(16.297,47)
01-ene-1970	01-ene-1970	01-ene-1970	75.832,05	47.846,11	-	(27.985,94)
	01-ene-1970	01-ene-1970	3.338,62	3.338,62	-	-
Subtotal inmovilizado material			491.293,64	446.185,55	-	(45.108,09)
Activos no corrientes mantenidos para la venta						
Subtotal activos no corrientes mantenidos para la venta			-	-	-	-
TOTAL			491.293,64	446.185,55	-	(45.108,09)

Total Beneficios	-
Total Pérdidas	(45.108,09)

CUADRO 2.6: TRASPASO DE/A ACTIVOS NO CORRIENTES A ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 2017

(en euros)

Fecha	Operación	Descripción del activo	Valor contable bruto	Amortización acumulada/Deterioro o de valor	TOTAL VALOR NETO
TOTAL			-	-	-

5.2.).- Información sobre:

5.2.1.).- Revalorizaciones netas acumuladas.

Durante el ejercicio de 2017 no se ha producido ninguna revalorización del inmovilizado.

5.2.2.).- Coeficientes de amortización.

Los coeficientes de amortización utilizados por grupos de elementos son los que a continuación se detallan:

Bienes	Vida Útil (Años)	Valor Residual (%)
01.- SEÑALES MARÍTIMAS Y BALIZAMIENTO.		
01.- INSTALACIONES DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN		
0104 Instalaciones de ayudas visuales	10	0
0105 Inst. de ayudas radioeléctricas	5	0
0106 Inst. de gestión y explotación	5	0
02.- ACCESOS MARÍTIMOS		
0201 Dragados de primer establecimiento	50	0
0203 Esclusas	40	1
0205 Obras perm.encauz. y def. marg.	35	0
03.- OBRAS DE ABRIGO Y DÁRSENAS		
0301 Diques y dragados de primer establ.	50	0
0303 Escollera de protección de recintos	40	0
04.- OBRAS DE ATRAQUE		
0401 Muelles de fábrica	40	0
0402 Muelles hormigón armado y met.	30	0
0403 Defensas y elementos de amarre	5	0
0404 Obras complem. para atraque	15	0
0405 Pantalanes flotantes	10	0
0406 Boyas de amarre	15	0
05.-INSTALACIONES DE REPARACIÓN DE BARCOS		
0501 Diques secos	40	0
0502 Varaderos	30	1

0503 Diques flotantes	25	3
Bienes	Vida Útil (Años)	Valor Residual (%)
06.- EDIFICACIONES		
0601 Tinglados, almac. y dep.merc.	35	0
0602 Est. mar., lonjas, naves pesca, etc.	35	0
0603 Alm.Talleres, garages y oficinas	35	0
0604 Viviendas y otros edificios	35	-
0605 Edificaciones menores	17	0
0606 Módulos y pequeñas.const.prefab.	17	0
0607 Elem.fijos soporte ayda naveg.	35	0
07.- INSTALACIONES GENERALES		
0701 Inst. conducciones y alumbrado ext	17	0
0702 Cerramientos	17	0
0703 Otras instalaciones	17	0
08.- PAVIMENTOS, CALZADAS Y VIAS DE CIRCULACIÓN		
0801 Vías férreas y estac.clasif.	25	3
0802 Pav. en muelles y z. Manip.	15	0
0803 Cam., z. Circ., aparcam.depósitos	15	0
0804 Puentes de fábrica	45	0
0805 Puentes metálicos	35	2
0806 Túneles	35	0
0807 Accesos inst. ayuda navegación	15	0
09.-EQUIPOS DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS		
0901 Cargaderos e inst. especiales	20	3
0902 Grúas de pórtico	20	3
0903 Grúas automóviles	10	3
0904 Carretillas, tractores, equipo ligero	10	3
10.-.MATERIAL FLOTANTE		
1001 Cabrias y grúas flotantes	25	4
1002 Dragas	25	3
1003 Remolcadores	25	3
1004 Gánguiles, gabarras y barcas	25	4
1005 Equipo auxiliar y de buzo	10	2
1006 Embarcaciones de servicio	15	0
1007 Elem.comunes soporte flot.ay.navg.	15	0

Bienes	Vida Útil (Años)	Valor Residual (%)
11.- EQUIPO DE TRANSPORTE		
1101 Automóviles y motocicletas	6	5
1102 Camiones y furgonetas	6	5
12.- MATERIAL FERROVIARIO		
1201 Locomotoras y tractores	15	5
1202 Vagones	20	4
13.- EQUIPO DE TALLER		
1301 Equipo de taller	14	4
14.- MOBILIARIO Y ENSERES		
1401 Mobiliario y enseres	10	0
15.- MATERIAL DIVERSO		
1501 Material diverso	5	0
16.-EQUIPO INFORMÁTICO		
1601 Equipo físico (hardware)	5	0

5.2.3).- Bienes totalmente amortizados.

La Autoridad Portuaria de Motril tiene bienes que se encuentran totalmente amortizados, cuyos valores en euros, a 31/12/17 , son los siguientes:

Grupo 1.- Inst. ayuda a la navegación	47.499,96
Grupo 3.- Obras abrigo y dársenas	60.582,02
Grupo 4.- Obras de atraque	962.405,14
Grupo 6.- Edificaciones	952.133,48
Grupo 7.- Instalaciones generales	455.131,61
Grupo 8.- Pavimentos, calzadas y v.circ.	1.295.978,82
Grupo 11.- Elementos transporte	261.561,20
Grupo 13.- Equipo de Taller	1.890,40

Grupo 14.- Mobiliario	124.762,24
Grupo 15.- Otro inmovilizado material	1.015.389,47
Grupo 16.- Equipos proceso información	169.631,27

Suma..... 5.346.965,61

5.2.4.).- Subvenciones recibidas relacionadas con el inmovilizado material.

El inmovilizado material subvencionado con fondos europeos de cohesión, feder, IFOP y red/98 se encuentran detallados en el apartado 11.2.) de la presente memoria unido al cuadro nº 6 de “subvenciones, donaciones y legados recibidos en el año 2.017.

5.2.5.).- Compromisos firmes de compra.

Durante 2.017 se contrataron una serie de obras y adquisiciones que tienen anualidad prevista para el ejercicio de 2.018. Estas obras son:

<u>Motril</u>	<u>Euros</u>
Fibra Optica OTP a Zal	11.120,00
Liquidacion Fibra Optica OTP a ZAL	1.109,73
Armario Rack Telecomunicaciones	980,25
Caseta servidores Construcc y Ref integrales	9.987,64
Sustituir defensa Azucenas	2.922,20
Fibra Optica	22.718,00
Mobiliario estacion maritima	20.885,51
Reforma estacion maritima Sala rechazados	19.900,00
Adecuacion rotonda Este	47.456,72
Adecuacion rotonda Este liquidacion	1.161,78
Proyecto Obra Aseos Transportidas	1.500,00
Mejora Servidor	3.189,00
Adquisiciones Equip Informaticos	11.426,90
Lona OPE Octopus	1.857,51
Señales maritimas UTE	129.682,64
Mejora seguridad Frontera	41.600,68
Diseño funcional	18.000,00
Hardware Control Pasaportes	17.978,49
Falso Techo Estacion	1.829,55
Pavimentacion y control aguas	48.689,00
Iluminacion navideña	13.311,40

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

(en euros)

Fecha	Operación	Descripción del activo	Valor contable bruto	Amortización acumulada/Deterio ro de valor aplicado	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.

Total Beneficios	#ERROR
Total Pérdidas	#ERROR

6.1).- Ingresos provenientes de las inversiones inmobiliarias

Los ingresos corresponden a las tasas por ocupación privativa de dominio público portuario y a la tasa por actividad, ya que se ha considerado inversión inmobiliaria todas las concesiones y autorizaciones otorgadas por la Autoridad Portuaria de Motril. Quedando pendientes de generar ingresos los terrenos que están disponibles para que sean otorgadas nuevas concesiones.

7).- INMOVILIZADO INTANGIBLE

Esta constituido por aplicaciones informáticas y propiedad industrial, su movimiento durante el ejercicio 2.017 así como las amortizaciones aplicadas quedan reflejadas en el cuadro nº 1 en la siguiente página.

7.1).- Coeficientes de amortización aplicados.

Los coeficientes aplicados son los mismos que corresponden al grupo 16 del inmovilizado material.

Bienes	Útil (Años)	Residual (%)
16.-EQUIPO INFORMÁTICO		
1601 Equipo físico (hardware)	5	0

7.2).- Bienes totalmente amortizados.

La Autoridad Portuaria de Motril tiene bienes que se encuentran totalmente amortizados, cuyos valores en euros al 31/12/17 son los siguientes:

Grupo 17.- Inmovilizado Intangible	700.474,17
------------------------------------	-------------------

7.3).- Compromisos de compra

La Autoridad Portuaria Motril ha contraído durante el año 2.017 compromisos de compra de aplicaciones informáticas cuyo pago se efectuará en el siguiente año.

Software Copias Seguridad	1.395,00
Sede Electronica	26.714,00

Software VR	36.975,00
Actualizacion NAV	4.355,36
Gunnebo Software	885,00
Software Viajes	640,00

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

Puertos del Estado

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y COMPETITIVIDAD

CUADRO 1: INMOVILIZADO INTANGIBLE 2017

(en euros)

INMOVILIZADO INTANGIBLE	SALDO A 31-12-2016	Adquisiciones (+)	Ventas,retirosy bajas(-)	Reclasificaciones (+/-) (1)	Traspaso a activo no corriente mantenidopara la venta (-)	Anticipos aplicados (+/-)	Incorporación al activo de gastos financieros (+)	SALDO A 31-12-2017
Propiedad industrial	33.953,14	-	-	-	-	-	-	33.953,14
Derechos de uso y otro inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones informáticas	993.561,07	-	(59.688,40)	211.308,55	-	-	-	1.145.181,22
Anticipos para inmovilizaciones intangibles	151.047,33	93.863,73	-	(171.973,45)	-	-	-	72.937,61
TOTAL	1.178.561,54	93.863,73	(59.688,40)	39.335,10	-	-	-	1.252.071,97
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	SALDO A 31-12-2016	Dotaciones(+)	Ventas,retirosy bajas(-)	Reclasificaciones (+/-) (1)	Traspaso a activo no corriente mantenidopara la venta (-)	SALDO A 31-12-2017		
Propiedad industrial	33.953,14	-	-	-	-	33.953,14		
Derechos de uso y otro inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-		
Aplicaciones informáticas	824.343,73	73.926,24	(59.688,40)	-	-	838.581,57		
TOTAL	858.296,87	73.926,24	(59.688,40)	-	-	872.534,71		
DETERIORO DE VALOR DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	SALDO A 31-12-2016	Dotaciones deterioros (+)	Reversiones deterioros (-)	Aplicaciones (-)	Reclasificaciones (+/-) (1)	Traspaso a activo no corriente mantenidopara la venta (-)	SALDO A 31-12-2017	
Propiedad industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos de uso y otro inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones informáticas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFICIOS Y PÉRDIDAS DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	Fecha	Operación (Venta, retiro, etc)	Valor contablebruto (+)	Amortización acumulada/Deterioro de valor	Precio de venta (+)	Resultado de la operación		
			59.688,40	59.688,40	-	0,00		
			-	-	-	-		
TOTAL			59.688,40	59.688,40	-	0,00		

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

8.)- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

8.2.)- Arrendamientos operativos.

