



**JOSÉ ANTONIO MORILLO-VELARDE DEL PESO, SECRETARIO DEL CONSEJO RECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO.**

**CERTIFICA:**

El Consejo Rector, en su Sesión n.º 229 de 17 de octubre de dos mil veintitrés, adoptó por unanimidad, a propuesta del Presidente, el siguiente ACUERDO:

Validar el Plan de Inversiones 2023-2027 de la Autoridad Portuaria de Melilla en su versión de devengos (inversión material, intangible y financiera) y pagos (inversión material e intangible), surgido con motivo de la celebración del Plan de Empresa 2024, considerándose el mismo vigente desde esta fecha, sin perjuicio de las posibles modificaciones que pudiera sufrir posteriormente. Esta versión del Plan de Inversiones formará parte de la documentación que se tramite, en su caso, para los Presupuestos Generales del Estado 2024.

De acuerdo con lo previsto en el art. 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace constar que la presente certificación ha sido emitida con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión en la que se adoptó este Acuerdo.

Vº Bº:  
EL PRESIDENTE,

Fdo.:  
El Secretario,

Álvaro Rodríguez Dapena

José Antonio Morillo-Velarde del Peso



**PLAN DE INVERSIONES 2023-2027**  
DEVENGOS (Miles de Euros)

INVERSIÓN MATERIAL E INTANGIBLE													Hoja 1 de 2				
Código de actuación (P02)	Código SPW	PROYECTO	Subven. (*)	Objetivo N°	Año Inicio	Año fin	Total Inversión	Real 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 y siguientes			
1800	MLO0077 MLO0113 MLO0019	<b>ATAQUE AUXILIAR EMBARCACIONES GRANDES ESLOPAS</b> Redacción del Proyecto de Muelle de Grandes Eslopas Campana Geotécnica Ataque para Embarcaciones de Grandes Eslopas (1)	0	08	2023	2026	13.930	0	450	500	6.490	6.490	0	0			
1801	MLO0005 MLO0010	<b>DIQUE DE ABRIGO</b> Rehabilitación Baliza, Dique de Abrigo Rehabilitación Espaldón y Galería	FCI 23 FCI 24	26 01	2022 2023	2027 2026	2.550 1.000	0	450	500	675	875	50	0			
1803	MLO0069 MLO0114 MLO0064 MLO0026 MLO0115 MLO0020	<b>DARSENA DE EMBARCACIONES MENORES</b> Pavimentación Dársena de Embarcaciones Menores Remodelación de los Viales existentes en la Dársena de Embarcaciones Menores Adquisición e inst. de equipos elevadores Ampliación Muelle Sur de la Dársena de Embarcaciones Menores Nuevo Foso de Trinevilt (2)	23 / FCI FCI 24	12 04 10 10 11	2021 2021 2028 2028 2028 2024	2025 2028 2028 2028 2024	1.070 700 400 1.520 450 600	15 15	470 270	670 270	250 250	20	420	2.630			
1805	MLO0052	<b>TERMINAL DE PASAJEROS Y MERCANCÍAS RO-RO</b> Nuevos Tinglados n°9 y n°10	FCI 24	04	2023	2025	645	0	45	300	300	0	0	0			
1804	MLO0031 MLO0116 MLO0051 MLO0117 MLO0090 MLO0110 MLO0111	<b>REHABILITACIONES Y REMODELACIONES</b> Habilitación y Mejora de Instalaciones Náutico-deportivas Rehabilitación de Cubierta Local planta superior DEM Rehabilitación Tinglado n°5 Instalaciones Fronterizas Control de Mercancías Rehabilitación cañiles muelles comerciales Rehabilitación de talleres de mantenimiento Rehabilitación 3ª y 4ª Planta Centro de Coordinación y Servicios	FEDER3 FCI 24 FCI 24 FCI 24 FCI 24	25 10 25 30 30 30	2021 2024 2024 2023 2023 2024	2026 2026 2026 2028 2024	855 280 450 1.300 150	200	280	100	100	300	300	200			
1806	MLO0072	<b>SEÑALES MARITIMAS</b> Mejora de Señales Marítimas	FCI 24	26	2017	2023	188	80	35	0	0	0	0	0			
1807	MLO0022 MLO0023	<b>AMPLIACIÓN EXTERIOR DEL PUERTO</b> Estudios Previos Proyecto y Estudios Ambientales			2006	2021	2.209	0	0	0	0	0	0	0			
1808	MLO0046 MLO0118 MLO0119 MLO0120 MLO0121 MLO0122 MLO0123 MLO0060	<b>INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y CONTROL</b> Implantación de instalaciones protección Barreras de Acceso Dársena de Embarcaciones Menores Implantación CCTV y seguridad Islas Chafarinas Remodelación CCTV en el Puerto de Mellilla Suministro de Cabinas de Vigilancia y Control Control de Accesos de Seguridad a la Sede de la APM Habilitación Nuevo Recinto Almacén Rehabilitación Puerto de control FCI	FCI 24 FCI 24 FCI 24 FCI 24 FCI 24 FCI 24 FCI 24 FCI 24	30 30 30 30 30 25 23	2018 2018 2023 2023 2023 2024 2023 2024	2028 2022 2024 2028 2023 2024 2023 2024	4.766 1.938 90 50 1.500 60 45 933 150	14 14	1.188	440	150	150	150	750			
							<b>SUBTOTAL</b>	5.851	3.088	3.040	8.265	8.235	920	3.580			

(1) Vinculada a la obtención de orígenes y a la tramitación de la correspondiente concesión.  
(2) Condicionada a la aparición de un operador.

