

PLAN DE EMPRESA 2022
(Documentos en miles de euros)

AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA

13/05/2021 14:00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

(en miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Cierre Real 2020	2021		Presupuesto 2022	2023	2024	2025
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
1. Importe neto de la cifra de negocios	14.175	18.639	16.445	19.119	21.337	21.899	22.332
A. Tasas portuarias	12.381	15.653	14.055	16.249	18.412	18.939	19.317
a) Tasa de ocupación	4.748	5.689	5.039	5.715	7.169	7.450	7.550
b) Tasas de utilización	5.806	8.144	7.196	8.409	8.661	8.902	9.175
1. Tasa del buque (T1)	3.356	4.421	4.221	4.467	4.530	4.610	4.700
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	325	320	350	635	750	840	920
3. Tasa del pasaje (T2)	551	1.528	850	1.597	1.651	1.687	1.755
4. Tasa de la mercancía (T3)	1.512	1.840	1.740	1.670	1.680	1.715	1.750
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	28	-	-	-	-	-	-
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	35	35	35	40	50	50	50
c) Tasa de actividad	1.624	1.500	1.500	1.800	2.252	2.252	2.252
d) Tasa de ayudas a la navegación	203	320	320	325	330	335	340
B. Otros ingresos de negocio	1.794	2.986	2.390	2.870	2.925	2.960	3.015
a) Importes adicionales a las tasas	395	661	465	470	500	510	515
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	951	1.475	1.275	1.500	1.525	1.550	1.600
c) Tarifas por el servicio de recep. de desechos generador por buques	448	850	650	900	900	900	900
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	-	-	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	1.554	3.152	3.356	1.748	1.303	1.308	1.308
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	546	528	528	530	535	540	540
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	100	142	347	593	593	593	593
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	908	2.482	2.482	625	175	175	175
6. Gastos de personal	(6.688)	(7.637)	(7.488)	(7.653)	(8.185)	(8.246)	(8.621)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(4.829)	(5.371)	(5.155)	(5.260)	(5.459)	(5.744)	(5.860)
b) Indemnizaciones	(7)	(225)	(357)	(377)	(633)	(300)	(515)
c) Cargas sociales	(1.851)	(2.041)	(1.976)	(2.016)	(2.093)	(2.202)	(2.246)
d) Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	(5.153)	(5.674)	(5.404)	(5.981)	(6.274)	(6.579)	(6.609)
a) Servicios exteriores	(3.166)	(4.155)	(3.890)	(4.205)	(4.285)	(4.325)	(4.395)
1. Reparaciones y conservación	(1.068)	(1.700)	(1.400)	(1.700)	(1.750)	(1.750)	(1.775)
a. Reparaciones y conservación	(687)	(850)	(850)	(850)	(850)	(850)	(875)
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques	(381)	(850)	(550)	(850)	(900)	(900)	(900)
2. Servicios de profesionales independientes	(359)	(710)	(710)	(715)	(720)	(725)	(750)
3. Suministros y consumos	(512)	(575)	(545)	(555)	(565)	(575)	(580)
4. Otros servicios exteriores	(1.227)	(1.170)	(1.235)	(1.235)	(1.250)	(1.275)	(1.290)
b) Tributos	(641)	(660)	(650)	(660)	(660)	(660)	(660)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. comerciales	(46)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
d) Otros gastos de gestión corriente	(51)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM.	(657)	(468)	(495)	(562)	(650)	(736)	(758)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(591)	(241)	(219)	(404)	(529)	(708)	(646)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(6.613)	(6.684)	(6.686)	(6.900)	(7.219)	(7.905)	(7.819)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.794	1.794	1.791	1.729	1.724	1.691	1.684
10. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(1.763)	-	1	(912)	1.762	-	-
a) Deterioros y pérdidas	(1.762)	-	-	-	1.762	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(1)	-	1	(912)	-	-	-
Otros resultados	-	-	-	-	-	-	-
a) Ingresos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	(2.694)	3.590	2.015	1.150	4.449	2.168	2.276
12. Ingresos financieros	86	75	100	80	85	90	90
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	86	75	100	80	85	90	90
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos financieros	(278)	(189)	(100)	(271)	(295)	(300)	(305)
a) Por deudas con terceros	(68)	(189)	(50)	(221)	(245)	(250)	(255)
b) Por actualización de provisiones	(211)	-	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financiero	-	-	-	-	-	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-	-	-	-	-
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	(192)	(114)	0	(191)	(210)	(210)	(215)
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(2.886)	3.476	2.015	959	4.239	1.958	2.061
17. Impuesto sobre beneficios	1.062	-	1.351	7.026	4.785	1.135	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.824)	3.476	3.366	7.984	9.024	3.093	2.061
RESUMEN DE PLANTILLA							
Cifra media de empleados	152	165	157	157	160	165	165
Cifra final de empleados	163	162	164	164	165	165	167
Variación interanual retribución media (x 100)	-	-	2,9%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Balance