De acuerdo con su regulación legal (Titulo IV de la Ley 48/2003, y Pliego de condiciones generales que para el otorgamiento de concesiones apruebe el Ministerio de Fomento) las autorizaciones y concesiones para ocupación del dominio público portuario cumplen las condiciones establecidas por la NRV 8ª “arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar” para ser calificadas contablemente como “arrendamiento operativos” en los que la Autoridad Portuaria actúa como “arrendador”.

8.2.1.)- Cobros futuros.

Las concesiones mas significativas de las cuales se espera tener unos cobros futuros mínimos son las siguientes.

Empresa	Concesión	Hasta 1 año	1 y 5 años	Más 5 años
Secicar S.A.	Almacenamiento hidrocarburos	221.461,19	442.922,38	
Terminal Maritima Armas S.L.	Terminal de mercancías y pasajeros	294.450,76	1.472.253,80	4.122.310,64
Hormigones Domingo SA	Silo cemento	116.584,40	582.922,00	699.506,40
Transgranada S.L.	Almacen graneles sólidos y líquidos	74.203,00	371.015,00	742.030,00
Secicar S.A.	Ampliación I.A. Y estacionam.	168.214,24	841.071,2	3.027.855,96

8.2.2.)- Cuotas contingentes del ejercicio.

Las cuotas contingentes del ejercicio 2.017 se corresponden con la Tasa de actividad que ha sido de 556.67,80 euros.

9).- INSTRUMENTOS FINANCIEROS

En los cuadros n° 4.b, 5, 8, 8ª, 9, 10 y resumen Activo no corriente se especifican los instrumentos financieros desglosados en activos financieros y pasivos financieros a largo plazo y corto plazo, que en las siguientes páginas se adjuntan.

Préstamos y partidas a cobrar a l/p:	
Préstamos al personal l/p.....	<u>154.077,67</u>
Suma	154.077,67

Préstamos y partidas a cobrar a c/p:	
Clientes por ventas y prestac. Servicios	711.691.87
Clientes y deudores empresas grupo	
Deudores varios	998.168.87
Préstamos al personal a c/p	<u>53.413,34</u>
Suma	1.763.274,08

Débitos y partidas a pagar l/p:	
Préstamo del B.B.V.A.	1.120.560,74
Prestamo Caja Rural de Granada	1.800.000,00
Suma	2.920.560,74

Débitos y partidas a pagar c/p:	
Amortiz. préstamo BBVA	1.120.560,20
Amortiz. préstamo Rural	200.000,00
Proveedores de inmovilizado	1.354.046.47
Fianzas recibidas	320.000,19
Proveedores	362.019.23
Acreedores prestaciones de servicios	<u>89.822.38</u>
Suma	3.446.448,47

CUADRO 10: INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2017

(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			
	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2016
Activos a valor razonable con cambios en p. v.g.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mantenidos para negociar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos y partidas a cobrar	-	-	-	-	220.499,94	218.290,90	-	-	-	-	1816.712,93	1408.783,95	2.037.212,87	1627.074,85
Activos disponibles para la venta	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	150,00
- Valorados a valor razonable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Valorados a coste	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	150,00
Derivados de cobertura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	150,00	150,00	-	-	220.499,94	218.290,90	-	-	-	-	1.816.712,93	1.408.783,95	2.037.362,87	1.627.224,85

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			
	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2016
Débitos y partidas a pagar	2.920.560,74	4.241.120,94	-	-	-	-	1320.560,20	1120.560,20	-	-	2.125.888,27	1535.968,29	6.367.009,21	6.897.649,43
Pasivos a valor razonable con cambios en p. v.o.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mantenidos para negociar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.920.560,74	4.241.120,94	-	-	-	-	1.320.560,20	1.120.560,20	-	-	2.125.888,27	1.535.968,29	6.367.009,21	6.897.649,43

CUADRO 5: OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 2017

(en euros)

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	SALDO A 31-12-2016	Adiciones del ejercicio (+)		Aplicación al resultado (-)	Cancelación y traspaso a c/p (-)	SALDO A 31-12-2017
		Pérdidas y ganancias	Patrimonio			
TOTAL	35.958,76	-	-	-	-	35.958,76
VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	SALDO A 31-12-2016	Adiciones del ejercicio (+)	Deterioro de valor (+/-)	Actualización financiera (+)	Cancelación y traspaso a c/p (-)	SALDO A 31-12-2017
Cientes a cobrar a largo plazo	70.112,40	-		-	(3.690,13)	66.422,27
Deterioro de valor de créditos por operac. comerc. a l.p.		-	-	-	-	-
TOTAL SALDO NETO	70.112,40	-	-	-	(3.690,13)	66.422,27

CUADRO 8: OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 2017

(en euros)

II. DEUDAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-2016	Adiciones del ejercicio (+)	Cancelación anticipada (-)	Trasposos a corto plazo (-)	Variación valor razonable (+/-)	Ajustes por cambio de valor (+/-)	Actualización financiera (+)	SALDO A 31-12-2017
1. Deudas con entidades de crédito.	4.241.120,94	-	-	(1320.560,20)	-	-	-	2.920.560,74
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Otras deudas a l.p., otras partes vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Deudas a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Deudas a l.p. por subvenciones susceptibles de reintegro	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Acreedores por arrendamiento financiero a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Pasivos por derivados financieros a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Fianzas, depósitos y garantías recibidos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.241.120,94	-	-	(1320.560,20)	-	-	-	2.920.560,74
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-2016	Adiciones del ejercicio (+)	Cancelación anticipada (-)	Trasposos a corto plazo (-)	Actualización financiera (+)	SALDO A 31-12-2017		
Deudas por préstamos recibidos	-	-	-	-	-	-		
Otras deudas a largo plazo	-	-	-	-	-	-		
Deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	-	-	-	-	-	-		
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	SALDO A 31-12-2016	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)		Aplicación al resultado (-)	Cancelación y traspaso a c/p (-)	SALDO A 31-12-2017		
		Pérdidas y Ganancias	Patrimonio					
TOTAL	-	-	-	-	-	-		
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO (Anticipos recibidos por ventas o prestac. de servicios a l.p.)	SALDO A 31-12-2016	Adiciones del ejercicio (+)	Traspaso al resultado (-)	Bajas (-)	Actualización financiera (+)	SALDO A 31-12-2017		
Tasas anticipadas	-	-	-	-	-	-		
Importes adicionales a las tasas anticipadas	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	-	-	-	-	-	-		

LARGO PLAZO														Ejercicio 2017				VENCIMIENTOS RESTO DE AÑOS (+)			
ENTIDAD	Fecha apertura	Fecha vencimiento	Límite concedido	Total nominal dispuesto a 31-12-2016	Amortizado a 31-12-2016	Traspaso a c.p. 2016	Saldo nominal a 31-12-2016	Saldo contable a 31-12-2016	Disposiciones (+)	Cancelación anticipada (-)	Traspasos a corto plazo (-) (vencimiento 2017)	Actualización financiera y otros (+/-)	Saldo contable a 31-12-2017	Saldo nominal a 31-12-2017	2019	2020	2021	Resto			
Total BEI			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total ICO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BBVA	01-ene-1970	01-ene-1970	15.000.000,00	10.085.042,34	6.723.361,20	(1.120.560,20)	15.687.843,34	2.241.120,94	-	-	(1.120.560,20)	-	1.120.560,74	14.567.283,14	1.120.560,20	0,00	0,00	13.446.722,94			
CAJA Rural de Granada	01-ene-1970	01-ene-1970	6.500.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	(200.000,00)	-	1.800.000,00	(200.000,00)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	(800.000,00)			
Total otras deudas con ent. crédito			21.500.000,00	10.085.042,34	6.723.361,20	(1.120.560,20)	15.687.843,34	4.241.120,94	-	-	(1.320.560,20)	-	2.920.560,74	14.367.283,14	1.320.560,20	200.000,00	200.000,00	12.646.722,94			
Endeudamiento empr. grupo y asoci.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total otro endeudamiento			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL LARGO PLAZO			21.500.000,00	10.085.042,34	6.723.361,20	(1.120.560,20)	15.687.843,34	4.241.120,94	-	-	(1.320.560,20)	-	2.920.560,74	14.367.283,14	1.320.560,20	200.000,00	200.000,00	12.646.722,94			
CORTO PLAZO																					
ENTIDAD	Saldo a 31-12-2016	Dispuesto en 2017 (+)	Amortización 2017 (-)	Intereses devengados 2017 (+)	Pago intereses 2017 (-)	Traspaso de largo plazo 2017 (+)	Saldo a 31-12-2017														
Total BEI	-	-	-	-	-	-	-														
Total ICO	-	-	-	-	-	-	-														
BBVA	1.120.560,20	-	1.120.560,20	14.730,87	14.730,87	1.120.560,20	1.120.560,20														
Total otras deudas con ent. de crédito	1.120.560,20	-	1.120.560,20	14.730,87	14.730,87	1.320.560,20	1.320.560,20														
Endeudamiento empr. grupo y asoci.	-	-	-	-	-	-	-														
Total Otro endeudamiento	-	-	-	-	-	-	-														
TOTAL CORTO PLAZO	1.120.560,20	-	1.120.560,20	14.730,87	14.730,87	1.320.560,20	1.320.560,20														