CSV : GEN-3bac-a9e7-7986-ee66-933d-11e6-c73e-4fea  
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>  
FIRMANTE(1) : JOSE ANTONIO MORILLO VELARDE DEL PESO | FECHA : 22/10/2023 13:57 | Sin acción específica  
FIRMANTE(2) : ALVARO RODRÍGUEZ DAPENA | FECHA : 23/10/2023 18:47 | Sin acción específica



**PLAN DE INVERSIONES 2023-2027**  
DEVENGOS (Miles de Euros)

Código de actuación (PO2)	Código SPIN	PROYECTO	Subven. (*)	Objetivo Nº	Año Inicio	Año fin	Total Inversión	Real acumulado a 31/12/2021	Real 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 y siguientes
1809		<b>DARSENA COMERCIAL</b>			Suma anterior:		33.717	5.851	738	3.088	3.040	8.265	8.235	920	3.580
	ML00078	Habilitación Instalaciones Portuarias para grúa portacontenedores		05	2015	2026	10.224	1.269	0	120	0	4.317	4.518	0	0
	ML00124	Reposición Cubierta de Talleres grúa portacontenedores		05	2023	2023	120	1.269	120						
	ML00030	Renovación bolaros atraque Muelle Mercancías peligrosas		04	2025	2026	500					150	350		
	ML00098	Mejora de Muelles NEI y Ribera II para ampliar la capacidad de operaciones en la OPE	FEDER4	07	2025	2026	8.335					4.167	4.168		
6918		<b>ACTUACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ENERGÍA CON MRR</b>			2023	2024	614	0	0	300	314	0	0	0	0
	ML00081	Eficiencia Energética	MRR	20	2023	2023	614		300	300	314				
1813		<b>ACTUACIONES SOSTENIBILIDAD Y ENERGÍA SIN MRR</b>			2020	2028	11.430	213	11	598	40	1.824	2.005	2.989	3.750
	ML00079	Inversiones en eficiencia energética y agua		20	2020	2026	801	213	11	497	40	30	50		
	ML00095	Contratos de Agua y Luz, Telegestión.		30	2024	2025	279					239			
	ML00086	Equipo anticontaminación marítima		30	2026	2026	200						200		
	ML00067	Vehículos eléctricos		30	2023	2023	101			101					
	ML00035	Conexión eléctrica Muelle Ribera I y Ribera II		30	2026	2027	439						200	239	750
	ML00108	Saneamiento del Puerto		19	2027	2028	1.500							2.000	3.000
		OFS		20	2027	2028	5.000								
	ML00126	Actuaciones en materia de eficiencia energética	FEDER4	20	2026	2026	1.555						1.555		
		Generación de Energía Limpia (3)	FEDER4	20	2025	2025	1.555								
1811		<b>INVERSIONES GENERICAS Y MENORES</b>			2010	2027	10.745	2.458	952	1.670	1.142	2.673	940	910	0
	ML00091	2% Cultural		30	2023	2025	644			57	252	335			
	ML00089	I+D+I		30	2016	2027	354	154				100	50	50	
	ML00059	PFI		25	2010	2027	35	35							
	ML00128	Equipos Informáticos (Feder)	FEDER3	30	2023	2023	130			130					
	ML00083	Equipos Informáticos		30	2017	2027	759	161	398			50	50	50	
	ML00082	Liquidaciones y revisiones de precios		30	2017	2025	1.582	181				1.348			
	ML00080	Mejora Accesibilidad	FEDER3	12	2020	2026	468	8				30	30	30	
	ML00076	Asistencias Técnicas	FICI 24	30	2018	2027	2.152	486	116	310	310	310	310	310	
	ML00087	Otras inversiones	FICI 24	30	2017	2027	4.621	1.433	438	750	500	500	500	500	
1812		<b>INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>			2018	2027	893	513	0	120	110	50	50	50	0
	ML00093	Otro inmovilizado inmaterial		30	2018	2027	893	513		120	110	50	50	50	
		<b>TOTAL INVERSIÓN MATERIAL + INTANGIBLE</b>					67.623	10.304	1.701	5.896	4.646	17.129	15.748	4.869	7.330
		(2) Ayuda condicionada a la identificación de actuaciones compatibles con el programa													

**OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO**

Código de actuación (PO2)	Código SPIN	PROYECTO	Subven. (*)	Objetivo Nº	Año Inicio	Año fin	Total Inversión	Real acumulado a 31/12/2021	Real 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 y siguientes
	ML00131	Otras altas de inmovilizado por concesiones revertidas			2022	2022	3.679		3.679						
		<b>TOTAL OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO</b>					3.679	0	3.679	0	0	0	0	0	0
		<b>TOTAL INVERSIÓN + OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO</b>					71.302	10.304	5.380	5.896	4.646	17.129	15.748	4.869	7.330

CSV : GEN-3bac-a9e7-7986-ee66-933d-11e6-c73e-4fea

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : JOSE ANTONIO MORILLO VELARDE DEL PESO | FECHA : 22/10/2023 13:57 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ALVARO RODRÍGUEZ DAPENA | FECHA : 23/10/2023 18:47 | Sin acción específica



AUTORIDAD PORTUARIA: MELILLA

Plan de Empresa 2024

### PLAN DE INVERSIONES 2023-2027 DEVENGOS (Miles de Euros)

Hoja 3 de 3

Código de actuación (POE)	Código SPIN	PROYECTO	Total inversión
	ML00096	Estantería Inteligente para ordenación de pequeñas emb.	600
	ML00024	Ampliación de la Marina Seca de la DEM	3.032
	ML00025	Ampliación Puerto de Melilla	296.288
	ML00011	Refuerzo manto principal Dique de Abrigo	1.752
	ML00001	Dragados de limpieza DEM	1.100
	ML00041	Nueva red de saneamiento en NE II y NE III	390