(en miles de euros)

ACTIVO	Cierre Real 2020	2021		Presupuesto 2022	2023	2024	2025
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	181.800	192.824	195.500	208.379	227.102	232.548	230.742
I. Inmovilizado intangible	286	467	462	667	814	808	768
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
2. Aplicaciones informáticas	286	467	462	667	814	808	768
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-	-	-	-	-	-
II. Inmovilizado material	140.128	152.946	156.905	153.622	164.220	169.763	149.152
1. Terrenos y bienes naturales	44.058	44.058	44.058	34.425	34.425	34.425	34.425
2. Construcciones	94.334	88.477	102.926	97.796	104.191	98.329	92.623
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	631	890	529	382	2.695	2.470	2.212
4. Inmovilizado en curso y anticipos	732	19.020	8.937	20.489	22.294	33.839	19.109
5. Otro inmovilizado	373	500	455	529	615	700	783
III. Inversiones inmobiliarias	33.035	31.634	31.634	40.363	43.506	42.108	60.811
1. Terrenos	7.423	7.423	7.423	17.554	22.094	22.094	22.094
2. Construcciones.	25.612	24.210	24.210	22.809	21.412	20.015	38.718
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	163	163	163	163	163	163	163
1. Instrumentos de patrimonio	99	99	99	99	99	99	99
2. Créditos a empresas	64	64	64	64	64	64	64
V. Inversiones financieras a largo plazo	4.895	5.384	5.145	5.395	5.645	5.895	6.145
1. Instrumentos de patrimonio.	-	300	150	300	450	600	750
2. Créditos a terceros	4.895	5.084	4.995	5.095	5.195	5.295	5.395
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales ptes. de cobro	-	-	-	-	-	-	-
4. Otros activos financieros	-	-	-	-	-	-	-
VI. Activos por impuesto diferido	3.293	2.230	1.191	8.169	12.753	13.809	13.703
VII. Deudores comerciales no corrientes	-	-	-	-	-	-	-
B) ACTIVO CORRIENTE	10.814	9.392	8.966	7.990	8.689	8.999	8.132
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
II. Existencias	40	75	45	45	45	45	45
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.503	5.997	5.878	6.030	6.040	5.755	6.045
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.056	5.215	5.200	5.250	5.200	5.200	5.500
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
3. Deudores varios	133	214	135	135	135	135	135
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales ptes. de cobro	-	-	-	-	-	-	-
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	314	568	543	645	705	420	410
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-
V. Inversiones financieras a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas.	-	-	-	-	-	-	-
3. Otros activos financieros	-	-	-	-	-	-	-
VI. Periodificaciones activo	6	-	-	-	-	-	-
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.265	3.321	3.043	1.915	2.604	3.199	2.042
1. Tesorería	2.265	3.321	3.043	1.915	2.604	3.199	2.042
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO (A+B)	192.614	202.216	204.466	216.369	235.790	241.546	238.874

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Cierre Real 2020	2021		Presupuesto 2022	2023	2024	2025
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
A) PATRIMONIO NETO	136.606	137.221	151.816	153.783	160.914	162.139	162.337
A-1) Fondos propios	98.059	99.996	101.425	104.610	113.634	116.727	118.787
I. Patrimonio	113.371	113.371	113.371	108.572	108.572	108.572	108.572
II. Resultados acumulados	(13.488)	(16.851)	(15.312)	(11.946)	(3.962)	5.062	8.155
III. Resultado del ejercicio	(1.824)	3.476	3.366	7.984	9.024	3.093	2.061
A-2) Ajustes por cambios de valor	-	-	-	-	-	-	-
I. Activos financieros disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-
II. Operaciones de cobertura	-	-	-	-	-	-	-
III. Otros	-	-	-	-	-	-	-
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	38.547	37.225	50.392	49.173	47.280	45.412	43.550
B) PASIVO NO CORRIENTE	43.487	45.893	41.856	50.465	60.852	65.169	60.489
I. Provisiones a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-	-	-	-	-	-
2. Provisión para responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras provisiones	-	-	-	-	-	-	-
II. Deudas a largo plazo	31.043	33.928	29.865	38.687	45.510	50.332	46.155
1. Deudas con entidades de crédito.	30.187	33.009	29.010	37.832	44.654	49.477	45.299
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas	855	919	855	855	855	855	855
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
IV. Pasivos por impuesto diferido	12.431	11.958	11.984	11.775	11.342	10.917	10.494
V. Periodificaciones a largo plazo	13	8	8	3	4.000	3.920	3.840
C) PASIVO CORRIENTE	12.521	19.102	10.794	12.120	14.024	14.238	16.048
II. Provisiones a corto plazo	489	-	308	308	308	308	308
III. Deudas a corto plazo	9.058	16.963	9.485	10.787	12.721	12.870	14.348
1. Deudas con entidades de crédito	8.194	16.221	8.204	9.375	10.410	10.415	11.920
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	864	742	1.281	1.413	2.311	2.455	2.428
3. Otros pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	19	300	-	-	-	-	-
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.955	1.839	1.001	1.025	995	1.060	1.392
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	776	1.389	751	750	800	880	1.292
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.179	450	250	275	195	180	100
VI. Periodificaciones pasivo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	192.614	202.216	204.466	216.369	235.790	241.546	238.874