(en euros)

ACTIVO CORRIENTE	Saldo a 31-12-2017	Saldo a 31-12-2016
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
	-	-
	-	-
Deterioro de valor	-	-
II. Existencias	-	-
Existencias	-	-
Deterioro de valor	-	-
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.290.894,33	1.945.875,14
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	711.691,87	356.948,51
Clientes	2.600.717,58	2.144.460,91
Deterioro de valor	(1.889.025,71)	(1.787.512,40)
2. Clientes y deudores, empr. del grupo y asociadas	-	-
OPPE, deudor principales e intereses litigios tarifarios	-	-
FFATP, deudor a corto plazo	-	-
Puertos del Estado Fondo compensación	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
3. Deudores varios	1.104.995,55	1.051.809,93
Deudores varios por facturas emitidas	1.051.582,21	1.001.805,01
Deudores varios por facturas pend. Recibir	-	-
Deudores por préstamos c/p al personal	53.413,34	50.004,92
	-	-
	-	-
4. AA.PP., subvenciones oficiales ptes. de cobro	400.476,84	498.484,71
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	73.730,07	38.631,99
H.P. retenc. y pagos a cuenta Impuesto Beneficios	0,88	2,40
Hacienda Pública deudora por IVA de inversiones	73.729,19	38.629,59
Administraciones Públicas deudores por otros conceptos	-	-
Inversiones en empr. del grupo y asociadas a c.p.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Deterioro de valor de créditos aa c.p. a empr. grupo y asoci.	-	-
V. Inversiones financieras a corto plazo	25,51	25,51
1. Instrumentos de Patrimonio	-	-
2. Créditos a empresas	-	-
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	25,51	25,51
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 cobrar c.p.	-	-
Fianzas y depósitos constituidas a c.p.	25,51	25,51
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	16.662,88	18.757,07
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.026.970,05	2.487.859,56
1. Tesorería	3.026.970,05	2.487.859,56
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-

PASIVO CORRIENTE	Saldo a 31-12- 2017	Saldo a 31-12- 2016
II. Provisiones a corto plazo	-	-
Provisión litigios tarifarios (principales e intereses)	-	-
Aportaciones al FFATP	-	-
Provisión paga extra 2012	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
III. Deudas a corto plazo	2.881.398,88	2.232.857,29
1. Deudas con entidades de crédito	1.320.560,20	1.120.560,20
Deudas con entidades de crédito a.c.p.	1.320.560,20	1.120.560,20
Intereses a.c.p. de deudas con entidades de crédito	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	1.354.046,47	751.487,31
Proveedores de inmovilizado a.c.p.	1.354.046,47	751.487,31
Proveedores de inmovilizado a.c.p. otras partes vinculadas	-	-
3. Otros pasivos financieros	206.792,21	360.809,78
Otras deudas a.c.p. con otras partes vinculadas	-	-
Intereses a.c.p. de deudas otras partes vinculadas	-	-
Deudas a.c.p.	-	-
Acreeedores por arrendamiento financiero a.c.p.	-	-
Intereses a corto plazo de deudas	-	-
Partidas pendientes de aplicación	(113.207,98)	96,91
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.	320.000,19	360.712,87
IV. Deudas con empr. del grupo y asociadas a c.p.	-	-
OPPE, acreedor principales e inter. litig. tarif. (anticipos, etc)	-	-
FCI acreedor	-	-
OPPE, acreedor por intereses a.c.p. préstamo BEI	-	-
Aportaciones al FFATP (exigidas)	-	-
FFATP, acreedor a corto plazo	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	595.241,56	553.682,59
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	474.184,69	435.653,81
Proveedores	362.019,23	340.395,73
Acreedores por prestaciones de servicios	89.822,38	83.372,38
Acreedores por sentencias firmes	-	-
Anticipos de clientes	-	-
Dietas de viaje	8.435,13	2.465,72
Remuneraciones pendientes de pago	13.907,95	9.419,98
Remunerac. mediante sistemas aportac. definida pte. pago	-	-
2. Administrac. Públicas, anticipos de subvenciones	-	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	121.056,87	118.028,78
H.P. Acreedora por Impuesto Beneficios	-	-
Administraciones Públicas acreedores por otros conceptos	121.056,87	118.028,78
VI. Periodificaciones	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.476.640,44	2.786.539,88

CUADRO 4.b: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2017

(en euros)

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-2016	Adiciones del ejercicio (+)	Cancelación anticipada (-)	Trasposos a corto plazo (-)	Enajenación de participaciones y otras (-)	Pérdidas por deterioro/reversión (+/-)	Actualización financiera (+)	Variación valor razonable (+/-)	Ajustes por cambio de valor (+/-)	SALDO A 31-12-2017
Instrumentos de patrimonio	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00
a) Participaciones a l.p. en otras partes vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Inversiones financieras a l.p. en instrumentos de patrimonio	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00
Créditos a terceros	148.178,50	69.000,00	(3.541,67)	(59.559,16)	-	-	-	-	-	154.077,67
a) Créditos a l.p. a otras partes vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Créditos a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Créditos a l.p. por enajenación de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Créditos a l.p. al personal	148.178,50	69.000,00	(3.541,67)	(59.559,16)	-	-	-	-	-	154.077,67
Adm. Públ., subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.	717.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	717.000,00
Otros activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Activos por derivados financieros a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Imposiciones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Fianzas y depósitos constituidos a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	865.328,50	69.000,00	(3.541,67)	(59.559,16)	-	-	-	-	-	871.227,67
DESEMBOLSOS PENDIENTES DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-2016	Adiciones del ejercicio (+)	Cancelación anticipada (-)	Trasposos a corto plazo (-)	Enajenación de participaciones y otras (-)	Otros movimientos (+/-)	SALDO A 31-12-2017			
Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-			
a) Participaciones a l.p. en otras partes vinculadas	-	-	-	-	-	-	-			
b) Inversiones financieras a l.p. en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-			
DETERIORO DE VALOR DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-2016	Dotaciones deterioros (+)	Reversiones deterioros (-)	Aplicaciones (-)	Cancelación anticipada (-)	Trasposos a corto plazo (-)	Otros movimientos (+/-)	SALDO A 31-12-2016		
Créditos a terceros	-	-	-	-	-	-	-	-		
a) Créditos a l.p. a otras partes vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-		
b) Créditos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-		

10).- EXISTENCIAS.

No existen en la Autoridad Portuaria de Motril.

11).- MONEDA EXTRANJERA.

No existen elementos de activo o pasivo en moneda extranjera en esta Autoridad Portuaria de Motril.

12).- SITUACION FISCAL.

La Autoridad Portuaria de Motril por lo expuesto en el apartado 4.10 es una Entidad exenta salvo en los ingresos por tarifas comerciales y por lo tanto la base imponible queda como prosigue:

I. Sociedades	Importe	Ing. no sujeto Gasto no sujeto	Ing. sujeto Gastos deducibles
Ingresos	9.979.842,36	9.604.982,35	374.860,01
Gastos	8.677.583,34	7.878.928,73	798.654,61
Resultados	1.302.259,02	1.726.053,62	-423.794,60
Base imponible			-423.794,60

Cuota a aplicar 25% 0,00

Pagado a cta. pagos fraccionados 0,00

Retenciones a cuenta del periodo 0,88

Cuota Resultante - 0.88

Impuesto diferido 25% Base Imp. Negativa - 35.958,76

En el año 2.017 no se han producido comprobaciones por parte de la Inspección de la Agencia Tributaria.

La composición de las deudas con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2.017 es la siguiente:

Impuesto sobre la Renta Personas Físicas.	49.121,29
Impuesto sobre el Valor Añadido	2.238,09
Seguridad Social	<u>69.697,49</u>
Total	121.056,87

13).- INGRESOS Y GASTOS.

No existe tratamiento de existencias en el Puerto de Motril.

Desglose del apartado 6. Gastos de personal b) Cargas sociales es el siguiente:

Seguridad Social a cargo empresa	644.235.78
Aportación a Planes de pensiones	0,00
Otros gastos sociales	<u>53.066.11</u>
TOTAL	<u>711.820,43</u>
=====	

14).- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Durante este ejercicio se ha procedido al pago por importe de 5.902,16 euros por una reclamación interpuesta por Hilario Gonzalez durante el ejercicio 2016 y que fue provisionada a tal efecto en 2016.

.

El movimiento de las mismas viene reflejado en los cuadros nº 7a y 7b que se expone a continuación:

CUADRO 7.a PROVISIONES A LARGO PLAZO 2017

(en euros)

I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-2016	IMPUTACIÓN A RESULTADOS DEL EJERCICIO		Aplicaciones (-)	Trasposos a corto plazo(-/+)	Actualización financiera (+)	SALDO A 31-12-2017
		Dotaciones (+)	Excesos (-)				
Provisión para retribuciones a largo plazo al personal	-	-	-	-	-	-	-
Provisión para impuestos	-	-	-	-	-	-	-
Provisión para responsabilidades	5.902,16	-	-	(5.902,16)	-	-	-
a) Litigios tarifarios por sentencias Tribunal Constitucional	-	-	-	-	-	-	-
Principales	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de demora	-	-	-	-	-	-	-
b) Otros litigios tarifas/tasas (principales e intereses)	-	-	-	-	-	-	-
c) Otras responsabilidades	5.902,16	-	-	(5.902,16)	-	-	-
Provisión por desmantelam, retiro o rehabilitac. del inmov.	-	-	-	-	-	-	-
Provisión para actuaciones medioambientales	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.902,16	-	-	(5.902,16)	-	-	-

	Importe	Concepto	Contrapartida
Dotaciones:			
Excesos:			
Aplicaciones:			
Trasposos a c.p.:			

CUADRO 7b: PROVISIONES A CORTO PLAZO Y ACREEDORES POR SENTENCIAS FIRMES 2017

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-2016	Dotaciones/Altas (+)	Excesos/Bajas (-)	Trasposos de/a provisión a largo plazo(+/-)	Reclasificac.entre cuentas (+/-)	Aplicaciones/Pagos (-)	Actualización financiera (+)	SALDO A 31-12-2017
Provisiones a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Provisión corto plazo por litigios tarifarios	-	-	-	-	-	-	-	-
Principales	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de demora	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Aportaciones al FFATP	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisión por aportaciones al FFATP	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones al FFATP aprobadas	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Otras provisiones a c.p.	-	-	-	-	-	-	-	-
Acreedores por sentencias firmes	-	-	-	-	-	-	-	-
Principales	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de demora	-	-	-	-	-	-	-	-