CSV : GEN-3bac-a9e7-7986-ee66-933d-11e6-c73e-4fea

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : JOSE ANTONIO MORILLO VELARDE DEL PESO | FECHA : 22/10/2023 13:57 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ALVARO RODRÍGUEZ DAPENA | FECHA : 23/10/2023 18:47 | Sin acción específica



PLAN DE INVERSIONES 2023-2027

PAGOS (Miles de Euros)

Código de actuación (PGE)	Código SPIN	PROYECTO	Subven. (1)	Objetivo Nº	Año Inicio	Año fin	Total Inversión	Real acumulado a 31/12/2021	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028 y siguientes	Hoja 1 de 2	
															2023	2024
1800	ML00077	ÁTRAOUE AUXILIAR EMBARCACIONES GRANDES ESLORAS			2024	2028	13.930	0	0	100	650	5.610	6.490	1.080	0	
	ML00113	Redacción del Proyecto de Muelle de Grandes Esloras		08	2024	2025	190		100	90						
	ML00019	Campaña Geotécnica		08	2025	2025	260			260						
		Ataque para Embarcaciones de Grandes Esloras (1)		08	2025	2027	13.480				300	5.610	6.490	1.080		
1801	ML00005	DIQUE DE ABRIGO			2023	2027	2.550	0	0	150	675	675	810	240	0	
	ML00010	Rehabilitación Baliza Dique de Abrigo		26	2023	2027	1.000		100	300	175	310	115			
		Rehabilitación Espaldón y Galería		01	2023	2027	1.550		50	375	500	500	125			
									400	700	200	140	220	2.830		
1803	ML00069	DARSENA DE EMBARCACIONES MENORES			2021	2028	4.740	235	15	200	200	200	120			
	ML00114	Pavimentación Dársena de Embarcaciones Menores		12	2021	2025	1.070	235	15	200	300					
	ML00114	Remodelación de los Viales existentes en la Dársena de Embarcaciones Menores		12	2028	2028	700							700		
	ML00064	Adquisición e inst. de equipos elevadores		04	2028	2028	400							400		
	ML00026	Ampliación Muelle Sur de la Dársena de Embarcaciones Menores		0	2026	2028	1.520						20	220		
	ML00115	Nuevo Foso de Travelift (2)		10	2028	2028	450							1.280		
1805	ML00020	Dotación nuevos pantalanes para embarcaciones			2023	2024	600		200		400			450		
1804	ML00052	TERMINAL DE PASAJEROS Y MERCANCIAS RO-RO			2024	2026	645	0	0	0	295	300	50	0		
		Nuevos Tinglados n°9 y n°10		04	2024	2026	645				295	300	50			
	ML00031	REHABILITACIONES Y REMODELACIONES			2012	2028	4.689	1.380	474	505	680	450	700	300		
	ML00116	Habitación y Mejora de Instalaciones Náutico-deportivas		10	2012	2023	1.354	1.342	12							
	ML00051	Rehabilitación de Cubierta Locales planta superior DEM		10	2026	2026	300						300			
	ML00117	Rehabilitación de Instalaciones Frontaleras n°5		25	2021	2023	855	38	462	355	280					
	ML00090	Rehabilitación cantiles muelles comerciales		25	2024	2024	280									
	ML00110	Rehabilitación de talleres de mantenimiento		30	2023	2026	450			50	150	150	100	100		
	ML00111	Rehabilitación 3º y 4º Planta Centro de Coordinación y Servicios		30	2023	2028	1.300			100	100	300	300	300		
	ML00072	SEÑALES MARÍTIMAS			2017	2024	188	73	80	17	18	0	0	0		
1807	ML00022	AMPLIACIÓN EXTERIOR DEL FUERTO			2006	2021	2.209	2.209	0	0	0	0	0	0		
		Estudios Previos		30	2006	2018	1.481	1.481								
	ML00023	Proyecto y Estudios Ambientales		30	2017	2021	728	728								
1808	ML00046	INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y CONTROL			2017	2028	4.766	1.915	0	1.196	440	165	150	150		
	ML00118	Implantación de instalaciones protección		30	2018	2023	1.938	1.915		23						
	ML00119	Barreras de Acceso Dársena de Embarcaciones Menores		30	2023	2024	90						15			
	ML00120	Implantación CCTV y seguridad Islas Chafarinas		30	2024	2024	50							45		
	ML00121	Remodelación CCTV en el Puerto de Melilla		30	2023	2028	1.500			150	150	150	150	150		
	ML00122	Suministro de Cabinas de Vigilancia y Control		30	2023	2023	60			60						
	ML00123	Control de Accesos de Seguridad a la Sede de la APM		30	2024	2024	45							45		
	ML00060	Habitación Nuevo Recinto Aduanero		25	2023	2023	933			933						
		Rehabilitación Puente de control PCI		23	2024	2024	150				150					
		<b>SUBTOTAL</b>					<b>33.717</b>	<b>5.812</b>	<b>569</b>	<b>2.368</b>	<b>7.400</b>	<b>8.340</b>	<b>1.990</b>	<b>3.780</b>		

(1) Vinculada a la obtención de orígenes y a la transmisión de la correspondiente concesión

(2) Condicionada a la aparición de un operador

CSV : GEN-3bac-a9e7-7986-ee66-933d-11e6-c73e-4fea

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : JOSE ANTONIO MORILLO VELARDE DEL PESO | FECHA : 22/10/2023 13:57 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ALVARO RODRIGUEZ DAPENA | FECHA : 23/10/2023 18:47 | Sin acción específica