15.)- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

El movimiento de de los activos medioambientales y su amortizaciones viene reflejado en el cuadro que se adjunta en la página siguiente.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

Puertos del Estado

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y COMPETITIVIDAD

CUADRO 15: INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 2017

(en euros)

ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES(importes brutos)	31-12-2016	Adiciones del ejercicio (+)	Bajas (-)	31-12-2017
Estación de control de partículas	25.669,23	-	25.669,23	-
Captadores y cabezal control de partículas	8.301,00	-	8.301,00	-
2 depósitos para aceite usados	4.850,70	-	-	4.850,70
Estación metereológica	5.850,00	-	-	5.850,00
Sonometro	1.697,00	-	-	1.697,00
Ampliación cubetos recogida aceites usados barcos	4.415,00	-	-	4.415,00
Autocompactor Puerto Pesquero	39.036,00	-	-	39.036,00
Plan de contingencias y recepción residuos	18.250,00	-	-	18.250,00
Análisis y control de contaminación	17.685,00	-	-	17.685,00
Estudio implantación empresas biodiesel	15.000,00	-	-	15.000,00
Análisis y control de contaminación	11.790,00	-	-	11.790,00
Equipos de eficiencia energética	30.050,00	-	-	30.050,00
	328.017,11	-	-	328.017,11
Alumbrado LED	-	-	-	-
Equipamiento Estacion Meteorologica	1.920,00	-	-	1.920,00
TOTAL ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES	512.531,04	-	33.970,23	478.560,81

AMORTIZACIONES DE ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES	31-12-2016	Adiciones del ejercicio (+)	Bajas (-)	31-12-2017
Estación control de partículas	25.669,23	-	25.669,23	-
Captadores y cabezal control de partículas	8.301,00	-	8.301,00	-
2 depósitos para aceite usados	4.489,59	-	-	4.489,59
Estación metereológica	5.281,25	568,75	-	5.850,00
Sonometro	1.103,00	339,40	-	1.442,40
Ampliación cubetos recogida aceites usados barcos	2.651,37	882,98	-	3.534,35
Autocompactor Puerto Pesquero	17.566,20	7.807,20	-	25.373,40
Plan de contingencias y recepción residuos>	18.250,00	-	-	18.250,00
Análisis y control de contaminación	17.685,00	-	-	17.685,00
Estudio implantación empresas biodiesel	15.000,00	-	-	15.000,00
Analisis y control de contaminación	11.790,00	-	-	11.790,00
Equipos de eficiencia energética	7.905,15	3.535,32	-	11.440,47
Alumbrado LED	19.348,76	19.295,16	-	38.643,92
Equipamiento Estacion Meteorologica	187,73	384,00	-	571,73
TOTAL AMORTIZACIONES DE ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES	155.228,28	32.812,81	33.970,23	154.070,86

DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES	31-12-2016	Adiciones del ejercicio (+)	Bajas (-)	31-12-2017
TOTAL DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES	-	-	-	-
GASTOS MEDIOAMBIENTALES	31-12-2016	31-12-2017		
Reparaciones y conservación	249.538,51	379.432,17		
Servicios de profesionales	34.383,87	37.183,87		
Suministros y consumos	-	-		
Otros servicios exteriores	-	-		
Otros servicios exteriores	-	-		
TOTAL GASTOS MEDIOAMBIENTALES	283.922,38	416.616,04		

16.)- RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

No existen retribuciones a largo plazo al personal en esta Autoridad Portuaria de Motril.

17.)- TRANSACCIONES CON PAGO BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.

No existen en esta Autoridad Portuaria de Motril.

18.)- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

18.1.)- Subvenciones de explotación.

No se ha recibido subvencion de explotación..

18.2.)- Subvenciones de capital.

Subvenciones Fondos Feder programa operativo 00/06 no existe cantidad pendiente.

La Autoridad Portuaria de Motril fue destinataria de ayuda FEDER dentro del Programa Operativo Andalucía OBJ 1 (1994-1999), aprobado por Decision de la Comision C (1994) 3456, de 9 de didicmbre de 1994.

La decisión de la Comision C (2009) 9270, de 30 de noviembre de 2009 redujo las ayudas del FEDER concedidas al citado programa operativo Andalucía.

La Sentencia del Tribunal de Justicia (sala Primera) de la Union Europea de 24 de junio de 2015, recaida en el asunto C-263/13 P, anuló dicha decicison. La Autoridad Portuaria de Motril recibe el 18/04/2016 el importe detraído que asciende a 314.437,94€

Subvenciones Fondos Feder programa operativo 07/13 en 2.009 con motivo del plan de empresa se revisa la subvención aprobada y se aprueba una subvención por importe 14.346 miles de euros. Correspondientes a tres proyectos:

Nueva Inst. redes serv. y pav.	3.000
Prolongación Dique y dragado	15.663
Punto de inspección mercancía	2.280

Obras pendientes de definición 1.128

Con fecha 04 de diciembre de 2.013 Puertos del Estado nos certifica que la subvención aprobada de Fondos Feder programa 2007-2013 por importe de 14.346 miles de euros una vez revisados los proyectos corresponden a los siguientes proyectos:

Instalación de Inspección de Productos de origen no animal	2.390
Prolongación dique, dragado dársena y mejora medioamb.	18.370
Ampliación rampa RORO muelle costa y levante	900
Edificio para explotación	700

La tasa de cofinanciación concedida es el 65%.

Con fecha 12/03/12 se nos comunica por parte de Puertos del Estado que el Comité de Seguimiento de los Programas Operativos FEDER del Marco Comunitario 2007-2013 ha aprobado incrementar la tasa de cofinanciación del eje 4 “Transportes y Energía” desde el 65% hasta el 80%.

Los importes recibidos hasta el 31/12/13 han sido en concepto de anticipos los siguientes:

Ejercicio 2.008 anticipo de	642.300,00 euros
Ejercicio 2.009 anticipo de	321.150,00 euros.

Lo que hace un total recibido como anticipos de **963.450,00 euros.**

En el ejercicio 2.010 se nos comunicó por parte de Puertos del Estado que a diferencia de los Fondos de Cohesión, en los Fondos Feder si era considerado como gasto elegible los efectuados por la redacción de proyecto y estudios necesarios para la ejecución de la obra, así como las asistencias a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud. Por este motivo incorporamos como subvención devengada en este ejercicio los gastos efectuados en los años anteriores por estos conceptos.

A 31/12/13 las certificaciones de obras ejecutadas, asistencias técnicas a la dirección de obras y estudios, relativas a uno de los proyectos aprobados, han sido las siguientes:

<u>Instalaciones de inspección productos de origen no animal</u>	<u>Importe</u>
Anteproyecto en el ejercicio 2.007	24.137,93
Proyecto y estudio geotécnico ejercicio 2.009	82.154,71
Obra ejecutada y A.T. en el ejercicio 2.009	27.379,49

Obra ejecutada y A.T. en el ejercicio 2.010	2.255,20
<u>Total obra ejecutada y A.T. en 31/12/2011</u>	<u>2.388.877,94</u>

Con lo que esta obra está totalmente terminada.

En lo relativo al resto de los proyectos la situación al 31/12/16 es la siguiente:

Prolongación del dique, dragado dársena y canal de entrada y mejora medioambiental de la playa de las Azucenas.

	<u>Importe</u>
Proyecto y estudios realizados 2009-10-11-12	760.148,09
Obra ejecutada y A.T. en el ejercicio 2.014	8.564.988,45
Obra ejecutada y A.T. en el ejercicio 2.015	5.291.323,69
<u>Total obra ejecutada y A.T. en 31/12/2016</u>	<u>14.616.460,23</u>

Edificio de Explotación

	<u>Importe</u>
Obra ejecutada y A.T. en el ejercicio 2.014	174.304,24
Obra ejecutada y A.T. en el ejercicio 2.015	706.353,68
<u>Total obra ejecutada y A.T. en 31/12/16</u>	<u>880.657,92</u>

Ampliación de la rampa RORO

	<u>Importe</u>
Proyecto y estudios realizados en 2.014	18.600,00
Obra ejecutada y A.T. en el ejercicio 2.015	459.754,70
<u>Total obra ejecutada y A.T. en 31/12/16</u>	<u>478.354,70</u>

TOTAL OBRA Y A.T. EJECUTADA AL 31/12/16 15.975.472,85

3

A 31/12/2016 la subvención devengada, en función del porcentaje de ayuda, ha sido la siguiente:

<u>Instalaciones de inspección productos de origen no animal (80%)</u>	<u>Importe</u>
Subvención devengada ejercicio 2.009	17.796,67
Subvención devengada ejercicio 2.010	1.534.973,99
Subvención devengada ejercicio 2.012	358.331,70

Prolongación del dique, dragado dársena y canal de entrada y mejora medioambiental de la playa de las Azucenas.

	<u>Importe</u>
Proyecto y estudios realizados 2009-10-11-12	608.118,47
Obra ejecutada y A.T. ejercicio 2.014	6.851.990,75
Obra ejecutada y A.T. ejercicio 2.015	4.233.058,95

<u>Edificio de explotación</u>	<u>Importe</u>
Obra ejecutada y A.T. ejercicio 2.014	139.443,39
Obra ejecutada y A.T. ejercicio 2.015	565.082,95

<u>Ampliación de la rampa RORO</u>	<u>Importe</u>
Obra ejecutada y A.T. ejercicio 2.014	14.880,00
Obra ejecutada y A.T. ejercicio 2.015	367.803,76

Total subvención devengada en 31/12/2016 14.691.480,63

Anticipo recibido 22/10/08	256.920,00
Anticipo recibido 29/10/08	385.380,00
Anticipo recibido 17/08/09	321.150,00
Cobro intermedio 13/05/11	56.203,12
Cobro intermedio 17/08/11	493.075,80
Cobro intermedio 15/03/12	1.003.491,76
Cobro intermedio 16/07/12	358.331,70
Cobro intermedio 29/04/15	608.118,47
Cobro intermedio 28/05/15	542.006,76
Cobro intermedio 28/05/15	5.500.857,43
Cobro intermedio 27/11/15	2.941.894,63
Cobro intermedio 18/05/16	1.161.270,33
<u>Total cobros recibidos</u>	<u>13.628.700,00€</u>

En consecuencia, a 31/12/17 existen **1.062.780,63€** importe pendiente de pago del programa de Fondos Feder 2007/2013.