**PLAN DE INVERSIONES 2023-2027**  
PAGOS (Miles de Euros)

Hoja 2 de 2

Código de actuación (PCE)	Código SPIN	PROYECTO	Subven. (*)	Objetivo	Año inicio	Año fin	Total Inversión	Real acumulado a 31/12/2021	Real 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 y siguientes
1809	MLO0078 MLO0124 MLO0030 MLO0098	DÁRSENA COMERCIAL Habilitación Instalaciones Portuarias para grúa portacontenedores Reposición Cubierta de Talleres grúa portacontenedores Renovación bolidardos atraque Muelle Mercancías polígramas Mejora de Muelles NEI y Ribera II para ampliar la capacidad de operaciones en la OPE	FEDER4	07	2023	2025	514	0	0	100	400	114	0	0	0
					2023	2025	614	0	100	400	114	0	0	0	
					2020	2027	11.430	213	11	598	40	2.324	2.755	2.489	3.000
					2020	2026	801	213	11	497	30	50	50	1.390	0
					2024	2025	279	279	40	239	200	200	200	200	200
6918	MLO0081	ACTUACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ENERGÍA CON MRR Eficiencia Energética	MRR	20	2023	2023	514	0	0	100	400	114	0	0	0
					2023	2025	614	0	100	400	114	0	0	0	
					2020	2027	11.430	213	11	598	40	2.324	2.755	2.489	3.000
					2020	2026	801	213	11	497	30	50	50	1.390	0
					2024	2025	279	279	40	239	200	200	200	200	200
1811	MLO0079 MLO0095 MLO0086 MLO0067 MLO0035 MLO0108 MLO0126	ACTUACIONES SOSTENIBILIDAD Y ENERGÍA SIN MRR Inversiones en eficiencia energética y agua Contratos de Agua y Luz. Telegestión. Equipo anticontaminación marítima Vehículos eléctricos Conexión eléctrica Muelle Ribera I y Ribera II Sanamiento del Puerto OPS Actuaciones en materia de eficiencia energética Generación de Energía Limpia (3)	FEDER4 FEDER4 FEDER4	19 20 2026 20	2027	2028	5.000	1.555	1.555	1.555	500	750	2.000	3.000	0
					2027	2026	1.555	1.555	1.555	500	750	2.000	3.000	0	
					2010	2027	10.745	2.910	441	1.212	1.609	2.673	940	910	50
					2023	2025	644	154	57	335	100	50	50	50	
					2016	2027	354	35	35	130	15	50	50	50	50
1812	MLO0091 MLO0089 MLO0059 MLO0128 MLO0083 MLO0082 MLO0080 MLO0076 MLO0087	INVERSIONES GENÉRICAS Y MENORES 2º Cultural I+D+i PIP Equipos informáticos (Feder) Equipos informáticos Liquidaciones y revisiones de precios Mejora Accesibilidad Asistencias Técnicas Otras inversiones	FEDER3 FEDER3 FCI 24 FCI 24	30 30 25 30 30 12 30 30	2017	2027	759	146	398	130	50	50	50	50	50
					2017	2025	1.582	181	53	1.348	30	30	310	310	50
					2020	2026	468	8	43	200	200	407	310	310	500
					2018	2028	2.152	522	200	407	310	310	310	500	500
					2017	2027	4.621	1.864	557	700	500	500	500	500	500
1812	MLO0093	Otro inmovilizado inmaterial		30	2018	2027	893	513	0	120	110	50	50	50	0
<b>TOTAL INVERSIÓN MATERIAL + INTANGIBLE</b>															
								10.717	1.021	4.518	5.617	15.489	16.602	6.829	6.830

(2) Ayuda condicionada a la identificación de actuaciones compatibles con el programa

Código de actuación (PCE)	Código SPIN	PROYECTO	Subven. (*)	Objetivo	Año inicio	Año fin	Total Inversión	Real acumulado a 31/12/2021	Real 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 y siguientes
1812	MLO0131	Otras altas de inmovilizado por concesiones revertidas			2018	2027	893	513	0	120	110	50	50	50	0
					2018	2027	893	513	120	110	50	50	50	0	
<b>TOTAL OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO</b>								0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL INVERSIÓN + OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO</b>								67.623	10.717	1.021	4.518	15.489	16.602	6.829	6.830

CSV : GEN-3bac-a9e7-7986-ee66-933d-11e6-c73e-4fea

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : JOSE ANTONIO MORILLO VELLARDE DEL PESO | FECHA : 22/10/2023 13:57 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ALVARO RODRÍGUEZ DAPENA | FECHA : 23/10/2023 18:47 | Sin acción específica



AUTORIDAD PORTUARIA: MELLILA

Plan de Empresa 2024

## PLAN DE INVERSIONES 2023-2027

PAGOS (Miles de Euros)

Hoja 3 de 3

Código de actuación (PGE)	Código SPIN	PROYECTO	Total inversión
	MLO0096	Estantería Inteligente para ordenación de pequeñas emb.	600
	MLO0024	Ampliación de la Marina Seca de la DEM	3.032
	MLO0025	Ampliación Puerto de Mellila	296.238
	MLO0011	Refuerzo manto principal Dique de Abrigo	1.752
	MLO0001	Dragados de limpieza DEM	1.100
	MLO0041	Nueva red de saneamiento en NE II y NE III	390

CSV : GEN-3bac-a9e7-7986-ee66-933d-11e6-c73e-4fea

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : JOSE ANTONIO MORILLO VELARDE DEL PESO | FECHA : 22/10/2023 13:57 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ALVARO RODRÍGUEZ DAPENA | FECHA : 23/10/2023 18:47 | Sin acción específica







**JOSÉ ANTONIO MORILLO-VELARDE DEL PESO, SECRETARIO DEL  
CONSEJO RECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO.**

**CERTIFICA:**

El Consejo Rector, en su Sesión n.º 229 de 17 de octubre de dos mil veintitrés, adoptó por unanimidad, a propuesta del Presidente, el siguiente ACUERDO:

Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Explotación y de Capital 2024 y el Programa de Actuación Plurianual de la Autoridad Portuaria de Melilla, que incorpora la modificación del Presupuesto de Explotación y Capital para 2023, surgido con motivo de la celebración de la reunión de Plan de Empresa 2024, acomodando el mismo a los acuerdos alcanzados en dicha reunión y a los acuerdos de aportaciones al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, adoptados el 02 de octubre de 2023 por el Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario, así como a los acuerdos de distribución del Fondo de Compensación adoptados por dicho Comité en la misma fecha.

Este proyecto de Presupuesto de Explotación y Capital y Programa de Actuación Plurianual individualizado se integra en el proyecto de Presupuesto de Explotación y Capital y Programa de Actuación Plurianual consolidado del Sistema Portuario de titularidad estatal, el cual no ha sido elevado para su integración en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024 al no haberse iniciado su proceso de elaboración. Llegado el momento, dicho proyecto de Presupuesto del Sistema Portuario se elevará para su integración en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024.

De acuerdo con lo previsto en el art. 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace constar que la presente certificación ha sido emitida con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión en la que se adoptó este Acuerdo.

Vº Bº:  
EL PRESIDENTE,

Álvaro Rodríguez Dapena

Fdo.:  
El Secretario,

José Antonio Morillo-Velarde del Peso



AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

(en miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Cierre real 2022	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2023	Presupuesto 2024	2025	2026	2027
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>8.941</b>	<b>7.570</b>	<b>9.664</b>	<b>9.978</b>	<b>10.365</b>	<b>10.633</b>	<b>10.869</b>
<b>A. Tasas portuarias</b>	<b>7.587</b>	<b>6.500</b>	<b>8.252</b>	<b>8.566</b>	<b>8.953</b>	<b>9.221</b>	<b>9.457</b>
a) Tasa de ocupación	2.407	2.114	2.477	2.524	2.579	2.583	2.583
b) Tasas de utilización	3.479	3.429	4.031	4.187	4.472	4.771	5.007
1. Tasa del buque (T1)	543	703	753	779	839	910	965
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	368	350	370	370	370	370	370
3. Tasa del pasaje (T2)	2.209	1.798	2.344	2.415	2.511	2.612	2.690
4. Tasa de la mercancía (T3)	356	575	561	620	749	876	979
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	-	-	-	-	-	-	-
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	4	3	3	3	3	3	3
c) Tasa de actividad	1.679	937	1.724	1.835	1.882	1.847	1.847
d) Tasa de ayudas a la navegación	21	20	20	20	20	20	20
<b>B. Otros ingresos de negocio</b>	<b>1.354</b>	<b>1.070</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>
a) Importes adicionales a las tasas	203	200	203	203	203	203	203
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	832	750	890	890	890	890	890
c) Ingresos por recepción de desechos generados por buques (Marpol)	319	120	319	319	319	319	319
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>7.499</b>	<b>4.687</b>	<b>3.849</b>	<b>9.522</b>	<b>5.146</b>	<b>5.146</b>	<b>1.096</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	82	50	50	50	50	50	50
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	250	700	2.021	4.550	4.250	4.250	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	246	41	246	246	246	246	246
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	6.922	3.896	1.532	4.676	600	600	800
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(5.701)</b>	<b>(6.547)</b>	<b>(6.738)</b>	<b>(7.300)</b>	<b>(7.587)</b>	<b>(7.895)</b>	<b>(8.217)</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(4.301)	(4.922)	(5.111)	(5.459)	(5.693)	(5.941)	(6.202)
b) Indemnizaciones	(66)	-	-	-	-	-	-
c) Cargas sociales	(1.334)	(1.625)	(1.627)	(1.841)	(1.894)	(1.954)	(2.015)
d) Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(2.902)</b>	<b>(4.751)</b>	<b>(4.172)</b>	<b>(4.150)</b>	<b>(3.814)</b>	<b>(3.312)</b>	<b>(3.309)</b>
a) Servicios exteriores	(2.666)	(4.409)	(3.765)	(3.732)	(3.332)	(2.817)	(2.797)
1. Reparaciones y conservación	(349)	(822)	(896)	(852)	(652)	(652)	(652)
a. Reparaciones y conservación (excluido Marpol)	(349)	(817)	(891)	(847)	(647)	(647)	(647)
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques Marpol	-	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
2. Servicios de profesionales independientes	(462)	(1.413)	(715)	(615)	(615)	(615)	(615)
3. Suministros y consumos	(713)	(1.016)	(810)	(864)	(664)	(664)	(664)
4. Otros servicios exteriores	(1.142)	(1.158)	(1.344)	(1.402)	(1.402)	(887)	(867)
b) Tributos	(101)	(105)	(105)	(105)	(105)	(105)	(105)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	46	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
d) Otros gastos de gestión corriente	(72)	(83)	(83)	(83)	(83)	(83)	(83)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011	(100)	(115)	(152)	(165)	(171)	(179)	(184)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(8)	(8)	(37)	(34)	(92)	(97)	(109)
<b>8. Amortizaciones del inmovilizado</b>	<b>(5.900)</b>	<b>(5.757)</b>	<b>(6.055)</b>	<b>(5.895)</b>	<b>(5.636)</b>	<b>(5.643)</b>	<b>(5.586)</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>1.757</b>	<b>1.755</b>	<b>1.973</b>	<b>1.915</b>	<b>1.857</b>	<b>1.630</b>	<b>1.573</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>(59)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(59)	-	-	-	-	-	-
<b>Otros resultados</b>	<b>508</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Ingresos excepcionales	568	-	-	-	-	-	-
b) Gastos excepcionales	(60)	-	-	-	-	-	-
<b>A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>4.199</b>	<b>(3.043)</b>	<b>(1.479)</b>	<b>4.070</b>	<b>330</b>	<b>559</b>	<b>(3.575)</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>843</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	843	-	-	-	-	-	-
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>(139)</b>	<b>(34)</b>	<b>(145)</b>	<b>(121)</b>	<b>(97)</b>	<b>(72)</b>	<b>(46)</b>
a) Por deudas con terceros	(43)	(14)	(145)	(121)	(97)	(72)	(46)
b) Por actualización de provisiones	(96)	(20)	-	-	-	-	-
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-	-	-	-	-
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)</b>	<b>704</b>	<b>(34)</b>	<b>(145)</b>	<b>(121)</b>	<b>(97)</b>	<b>(72)</b>	<b>(46)</b>
<b>A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>4.903</b>	<b>(3.077)</b>	<b>(1.624)</b>	<b>3.949</b>	<b>233</b>	<b>487</b>	<b>(3.621)</b>
<b>17. Impuesto sobre beneficios</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)</b>	<b>5.061</b>	<b>(3.077)</b>	<b>(1.624)</b>	<b>3.949</b>	<b>233</b>	<b>487</b>	<b>(3.621)</b>
<b>RESUMEN DE PLANTILLA</b>							
Cifra media de empleados	99	98	101	104	104	104	104
Cifra final de empleados	99	98	101	104	104	104	104
Variación interanual retribución media (x 100)	0,0%	0,0%	16,8%	3,7%	4,3%	4,4%	4,4%