Durante el mes de septiembre de 2.013 se mantienen reuniones con el Secretariado Técnico Conjunto POCTEFEX con sede en la ciudad de Algeciras, con el fin de acudir a la convocatoria para poder acceder a concesión de Fondos Feder.

Con fecha 24 de octubre de 2.013 se nos comunica que el proyecto “Hammala” presentado por esta Autoridad portuaria de Motril ha sido valorado positivamente por el Comité de Gestión del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores, si bien debido a la limitación de la dotación financiera es necesario reformularlo adaptándolo a un total del proyecto de 1.142.857,00 euros, y una ayuda de 857.142,75 euros correspondiente al 75%.

Con fecha 27 de noviembre de 2.013 se nos comunica que el proyecto “Hammala” ha sido aprobado con una ayuda Feder de 857.142,75 euros, pero para la aceptación final es necesario la firma del acuerdo entre la Autoridad de Gestión y el Beneficiario Principal.

Con fecha 17 de enero de 2.014 se produce el acuerdo entre la Autoridad de Gestión y el Beneficiario Principal, con lo que se aprueba el proyecto “Hammala” por un importe total de 1.142.857,00 € y una ayuda de 857.142,75 € repartido en dos anualidades:

Anualidad	Coste Total	Ayuda Feder
2.013	800.000,00	600.000,00
2.014	342.857,00	257.142,75

Con fecha 31 de julio de 2.015 se formula una solicitud para incremento de los fondos asignados al proyecto por importe de 446.384,17 euros.

Con fecha 23 de noviembre de 2.015 se envía una solicitud de modificación no sustancial al objeto de adecuar el formulario financiero.

Con fecha 12 de enero de 2.016 se confirma la aprobación de la modificación no sustancial presentada.

Con fecha 11 de febrero de 2.016 nos comunican que ha sido aprobado el incremento solicitado y en consecuencia el proyecto Hammala pasa a ser de 1.589.241,17 euros y la ayuda Feder de 1.191.930,88 euros.

A 31/12/16 las certificaciones de obras y facturas de gastos del proyecto “Hammala” presentadas son las siguientes:

Proyecto Hammala	Importe
Certificaciones y facturas proyecto	741.686,36
Certificaciones y facturas proyecto	416.346,04
Certificaciones y facturas proyecto	493.873,06
<u>TOTAL FACTURAS REALIZADAS AL 31/12/15</u>	<u>1.651.905,46</u>

A 31/12/2016 la **subvención devengada**, en función del porcentaje de ayuda (75%) ha sido la siguiente:

Proyecto Hammala	Importe
Certificaciones y facturas proyecto	556.264,77
Certificaciones y facturas proyecto	312.259,53
Certificaciones y facturas proyecto	<u>323.406,58</u>
<u>Total subvenciones devengadas a 31/12/16</u>	<u>1.191.930,88</u>
Cobro intermedio 18/03/15	556.264,77

Total cobros recibidos a 31/12/16	556.264,77
--	-------------------

Cobros recibidos durante 2016:

30/06/2016 Cobro intermedio	158.775,59€
29/12/2016 Cobro intermedio	324.186,50€

En consecuencia a 31/12/16 existían 152.704,02 € pendientes de pago del Programa de Cooperación Feder del proyecto Hammala.

Con fecha 20 de enero 2017 la Autoridad Portuaria de Motril solicitó informe final del proyecto en el que aclarase el detalle del importe de 324.186,50€ recibido el 29/12/2016 no habiéndose recibido a fecha de cierre de formulación de cuentas del ejercicio 2016.

Con fecha 07/04/2017 se recibe certificado de la Dirección General de Fondos Comunitarios en la que se acredita los pagos realizados a esta Autoridad Portuaria que asciende a 1.039.226,86€ explicados anteriormente.

Del mismo modo, en dicho certificado se acredita una cantidad pendiente de pago relativa al 5% del fin del proyecto que asciende a 54.696,15€ que difiere de la cantidad de 152.704,02€ que la Autoridad Portuaria reflejaba como pendiente de pago a 31/12/2016.

Esta Autoridad Portuaria solicita aclaración de esta diferencia, y la Dirección General de Fondos Comunitarios aclara que durante el ejercicio 2016 se realizó una corrección de los gastos elegibles por ser considerados fuera del periodo de elegibilidad o por realizarse su pago fuera del plazo establecido. Dicha corrección no fue comunicada a esta Autoridad Portuaria durante 2016.

La corrección realizada por la Dirección General de Fondos Comunitarios asciende a:

Corrección Gastos Elegibles	-130.677,16 €
Corrección Subvención devengada (75%)	-98.007,87€

En función de la anterior información esta Autoridad Portuaria ha procedido a rectificar la cantidad pendiente de recibir pago así como los diferentes asientos rectificativos respecto al traspaso al resultado de subvenciones citados en el apartado 2.8) de esta Memoria.

Con todo lo anterior el importe final de dicho Proyecto a fecha 31/12/2017 asciende a:

Subvencion devengada 31/12/2017	1.093.923,01€
Cobros recibidos a 31/12/2017	1.039.226,86€
Cantidad pendiente de pago a 31/12/2017	54.696,15€

Subvenciones Fondos IFOP durante el ejercicio 2.017 no se han aprobado ninguna subvención de este tipo.

Subvenciones Fondos RED/98 durante el ejercicio 2.017 no se han aprobado ninguna subvención de este tipo.

Subvenciones Fondo de Cohesión.

Con fecha 28 de noviembre de 2.012 se nos ingresó la cantidad correspondiente a la liquidación final del proyecto Fondos de Cohesión 2000- 2006 con lo que quedó totalmente terminado el proyecto.

En este ejercicio no se han aprobado ninguna subvención de este tipo.

En el mes de enero de 2.014 se presenta solicitud de concesión de ayuda a través del Grupo de Desarrollo Pesquero de la zona de pesca para el proyecto de un Autocompactor solar para el **Fondo Europeo de la Pesca que subvenciona la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía**. En el mismo se fija un periodo de ejecución que va desde el 13/03/14 a 13/06/16.

Con fecha 01/10/14 queda realizado el proyecto por lo que se devenga la cantidad de **36.875,00 €** que es la cantidad concedida siendo el 75% del Fondo Europeo de Pesca y el 25% de la Junta de Andalucía con lo que queda subvencionado al 100%.

A finales del ejercicio 2.014 se solicitó de la Agencia Andaluza de la Energía una subvención acogida a la orden de 4 de febrero de 2.009, modificada por la orden de 7 de diciembre de 2.010, para el desarrollo energético sostenible de Andalucía.

Con fecha 28 de enero de 2.015 se recibió Resolución estimatoria de la Agencia Andaluza de la Energía para el proyecto de reducción del consumo

energético del alumbrado del Puerto de Motril, presentado por la Autoridad Portuaria de Motril.

El importe solicitado se elevó a 357.940,36 euros siendo aceptado el mismo con una inversión subvencionable del 70% dando un total de 250.558,00 euros.

El origen de los fondos serian:
Fondos propios de la Junta de Andalucía.
Programa operativo Feder de Andalucía 2007-2013
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Las obras fueron terminadas en el mes de agosto del presente año, y se envió la justificación de los gastos correspondientes, que ascendieron a la cantidad de 290.392,54 euros, antes de la fecha de finalización que era 30 de septiembre de 2.015.

Con fecha 5 de febrero de 2.015 se recibe resolución de la Junta de Andalucía, Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en la que se aprueba la subvención por importe de **203.274,00 euros**, minorando el total justificado.

El 01/04/2016 se recibe cobro por importe de 203.274,00€

CUADRO 6: SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 2017

(en euros)

Puertos del Estado
DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y COMPETITIVIDAD

CONCEPTO	SALDO A 31-12-2016	IMPORTEDEVENGADO EN EL EJERCICIO (+)	IMPORTE TRASPASADO AL RESULTADO DEL EJERCICIO (-)	TRASPASO A DEUDAS A L.P. POR SUBVENC. SUSCEPTIBLES DE REINTEGRO (-/+)	OTRAS BAJAS (-)	SALDO A 31-12-2017
Feder M.C.A. 07/13	13.992.404,72	-	(375.324,80)	-	-	13.617.079,92
Punto de Inspección productos origen no animal	1.550.060,68	-	(65.443,20)	-	-	1.484.617,48
Prolongación dique, dragado dársena y canal y mejora ambiental playa Azucenas	11.419.003,64	-	(264.397,88)	-	-	11.154.605,76
Edificio de Explotación	683.837,94	-	(20.436,60)	-	-	663.401,34
Rampa RORO	339.502,46	-	(25.047,12)	-	-	314.455,34
Fondos de Cohesión 07/13	-	-	-	-	-	-
RUP. M.C.A. 07/13	-	-	-	-	-	-
Feder M.C.A. 14/20	-	-	-	-	-	-
RUP M.C.A. 14/20	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea	12.010.187,07	(98.007,87)	(711.794,70)	-	-	11.200.384,50
Feder M.C.A. 89/93	-	-	-	-	-	-
Feder M.C.A 94/99	2.366.606,23	-	(85.296,23)	-	-	2.281.310,00
Feder M.C.A. 00/06	645.683,69	-	(55.985,04)	-	-	589.698,65
Fondos de Cohesión 00/06	8.336.375,55	-	(403.252,20)	-	-	7.933.123,35
CEF (TEN, RTE)	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea (Feoga, Ifop, Hada, Red, Poctefex, etc)	661.521,60	(98.007,87)	(167.261,23)	-	-	396.252,50
Lonja Pesquera Puerto de Motril	41.610,56	-	(3.201,72)	-	-	38.408,84
Proyecto Hammala (Poctefex)	573.663,00	(98.007,87)	(157.606,39)	-	-	318.048,74
Subvención de RED 98	46.248,04	-	(6.453,12)	-	-	39.794,92
Otras subvenciones de capital	212.639,31	-	(19.332,24)	-	-	193.307,07
Subvención de Junta Andalucía (pesca)	21.355,81	-	(7.374,96)	-	-	13.980,85
Subvención Junta Andalucía (Luminarias)	191.283,50	-	(11.957,28)	-	-	179.326,22
Donaciones y legados de capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	26.215.231,10	(98.007,87)	(1.106.451,74)	-	-	25.010.771,49
Otras subvenciones, donaciones y legados	1.002,16	-	(499,56)	-	-	502,60
Ingresos diferidos por intereses subvencionados	-	-	-	-	-	-
TOTAL OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	1.002,16	-	(499,56)	-	-	502,60
TOTAL INGRESOS POR REVERSIÓN DE CONCESIONES	1.784.395,04	-	(99.432,84)	-	-	1.684.962,20
TOTAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	28.000.628,30	(98.007,87)	(1.206.384,14)	-	-	26.696.236,29