Código seguro de Verificación : GEN-d30d-0ab3-47e9-675e-899b-edc9-259c-991a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...



AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

(en miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Cierre real 2022	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2023	Presupuesto 2024	2025	2026	2027
<b>A) FLUJOS EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.760</b>	<b>885</b>	<b>990</b>	<b>7.683</b>	<b>4.721</b>	<b>5.208</b>	<b>147</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>4.903</b>	<b>(3.077)</b>	<b>(1.624)</b>	<b>3.949</b>	<b>233</b>	<b>487</b>	<b>(3.621)</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>	<b>2.835</b>	<b>3.995</b>	<b>3.982</b>	<b>3.855</b>	<b>3.631</b>	<b>3.839</b>	<b>3.814</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	5.900	5.757	6.055	5.895	5.636	5.643	5.586
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	150	-	-	-	-	-	-
d) Imputación de subvenciones (-)	(1.757)	(1.755)	(1.973)	(1.915)	(1.857)	(1.630)	(1.573)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-)	59	-	-	-	-	-	-
f) Rdos. por bajas y enajenac. de instrum. financ. (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(843)	-	-	-	-	-	-
h) Gastos financieros (+)	139	34	145	121	97	72	46
i) Variación valor razonable en instr. financieros (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
j) Ingresos trasp. al rdo. por concesiones revertidas (-)	(246)	(41)	(246)	(246)	(246)	(246)	(246)
k) Imputac. a rdos. anticipos ventas o prestac. servicios (-)	-	-	-	-	-	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	(568)	-	-	-	-	-	-
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>(76)</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Existencias (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(1.868)	-	3.667	-	-	-	-
c) Otros activos corrientes (+/-)	-	-	1	-	-	-	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.879	-	(3.642)	-	-	-	-
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(87)	-	-	-	-	-	-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación</b>	<b>1.098</b>	<b>(34)</b>	<b>(1.394)</b>	<b>(121)</b>	<b>857</b>	<b>882</b>	<b>(46)</b>
a) Pagos de intereses (-)	(41)	(34)	(145)	(121)	(97)	(72)	(46)
b) Cobro de dividendos (+)	-	-	-	-	-	-	-
c) Cobros de intereses (+)	161	-	-	-	-	-	-
d) Pagos principales e intereses de demora por litigios tarif. (-)	-	-	(1.250)	-	-	-	-
e) Cobros del OPPE por princip. e inter. de demora litig. tarif. (+)	1.250	-	-	-	-	-	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	(272)	-	-	-	954	954	-
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	-	-	-	-	-	-
<b>B) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(5.321)</b>	<b>(4.518)</b>	<b>(5.617)</b>	<b>(15.489)</b>	<b>(16.602)</b>	<b>(6.830)</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(5.321)</b>	<b>(4.518)</b>	<b>(5.617)</b>	<b>(15.489)</b>	<b>(16.602)</b>	<b>(6.830)</b>
a) Empresas del grupo y asociadas (-)	-	-	-	-	-	-	-
b) Inmovilizado intangible (-)	-	(350)	(120)	(110)	(50)	(50)	(50)
c) Inmovilizado material (-)	(1.021)	(4.971)	(4.398)	(5.507)	(15.439)	(16.552)	(6.780)
d) Inversiones inmobiliarias (-)	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros (-)	-	-	-	-	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
c) Inmovilizado material	-	-	-	-	-	-	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros	-	-	-	-	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
h) Dedución del IVA soportado (+)	-	-	-	-	-	-	-
<b>C) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>76</b>	<b>(153)</b>	<b>691</b>	<b>(2.400)</b>	<b>10.020</b>	<b>10.000</b>	<b>324</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>1.400</b>	<b>1.216</b>	<b>2.007</b>	<b>(1.086)</b>	<b>11.354</b>	<b>11.355</b>	<b>1.700</b>
a) Subvenciones europeas (+)	1.400	1.216	2.007	(1.086)	11.354	11.355	1.700
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(1.324)</b>	<b>(1.369)</b>	<b>(1.316)</b>	<b>(1.314)</b>	<b>(1.334)</b>	<b>(1.355)</b>	<b>(1.376)</b>
a) Emisión	1	-	-	-	-	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (+)	1	-	-	-	-	-	-
2. Deudas con empresas grupo y asociadas (+)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-	-	-	-	-	-
b) Devolución y amortización de	(1.325)	(1.369)	(1.316)	(1.314)	(1.334)	(1.355)	(1.376)
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(1.325)	(1.369)	(1.316)	(1.314)	(1.334)	(1.355)	(1.376)
2. Deudas con empresas grupo y asociadas (-)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>E) AUMENTO/DISMINUC. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.</b>	<b>7.816</b>	<b>(4.590)</b>	<b>(2.838)</b>	<b>(334)</b>	<b>(748)</b>	<b>(1.394)</b>	<b>(6.359)</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	3.970	7.028	11.785	8.948	8.614	7.865	6.471
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	11.785	2.439	8.948	8.614	7.865	6.471	112
<b>Inversiones en Inmovilizado no financiero (Anexo LPGE)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(5.321)</b>	<b>(4.518)</b>	<b>(5.617)</b>	<b>(15.489)</b>	<b>(16.602)</b>	<b>(6.830)</b>



AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

(en miles de euros)

ORÍGENES	Cierre real 2022	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2023	Presupuesto 2024	2.025	2.026	2.027
<b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>	<b>854</b>	<b>(3.003)</b>	<b>717</b>	<b>3.041</b>	<b>3.259</b>	<b>3.751</b>	<b>(544)</b>
<b>2. Ampliaciones de patrimonio</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Fondo de Compensación Interportuario recibido</b>	<b>6.922</b>	<b>3.896</b>	<b>1.532</b>	<b>4.676</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
<b>4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.679</b>	<b>1.252</b>	<b>2.007</b>	<b>314</b>	<b>11.354</b>	<b>11.355</b>	<b>1.700</b>
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	-	1.252	2.007	314	11.354	11.355	1.700
FEDER M.C.A. 14/20	-	1.252	1.707	-	-	-	-
Feder M.C.A. 21/27 (F4).	-	-	-	-	4.864	4.865	1.700
CEF (TEN,RTE).	-	-	-	-	-	-	-
CEF 21/27.	-	-	-	-	-	-	-
BAR Brexit.	-	-	-	-	-	-	-
PATSyD.	-	-	-	-	-	-	-
FEMPA.	-	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea	-	-	-	-	-	-	-
Fondos MRR.	-	-	300	314	-	-	-
Otras subvenciones, donaciones y legados de capital	-	-	-	-	6.490	6.490	-
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos por reversión de concesiones	3.679	-	-	-	-	-	-
<b>5. Altas de pasivo no corriente</b>	<b>36</b>	-	-	-	<b>954</b>	<b>954</b>	-
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	1	-	-	-	-	-	-
b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado	35	-	-	-	954	954	-
c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros	-	-	-	-	-	-	-
d) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del Fondo de Accesibilidad	-	-	-	-	-	-	-
e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Bajas de activo no corriente</b>	<b>26</b>	-	-	-	-	-	-
a) Enajenación de activos no corrientes	-	-	-	-	-	-	-
b) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
c) Cancel./trasp. c.p. de préstamos a l.p. concedidos al FFATP	-	-	-	-	-	-	-
d) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	26	-	-	-	-	-	-
e) Transferencias de activos a otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Otros</b>	<b>1.250</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>12.766</b>	<b>2.144</b>	<b>4.256</b>	<b>8.031</b>	<b>16.167</b>	<b>16.660</b>	<b>1.956</b>

APLICACIONES	Cierre real 2022	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2023	Presupuesto 2024	2.025	2.026	2.027
<b>1. Altas de activo no corriente</b>	<b>5.836</b>	<b>5.311</b>	<b>5.896</b>	<b>4.646</b>	<b>17.129</b>	<b>15.748</b>	<b>4.869</b>
a) Adquisiciones Inmov. intangible, material e Invers. Inmobiliarias	1.701	5.311	5.896	4.646	17.129	15.748	4.869
b) Inmovilizado financiero	456	-	-	-	-	-	-
Participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad	-	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones financieras a l.p.	456	-	-	-	-	-	-
c) Inmovilizado por concesiones revertidas	3.679	-	-	-	-	-	-
d) Transferencias de activos desde otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Reducciones de patrimonio</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Fondo de Compensación Interportuario aportado</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>92</b>	<b>97</b>	<b>109</b>
<b>4. Bajas de pasivo no corriente</b>	<b>1.329</b>	<b>1.369</b>	<b>1.314</b>	<b>1.334</b>	<b>1.355</b>	<b>1.376</b>	<b>1.396</b>
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito	1.281	1.369	1.314	1.334	1.355	1.376	1.396
b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado	48	-	-	-	-	-	-
c) Canc./trasp. a c.p. deudas con empr. grupo y asoci. y otros	-	-	-	-	-	-	-
d) Canc./trasp. a c.p. de deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-
e) Canc./trasp. a c.p. periodificaciones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
f) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Otros</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>7.173</b>	<b>6.688</b>	<b>7.247</b>	<b>6.014</b>	<b>18.576</b>	<b>17.221</b>	<b>6.374</b>
<b>VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>5.593</b>	<b>(4.544)</b>	<b>(2.991)</b>	<b>2.017</b>	<b>(2.409)</b>	<b>(561)</b>	<b>(4.418)</b>
Fondo de maniobra principio de ejercicio	1.250	3.112	6.843	3.851	5.869	3.459	2.898
Variación de circulante	5.593	(4.544)	(2.991)	2.017	(2.409)	(561)	(4.418)
Fondo de maniobra final de ejercicio	6.843	(1.431)	3.851	5.869	3.459	2.898	(1.521)



AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

(en miles de euros)

ACTIVO	Cierre real 2022	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2023	Presupuesto 2024	2.025	2.026	2.027
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>94.069</b>	<b>91.827</b>	<b>93.910</b>	<b>92.662</b>	<b>104.154</b>	<b>114.259</b>	<b>113.542</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>955</b>	<b>496</b>	<b>841</b>	<b>696</b>	<b>490</b>	<b>287</b>	<b>112</b>
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
2. Aplicaciones informáticas	955	496	841	696	490	287	112
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>64.815</b>	<b>65.461</b>	<b>66.574</b>	<b>67.145</b>	<b>80.427</b>	<b>91.872</b>	<b>92.443</b>
1. Terrenos y bienes naturales	14.295	14.295	14.295	14.295	14.295	14.295	14.295
2. Construcciones	47.905	44.157	48.735	47.231	51.155	72.226	72.778
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	1.338	1.740	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
4. Inmovilizado en curso y anticipos	1.055	4.910	1.985	4.060	13.417	3.791	3.811
5. Otro inmovilizado	222	358	222	222	222	222	222
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>27.840</b>	<b>25.841</b>	<b>26.036</b>	<b>24.361</b>	<b>22.778</b>	<b>21.641</b>	<b>20.528</b>
1. Terrenos	3.895	3.895	3.895	3.895	3.895	3.895	3.895
2. Construcciones	23.945	21.946	22.141	20.466	18.884	17.747	16.633
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a terceros	2	2	2	2	2	2	2
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-	-	-	-	-	-
4. Otros activos financieros	9	9	9	9	9	9	9
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>449</b>	<b>18</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.400</b>	<b>4.972</b>	<b>9.894</b>	<b>9.560</b>	<b>8.812</b>	<b>7.417</b>	<b>1.058</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>4.614</b>	<b>2.533</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>946</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.304	1.144	900	900	900	900	900
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	1.250	-	-	-	-	-	-
3. Deudores varios	46	-	46	46	46	46	46
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	0	1.379	0	0	0	0	0
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	14	10	-	-	-	-	-
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-	-	-	-
3. Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Periodificaciones</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>11.785</b>	<b>2.439</b>	<b>8.948</b>	<b>8.614</b>	<b>7.865</b>	<b>6.471</b>	<b>112</b>
1. Tesorería	11.785	2.439	8.948	8.614	7.865	6.471	112
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>110.469</b>	<b>96.799</b>	<b>103.804</b>	<b>102.222</b>	<b>112.966</b>	<b>121.677</b>	<b>114.601</b>



AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

(en miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Cierre real 2022	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2023	Presupuesto 2024	2.025	2.026	2.027
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>90.539</b>	<b>81.306</b>	<b>88.618</b>	<b>90.894</b>	<b>99.166</b>	<b>107.894</b>	<b>104.117</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>65.474</b>	<b>58.665</b>	<b>63.850</b>	<b>67.799</b>	<b>68.033</b>	<b>68.520</b>	<b>64.899</b>
I. Patrimonio	37.911	37.911	37.911	37.911	37.911	37.911	37.911
II. Resultados acumulados	22.502	23.830	27.563	25.939	29.888	30.122	30.609
III. Resultado del ejercicio	5.061	(3.077)	(1.624)	3.949	233	487	(3.621)
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Activos financieros disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-
II. Operaciones de cobertura	-	-	-	-	-	-	-
III. Otros	-	-	-	-	-	-	-
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>25.065</b>	<b>22.641</b>	<b>24.768</b>	<b>23.095</b>	<b>31.133</b>	<b>39.374</b>	<b>39.218</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.372</b>	<b>9.090</b>	<b>9.143</b>	<b>7.636</b>	<b>8.448</b>	<b>9.263</b>	<b>7.905</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-	-	-	-	-	-
2. Provisión para responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras provisiones	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>7.356</b>	<b>5.911</b>	<b>6.042</b>	<b>4.708</b>	<b>3.353</b>	<b>1.977</b>	<b>581</b>
1. Deudas con entidades de crédito	6.881	5.424	5.567	4.234	2.879	1.503	107
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras	475	487	475	475	475	475	475
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>3.016</b>	<b>3.179</b>	<b>3.101</b>	<b>2.928</b>	<b>5.094</b>	<b>7.286</b>	<b>7.324</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.558</b>	<b>6.404</b>	<b>6.043</b>	<b>3.691</b>	<b>5.352</b>	<b>4.520</b>	<b>2.579</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>1.902</b>	<b>1.710</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>653</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>2.204</b>	<b>4.124</b>	<b>3.580</b>	<b>2.629</b>	<b>4.290</b>	<b>3.457</b>	<b>1.517</b>
1. Deudas con entidades de crédito	1.316	1.369	1.314	1.334	1.355	1.376	1.396
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	862	2.707	2.240	1.269	2.909	2.055	94
3. Otros pasivos financieros	27	48	27	27	27	27	27
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>3.007</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>2.445</b>	<b>570</b>	<b>1.809</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	350	511	350	350	350	350	350
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	1.459	59	1.459	59	59	59	59
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	635	-	-	-	-	-	-
<b>VI. Periodificaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>110.469</b>	<b>96.799</b>	<b>103.804</b>	<b>102.222</b>	<b>112.966</b>	<b>121.677</b>	<b>114.601</b>

Código seguro de Verificación : GEN-d30d-0ab3-47e9-675e-899b-edc9-259c-991a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