SUBVENCIONES DE CAPITAL				
PUERTO DE MOTRIL			31/12/2017	
SUBVENCIONES DE CAPITAL FEDER	Saldo en Euros a	Importe dev	Importe trasp.	Saldo Euros a
Descripción del proyecto	01/01/2017	en ejercicio	a Rdos.	31/12/2017
Remodelación morro dique levante Motril (94/99)	179.351,20		6.405,40	172.945,80
Dragado bocana Motril (94/99)	61.864,61		2.209,45	59.655,16
Ampliación canal entrada Motril (94/99)	32.673,09		1.146,92	31.526,17
Ampliación Canal entrada Motril II Fase (94/99)	39.530,15		1.411,79	38.118,36
Ampliación Puerto Motril - Dique de Poniente (94/99)	2.360.957,99		67.455,94	2.293.502,05
Pavimentación explanada Muelle Motril y Gruas	6.667,13		6.667,13	6.667,13
Pavimentación explanada Muelle Azucenas (00/06)	331.245,75		55.985,04	275.260,71
Punto de inspección productos de origen no animal (07/13)	1.550.060,68		65.443,20	1.484.617,48
Prolongación del Dique y dragado dársena azucenas	11.419.003,64		264.397,48	11.154.606,16
Proyecto Hammala	573.663,00	-98.007,87	157.606,39	318.048,74
Edificio de Explotación	683.837,94		20.436,60	663.401,34
Rampa RORO	339.502,46		25.047,12	314.455,34
SUMAS.....	17.578.357,64	-98.007,87	674.212,46	16.812.804,44
SUBVENCIONES DE CAPITAL IFOP	Saldo en Euros a	Importe dev	Importe trasp.	Saldo Euros a
Descripción del proyecto	01/01/2017	en ejercicio	a Rdos.	31/12/2017
Adaptación lonja Motril normativa comunitaria	416.10,56		3.201,72	38.408,84
SUMAS.....	416.10,56	0,00	3.201,72	38.408,84
SUBVENCIONES DE CAPITAL RED-98	Saldo en Euros a	Importe dev	Importe trasp.	Saldo Euros a
Descripción del proyecto	01/01/2017	en ejercicio	a Rdos.	31/12/2017
A.T. Estudio implant. Y desarrollo ZAL Motril	46.248,04		6.453,12	39.794,87
SUMAS.	46.248,04	0,00	6.453,12	39.794,87
SUBVENCIONES DE CAPITAL COHESIÓN	Saldo en Euros a	Importe dev	Importe trasp.	Saldo Euros a
Descripción del proyecto	01/01/2017	en ejercicio	a Rdos.	31/12/2017
Muelle de las Azucenas en el Puerto de Motril 1ª Fase (00/06)	3.597.854,75		110.095,68	3.487.759,07
Muelle de las Azucenas en el Puerto de Motril 2ª Fase (00/06)	3.671.821,06		133.077,48	3.538.743,58
Desvío de la Rambla de los Alamos (00/06)	163.055,74		39.133,44	123.922,30
Vial Conexión Crtas. N 340 y N 323 (00/06)	56.178,15		13.482,60	42.695,55
Urbanización de la ZAL 2ª Fase (00/06)	847.465,85		107.463,00	740.002,85
SUMAS.	8.336.375,55	0,00	403.252,20	7.933.123,35
SUBVENC. DE CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	Saldo en Euros a	Importe dev.	Importe trasp.	Saldo Euros a
Descripción del proyecto	01/01/2017	en ejercicio	a Rdos.	31/12/2017
Auto compactador	21.355,81	0,00	7.374,96	13.980,85
Luminarias LED	191.283,50		11.957,28	179.326,22
SUMAS	212.639,31	0,00	19.332,24	193.307,07
RESUMEN SUBVENCIONES DE CAPITAL	Saldo en Euros a	Importe dev	Importe trasp.	Saldo Euros a
PUERTO DE MOTRIL	01/01/2017	en ejercicio	a Rdos.	31/12/2017
SUBVENCIONES DE CAPITAL FONDOS FEDER	17.578.357,64	-98.007,87	674.212,46	16.806.137,31
SUBVENCIONES DE CAPITAL FONDOS IFOP	416.10,56	0,00	3.201,72	38.408,84
SUBVENCIONES DE CAPITAL FONDOS RED-98	46.248,04	0,00	6.453,12	39.794,92
SUBVENCIONES DE CAPITAL FONDOS COHESIÓN	8.336.375,55	0,00	403.252,20	7.933.123,35
SUBVENCIONES DE CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	212.639,31	0,00	19.332,24	193.307,07
TOTAL SUBVENCIONES MOTRIL.	26.215.231,10	-98.007,87	1.106.451,74	25.010.771,49

REVERSIONES					
PUERTO DE MOTRIL					
31/12/2017					
REVERSIONES DE CONCESIONES	Saldo en Euros a	Importe dev	Importe trasp.	Baja	Saldo Euros a
Descripción del proyecto	01/01/2017	en ejercicio	a Rdos.	activo	31/12/2017
Edificio oficina y laboratorio M.A.	21621,07	0,00	2.647,32		18.973,75
Nave Fabrica de Hielo	0,00	0,00			0,00
Silo Valenciana de Cementos	255.175,45	0,00	23.197,80		231977,65
Silo Cementos Holcim (1)	0,00	0,00			0,00
Silo Cemento Ceminter	436.054,33	0,00	20.520,12		415.534,21
Silo Cemento Holcim (2)	260.276,35	0,00	15.616,56		244.659,79
Nave Garciden Puerto Pesquero	30.884,86	0,00	1753,32		29.131,54
Nave Comercial Mediterraneo de Cementos	279.880,80	0,00	15.036,00		264.844,80
Nave Provimar	60.460,24	0,00	7.147,92		53.312,32
Tuberías Proas	28.594,80	0,00	2.867,52		25.727,28
Instalaciones Salov	411.447,09	0,00	10.646,28		400.800,81
SUMAS.....	1.784.394,99	0,00	99.432,84	0,00	1.684.962,15
DONACIONES	Saldo en euros a	Importe dev.	Importe trasp.	Baja	Saldo euros a
Descripción del proyecto	01/01/2017	en ejercicio	a Rdos.	activo	31/12/2017
Cuadro "Bocana de sombras"	1002,16	0,00	499,56		502,60
SUMAS.....	1.002,16	0,00	499,56	0,00	502,60
RESUMEN REVERSIONES Y DONACIONES	Saldo en Euros a	Importe dev	Importe trasp.	Baja	Saldo Euros a
PUERTO DE MOTRIL	01/01/2017	en ejercicio	a Rdos.	activo	31/12/2017
REVERSIONES DE CONCESIONES	1.784.394,99	0,00	99.432,84	0,00	1.684.962,15
DONACIONES	1.002,16	0,00	499,56	0,00	502,60
TOTAL SUBVENCIONES MOTRIL.	1.785.397,15	0,00	99.932,40	0,00	1.685.464,75

19).- COMBINACIONES DE NEGOCIO

No existen en esta Autoridad Portuaria de Motril.

20).- NEGOCIOS CONJUNTOS.

No existen en esta Autoridad Portuaria de Motril.

21).- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS.

No existen en esta Autoridad Portuaria de Motril.

22).- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

No hay hechos posteriores al cierre de relevancia.

23).- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Estas operaciones son las realizadas en relación con la empresa 1908 Puerto de Motril A.I.E Las operaciones realizadas se especifican en el cuadro 4.a.

De igual modo se mantiene una participación de 150,00 euros derivada de la operación de financiación suscrita en el ejercicio 2016 con Caja Rural de Granada Sociedad Cooperativa de Credito, que viene detallado en el cuadro 4.1 en las páginas siguientes:

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

Puertos del Estado

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y COMPETITIVIDAD

CUADRO 4.a: INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 2017

(en euros)

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-2016	Adiciones del ejercicio (+)	Cancelación anticipada (-)	Trasposos a corto plazo (-)	Enajenación de participaciones y otras (-)	Actualización financiera (+)	Variación valor razonable (+/-)	Ajustes por cambio de valor (+/-)	SALDO A 31-12-2017
Instrumentos de patrimonio	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
a) Participaciones a l.p. en empresas del grupo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Participaciones a l.p. en empresas asociadas	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
Créditos a empresas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Créditos a l.p. a empresas del grupo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Créditos a l.p. a empresas asociadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
DESEMBOLSOS PENDIENTES DE INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-2016	Adiciones del ejercicio (+)	Cancelación anticipada (-)	Trasposos a corto plazo (-)	Enajenación de participaciones y otras (-)	Otros movimientos (+/-)	SALDO A 31-12-2017		
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 31-12-2016	Dotaciones deterioros (+)	Reversiones deterioros (-)	Aplicaciones (-)	Cancelación anticipada (-)	Trasposos a corto plazo (-)	Otros movimientos (+/-)	SALDO A 31-12-2017	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

Puertos del Estado

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y COMPETITIVIDAD

CUADRO 4.1: PARTICIPACIONES PERMANENTES EN CAPITAL 2017

(en euros)

PARTICIPACIONES PERMANENTES EN CAPITAL(SITUACION A 31-12-2017)	Porcentaje de participación	Valor Nominal total de la participación	Coste contable total de la participación	Deterioro de valor al cierre	Desembolsos pendientes	
					a Largo Plazo	a Corto Plazo
EMPRESAS DEL GRUPO	-	-	-	-	-	-
EMPRESAS ASOCIADAS	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-
1908 Puerto de Motril AE	21,74	6.000,00	6.000,00	-	-	-
OTRAS PARTES VINCULADAS	-	-	-	-	-	-
OTRAS INVERSIONES FINANC. A L.P. EN INSTR. DE PATRIMONIO	-	150,00	150,00	-	-	-
	-	150,00	150,00	-	-	-

24.)- OTRA INFORMACIÓN

24.1.)- Plantilla media en los ejercicios 2.016 y 2.017

	2.016		2.017	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Directivos	6,33	2	6	2
Técnicos	16,56	4	16,66	4,84
Administrativos	2	3,87	2	3,58
Obreros y subalternos	19,10	1	18,43	1
Personal eventual	11,26	3,36	12,39	3,13
Sometido a medidas regulación de empleo	0	0		
Sumas	55,25	14,23	54,48	14,55
Totales	69,48		69,03	

24.2.)- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables.

Al finalizar el ejercicio de 2.017 se ha procedido a realizar un análisis de los saldos existentes en las cuentas de clientes, efectuándose el cálculo de la oportuna provisión para clientes dudosos, de acuerdo con los siguientes criterios:

Clientes por servicios portuarios:

Se han dotado los porcentajes que a continuación se detallan en función de la antigüedad de la deuda con respecto a la fecha de vencimiento de las correspondientes facturas. Durante el ejercicio de 2.017 se ha aplicado a los precios privados, siguiendo instrucciones emanadas del Ente Público Puertos del Estado, los porcentajes de provisión, en función de la antigüedad de la deuda con respecto a la fecha de vencimiento de la factura, deducibles según el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, por tanto se provisiona a partir de este ejercicio, para los precios privados, el 100 por cien de la deuda cuando hayan transcurrido más de seis meses desde el vencimiento de la factura.

Clientes por Tasas:

Considerando la naturaleza de precios públicos que tienen, y la posibilidad de acudir a la vía ejecutiva para su cobro, los porcentajes aplicados han sido los siguientes, contados a partir de la finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario y, por tanto, del inicio del periodo ejecutivo y del procedimiento administrativo de apremio:

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

El importe a que ha ascendido dicho cálculo a 31-12-17 es de **1.889.025,71€** ,
relación que se acompaña en las páginas siguientes

PROVISIONES POR IMPAGOS 2017			
CONDICIONES			
TASAS:	Entre 0 y 12 meses provisión 0%		
	Entre 12 y 24 meses provisión 50%		
	Más de 24 meses provisión 100%		
TARIFAS:	Más de 6 meses provisión 100%		
DEUDOR	VENCIMIENTO	IMPORTE	PROVISIÓN
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	05/01/2010	136,32	136,32
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	05/01/2010	176,01	176,01
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	05/01/2010	259,90	259,90
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	05/01/2010	159,56	159,56
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	13/09/2011	182,77	182,77
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	05/12/2011	182,77	182,77
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	05/03/2012	183,04	183,04
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	05/06/2012	183,04	183,04
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	05/09/2012	183,04	183,04
Asociacion productores de Pesca	05/09/2016	5.820,38	2.910,19
Attalai Abdelkader	05/07/2016	67,58	33,79
Attalai Abdelkader	05/09/2016	67,58	33,79
Bacalao II cb	05/08/2015	70,54	70,54
Bacalao II cb	05/04/2016	28,50	14,25
Castillo sanchez Alberto	20/04/2016	89,81	44,91
Ceminter Hispania S.A.	Concurso Acreed	538.225,74	538.225,74
Chatarras Fuentes	05/05/2016	0,77	0,39
Cofradía de Pescadores Motril	07/03/2011	180.704,45	180.704,45
COMSA	01/08/2016	7,18	3,59
FANAM Hispanica	20/10/2015	10.250,44	10.250,44
FANAM Hispanica	05/04/2016	10.612,75	5.306,38
Fernandez Heredia Francisco	05/10/2016	100,00	50,00
Fernandez Rodriguez Miguel A	20/04/2016	100,00	50,00
Frutabel	07/12/2015	88,04	88,04
Hormigones Domingo Gimenez S.A.	Concurso Acreed	726.450,99	726.450,99
Lamkkanet Belabbes	05/09/2016	100,00	50,00
Lopeza Armada Cecilia	05/08/2016	200,00	100,00
Molina Marítima S.L.	Concurso Acreed	358.043,25	358.043,25
Navas Guerrero, Maria	07/11/2011	5,24	5,24
Pesca y Congelados Javier S.L.	22/07/2013	296,24	296,24
Pesca y Congelados Javier S.L.	31/10/2013	151,52	151,52
Pesca y Congelados Javier S.L.	31/10/2013	1,81	1,81
Rodríguez Villegas, Agustín	05/03/2015	39,00	39,00
Rodritrans 2010 SL	05/02/2016	424,96	212,48
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	20/02/2008	4.203,23	4.203,23
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	20/11/2013	10.975,98	10.975,98
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	20/02/2014	10.975,98	10.975,98
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	11/02/2014	126,68	126,68
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	11/02/2014	1.837,78	1.837,78
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	11/02/2014	45,53	45,53
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	11/02/2014	108,21	108,21
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	05/05/2014	4.080,58	4.080,58
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	05/05/2014	2.962,60	2.962,60
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	05/06/2014	10.967,75	10.967,75
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	05/05/2014	40,79	40,79
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	05/05/2014	144,12	144,12
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	07/08/2014	4.623,81	4.623,81
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	07/08/2014	1.783,58	1.783,58
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	07/08/2014	24,87	24,87
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	07/08/2014	97,03	97,03
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	21/03/2016	673,11	336,56
Salas García, Jose Francisco	20/11/2012	276,00	276,00
Transportes Prados	20/05/2013	100,00	100,00
Vehiculos Ocasión Carmona	10/12/2015	3.322,99	3.322,99
Vehiculos Ocasión Carmona	31/12/2015	3.135,01	3.135,01
Vehiculos Ocasión Carmona	09/02/2016	3.239,52	1.619,76
Vehiculos Ocasión Carmona	15/03/2016	3.043,60	1.521,80
Vehiculos Ocasión Carmona	07/04/2016	309,63	154,82
Vehiculos Ocasión Carmona	05/05/2016	1.553,59	776,80
TOTAL			1.889.025,71

Pérdidas por créditos incobrables

En este ejercicio se ha procedido a dar de baja por incobrables la cantidad de **880,56 euros** declaradas insolventes por la Agencia Tributaria , cuyo desglose viene especificado en la página siguiente:

CREDITOS INCOBRABLES AÑO 2.017

INTERESADO	Nº FRA.	CHA INSOLVENC	IMPORTE
Medina Hernandez David	2016/04810	31/10/2017	20,46
Garcia Arellano Jose Tomas	2010/03983	31/10/2017	60,10
Tropitrans Soc	2013/02303	31/10/2017	100,00
Reyes Fernandez Oliver	2015/01002	31/10/2017	200,00
Benamar Boujemaa	2016/03116	31/10/2017	100,00
El Kihal Fatima Zahra	2016/03228	31/10/2017	100,00
Quito Baus Martha	2016/03611	31/10/2017	100,00
Abdelkader Mohand	2016/01992	31/10/2017	100,00
Abdelkader Mohand	2016/03112	31/10/2017	100,00
TOTAL			880,56

24.3.).- Otra información de interés:

Se aporta información sobre otros ingresos de negocio y de gestión en el cuadro nº 11, gastos por servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente en el cuadro nº 12, ingresos y gastos excepcionales y financieros en el cuadro 13 y por último información sobre el periodo medio de cobro en el año 2.017 en el cuadro 14.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

Puertos del Estado

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y COMPETITIVIDAD

CUADRO 11: OTROS INGRESOS DE NEGOCIO Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 2017

(en euros)

OTROS INGRESOS DE NEGOCIO	31-12-2017	31-12-2016
Importes adicionales a las tasas	0,00	-
Importes adicionales a la tasa de ocupación	0,00	-
Importes adicionales a la tasa de actividad	0,00	-
Tarifas y otros	371.594,99	437.515,15
Tarifas por servicios comerciales	218.891,49	283.460,32
Tarifas por servicios portuarios básicos	152.703,50	154.054,83
Tarifas por la no utilización del servicio recepción desechos buques	0,00	-
Canon por utilización de líneas ferrov. y canon por utilizac. de estaciones y otras inst.	0,00	-
Tarifas por el servicio de recepción de desechos generados por buques	223.243,87	226.003,89
TOTAL OTROS INGRESOS DE NEGOCIO	594.838,86	663.519,04

INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	31-12-2017	31-12-2016
Ingresos por tráfico mínimos	549.438,42	453.565,65
Ingresos por arrendamientos	-	-
Ingresos por servicios al personal	-	-
Ingresos por venta de publicaciones	-	-
Servicio de vigilancia inspección y dirección de obra	-	-
Ingresos por multas y sanciones	2.200,00	5.799,82
Ingresos por indemnizaciones	71.153,81	144.736,99
Ingresos por causas diversas	-	-
TOTAL INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	622.792,23	604.102,46

CUADRO 12: OTROS SERVICIOS EXTERIORES Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 2017

(en euros)

OTROS SERVICIOS EXTERIORES	31-12-2017	31-12-2016
Gastos de publicidad, propaganda, relaciones públicas, anuncios, ferias, congresos, etc.	241.014,50	237.891,16
Gastos de limpieza	218.788,81	224.192,66
Dietas y gastos de viaje (gasolina, autopista, aparcamientos, peajes, etc.)	45.976,25	52.341,00
Comunicaciones (teléfono, fax, mensajería, correo, Internet, Portel, etc.)	60.334,52	62.538,79
Material de oficina y material informático no inventariable	23.349,81	18.704,01
Primas de seg./primer riesgo/incend./auto./resp. civil/etc.	14.970,02	11.298,49
Arrendamientos y gastos de comunidad	38.514,27	22.347,72
Gastos de seguridad, prevención y extinción de incendios, etc.	-	-
Gastos de investigación y desarrollo	-	-
Publicaciones y suscripciones, libros, prensa, revistas, memoria, etc.	1.895,58	2.164,41
Servicios bancarios y similares	198,57	193,71
Gastos de gestión de cobro	-	-
Transportes	-	-
Gastos ferroviarios/convenios ADIF y RENFE	-	-
Coste servic. Ordenación/coordinación y control del tráfico port. Marít.	-	-
Otros servicios exteriores	2.652,75	3.477,24
TOTAL OTROS SERVICIOS EXTERIORES	647.695,08	635.149,19

OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	31-12-2017	31-12-2016
Dietas por asistencia a Consejos de Administración (no personal)	12.600,00	13.993,00
Otras pérdidas en gestión corriente	4.728,37	6.614,17
Gastos de gestión de cobro de deudas en vía de apremio	18.806,41	6.129,34
Adquisiciones de inmovilizado no inventariable	-	-
Subvenciones donaciones y legados otorgados	58.596,23	72.776,50
<i>Donaciones, becas y patrocinios</i>	<i>22.790,00</i>	<i>44.669,95</i>
<i>Gastos Puerto-Ciudad</i>	<i>25.090,00</i>	<i>28.106,55</i>
<i>Otros gastos de Gestión</i>	<i>10.716,23</i>	<i>-</i>
TOTAL OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	94.731,01	99.513,01

CUADRO 13a: INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES 2017

(en euros)

INGRESOS EXCEPCIONALES	31-12-2017	31-12-2016
Ingresos de Puertos del Estado para el pago de principales por litigios tarifarios	-	-
Exceso provisión principales litigios tarifarios	-	-
Ajuste acreedores por sentencias firmes (principales)	-	-
TOTAL INGRESOS EXCEPCIONALES	-	-

GASTOS EXCEPCIONALES	31-12-2017	31-12-2016
Dotación provisión principales litigios tarifarios	-	-
Pago principales litigios tarifarios no provisionados	-	-
Ajuste acreedores por sentencias firmes (principales)	-	-
Devolución/Ajuste ingresos de Puertos del Estado para el pago de principales litigios tarifarios	-	-
TOTAL GASTOS EXCEPCIONALES	-	-

CUADRO 13b: INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 2017

(en euros)

INGRESOS FINANCIEROS	31-12-2017	31-12-2016
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	3.094,24	2,43
Exceso provisión intereses demora litigios tarif. y excesos intereses acreed. sentencias firmes	-	-
Traspaso al resultado de ingresos diferidos por intereses subvencionados	-	-
Ingresos por actualización financiera de cuentas a cobrar a largo plazo	-	-
Incorporación al activo de gastos financieros	-	-
Intereses bancarios (cuentas corrientes, depósitos a plazo, imposiciones, etc)	12,14	10,58
Ingresos por intereses de demora facturados	51.621,76	17.708,53
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	54.728,14	17.721,54

GASTOS FINANCIEROS	31-12-2017	31-12-2016
Intereses de deudas con entidades de crédito	14.730,87	17.179,11
Dotación provisión intereses demora litigios tarif. y dotación intereses acreedores sent. firmes	-	-
Pago de intereses de demora por litigios tarifarios no provisionados	-	-
Gastos financieros por actualización de provisiones y de acreedores por sentencias firmes	-	-
Intereses de deudas, empresas del grupo	-	-
Gastos por actualización financiera de cuentas a pagar a lp. y periodificaciones a lp.	-	-
Comisiones por avales depositados	-	-
Devolución/Ajuste ingresos de Puertos del Estado para el pago de intereses demora litigios tarif.	-	-
Intereses cobertura	-	-
Gastos constitución póliza de crédito	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	14.730,87	17.179,11

CUADRO 14: ESTIMACIÓN DEL PERIODO MEDIO DE COBRO 2017

(en euros)

a) Clientes	711.691,87
b) Ajustes	-
A. Clientes netos	711.691,87

1) Importe neto de la cifra de negocio	7.300.937,85
2) Tasas en ajustes por periodificación pasivo	-
3) Ajustes	-
B. Total facturación	7.300.937,85

1) Tasas de utilización	4.919.908,49
2) Otros ingresos de negocio (a)	594.838,86
% de Tasas/Otros ingresos con IVA/IGIC	21,00%
% de IVA/IGIC	28,00%
Ajustes IVA con % variable	-
C. Total IVA Tasas y Otros Ingresos con % variable de IVA	324.267,14

1) Tasa de ocupación	1.191.939,21
2) Tasa de actividad	556.067,80
3) Otros ingresos de negocio (b)	-
4) Tasas en ajustes por periodificación pasivo	-
% de IVA/IGIC.	21,00%
Ajustes IVA con 100%	-
D. Total IVA Tasas y Otros Ingresos con 100% IVA	367.081,47

Periodo medio de cobro = [(A) / (B + C + D)] x 365	33
---	-----------

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

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

Para cumplimentar estos dos importes a) y b):

Incluir primero el apartado b). Si no se incluye nada en este apartado b), se supone que el total de Otros ingresos de negocio se incluyen en el a)

24.4).- De conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y la Resolución de 29 de diciembre de 2010 del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas por las que se exige que se exprese en la memoria la información sobre plazos de pago a proveedores.

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Teniendo en cuenta que el plazo legal establecido para la Autoridad Portuaria de Motril es de 60 días.

	Pagos realizados y pendientes de pago en fecha cierre balance			
	2.016		2.017	
	Importe	%	Importe	%
Dentro plazo	3.453.692,74	85,17%	3.711.739,66	86,66%
Resto	601.778,86	14,83%	571.361,88	13,34%
Total pagos	4.055.471,6	100	4.283.101,54	100
PMPE pagos	24,95		16,97	
Aplazamiento que sobrepasa el máximo	207.663,18		151.062,18	

CUADRO DE FINACIACIÓN

Cuadro de Financiación correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-2017

(en euros)

RECURSOS GENERADOS	2017	2016
Resultado del Ejercicio	1.302.259,02	(370.448,27)
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-)	(795.000,00)	(82.000,00)
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+)	112.000,00	111.000,00
3. Amortizaciones del inmov. intangible, material e inversiones inmov. (+) (Cuadros 1, 2.3 y 3)	3.293.130,94	3.352.793,30
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)	-	4.978,17
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) (Cuadros 1, 2.5, 3.3 y 4.2)	45.108,09	435.111,89
7. Reclasificac. a gasto inmov. intangible y material e invers. inmov. (+/-) (Cuadros 1, 2, 2.4 y 3)	1.776.493,68	0,00
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados (Cuadro 6) (-)	(1.206.384,14)	(1.677.807,40)
9. Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestac. de serv. a lp. (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	4.527.607,59	1.773.627,69

ORÍGENES	2017	2016
1. Recursos procedentes de las operaciones	4.527.607,59	1.773.627,69
2. Ampliaciones de patrimonio	-	-
3. Fondo Comp. Interportuario recibido	795.000,00	82.000,00
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(98.007,87)	313.381,48
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	(98.007,87)	313.381,48
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-
c) Ingresos por reversión de concesiones	-	-
5. Altas de pasivo no corriente	-	2.000.000,00
a) Deudas a lp. con entidades de crédito.	-	2.000.000,00
b) Deudas a lp con proveedores de inmovilizado	-	-
c) Deudas a lp. con empresas del grupo y asociadas y otros	-	-
d) Deudas a lp. por préstamos recibidos del Fondo de Accesib.	-	-
e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios	-	-
6. Bajas de activo no corriente	66.790,96	84.200,90
a) Enajenación de inmovilizado intangible y material	0,00	7.500,00
b) Enajenación de inversiones inmobiliarias	0,00	-
c) Enajenación de instrumentos de patrimonio	-	-
d) Enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
b) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a lp.	-	-
c) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a lp.	66.790,96	76.700,90
d) Transferencias de activos a otros org. Públicos	-	-
7. Otros orígenes	-	0,05
TOTAL ORÍGENES	5.291.390,68	4.253.210,12

APLICACIONES	2017	2016
1. Altas de activo no corriente	3.660.993,39	2.610.726,76
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. inmobiliarias	3.591.993,39	1.754.424,23
<i>Inmovilizado intangible.</i>	93.863,73	95.855,80
<i>Inmovilizado Material.</i>	2.500.513,79	1.658.568,43
<i>Inversiones inmobiliarias.</i>	997.615,87	-
b) Adquisiciones de inmovilizado financiero	69.000,00	856.302,53
<i>Inversiones en instrumentos de patrimonio.</i>	-	-
<i>Subvenciones oficiales pendientes de cobro a lp.</i>	-	717.000,00
<i>Préstamos a lp. concedidos al Fondo de Accesibilidad</i>	-	-
<i>Otras inversiones financieras</i>	69.000,00	139.302,53
c) Inmovilizado por concesiones revertidas, donaciones y legados	-	-
d) Transferencias de activos desde otros Organismos Públicos	-	-
2. Reducciones de patrimonio	0,00	-
3. Fondo Comp. Interportuario aportado	112.000,00	111.000,00
4. Bajas de pasivo no corriente	1.326.462,36	1.120.560,20
a) Canc./trasp. a c.p. de deudas con entidades de crédito	1.320.560,20	1.120.560,20
b) Canc./trasp. a c.p. de deudas proveedores de inmovilizado	-	-
c) Canc./trasp. a c.p. de deudas empr. grupo y asoc. y otros	-	-
d) Canc./trasp. a c.p. de periodificaciones a lp.	-	-
e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a largo plazo	5.902,16	-
5. Otras aplicaciones	-	(34.601,57)
TOTAL APLICACIONES	5.099.455,75	3.807.685,39

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	191.934,93	445.524,73
---	-------------------	-------------------

Fondo de maniobra principio de ejercicio	1.665.977,40	1.220.452,67
Variación de circulante	191.934,93	445.524,73
Fondo de maniobra final de ejercicio	1.857.912,33	1.665.977,40

Variación del capital circulante correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-2017

(en euros)

CONCEPTO	2017	2016
1. Existencias	-	-
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	345.019,19	(2.712.806,43)
3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.	-	-
4. Inversiones financieras a c.p.	0,00	(253,77)
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	539.110,49	1.629.974,83
6. Provisiones a corto plazo	-	67.398,77
7. Deudas a corto plazo	(648.541,59)	1.532.887,03
8. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	6.750,00
9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	(41.558,97)	(92.386,10)
10. Periodificaciones	(2.094,19)	13.960,40
TOTAL VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE (*)	191.934,93	445.524,73

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