Diferencia Activo-Pasivo

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cuadro de Financiación

(en miles de euros)

RECURSOS GENERADOS	Cierre Real 2020	2021		Presupuesto 2022	2023	2024	2025
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.824)	3.476	3.366	7.984	9.024	3.093	2.061
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-)	(908)	(2.482)	(2.482)	(625)	(175)	(175)	(175)
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+)	591	241	219	404	529	708	646
3. Amortizaciones del inmov. intangible, material e inversiones inmov. (+)	6.613	6.684	6.686	6.900	7.219	7.905	7.819
4. Correcciones valorativas por deterioro del activo no corriente (+/-)	1.762	-	-	-	(1.762)	-	-
5. Dotación/Exceso de provisiones para riesgos y gastos (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	1	-	(1)	912	-	-	-
7. Reclasificac. a gasto inmov. intangible y material e invers. inmov. (+/-)	77	-	-	-	-	-	-
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados (-)	(1.894)	(1.936)	(2.137)	(2.322)	(2.326)	(2.293)	(2.286)
9. Imputación a result. anticipos recib. por ventas o prestac. de serv. a l.p(-)	(5)	(5)	(5)	(5)	(3)	(80)	(80)
10. Incorporación al activo de gastos financieros (-)	-	-	-	-	-	-	-
11. Variación valor razonable instrumentos financieros (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
12. Ingresos y gastos por actualizaciones financieras (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
13. Otros ajustes (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
Recursos procedentes de las operaciones	4.413	5.978	5.645	13.248	12.506	9.158	7.985

ORÍGENES	Cierre Real 2020	2021		Presupuesto 2022	2023	2024	2025
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
1. Recursos procedentes de las operaciones	4.413	5.978	5.645	13.248	12.506	9.158	7.985
2. Ampliaciones de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
3. Fondo Comp. Interportuario recibido	908	2.482	2.482	625	175	175	175
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-	-	13.534	895	-	-	-
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	-	-	-	495	-	-	-
Feder M.C.A. 14/20.	-	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea.	-	-	-	-	-	-	-
Otras subvenciones, donaciones y legados de capital.	-	-	-	495	-	-	-
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-	-	400	-	-	-
c) Ingresos por reversión de concesiones	-	-	13.534	-	-	-	-
5. Altas de pasivo no corriente	-	6.000	2.000	12.000	19.000	9.000	-
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito.	-	6.000	2.000	12.000	15.000	9.000	-
b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-	-	-	-
c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
d) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-
e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios	-	-	-	-	4.000	-	-
6. Bajas de activo no corriente	1.581	-	3.455	4.847	201	79	107
a) Enajenación de activos no corrientes	1.540	-	3	-	-	-	-
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.	41	-	3.452	48	201	79	107
e) Transferencias de activos a otros org. Públicos	-	-	-	4.799	-	-	-
7. Otros orígenes	-	-	-	-	-	-	-
Total Orígenes	6.902	14.460	27.117	31.615	31.882	18.412	8.267

APLICACIONES	Cierre Real 2020	2021		Presupuesto 2022	2023	2024	2025
		Presupuesto	Previsión Cierre				
1. Altas de activo no corriente	3.750	12.587	23.840	25.538	24.380	13.430	6.120
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. Inmobiliarias	2.636	12.337	8.705	18.262	19.345	12.045	5.870
b) Inmovilizado financiero	1.114	250	1.601	7.276	5.035	1.385	250
Participaciones en instrumentos de patrimonio	-	150	150	150	150	150	150
Subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad	-	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones financieras a l.p.	1.114	100	1.451	7.126	4.885	1.235	100
c) Inmovilizado por concesiones revertidas	-	-	13.534	-	-	-	-
d) Transferencias de activos desde otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
2. Reducciones de patrimonio	-	-	-	4.799	-	-	-
3. Fondo Comp. Interportuario aportado	591	241	219	404	529	708	646
4. Bajas de pasivo no corriente	3.241	3.178	3.178	3.178	8.178	4.178	4.178
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito	3.178	3.178	3.178	3.178	8.178	4.178	4.178
b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado y otros	63	-	-	-	-	-	-
c) Canc./trasp. a c.p. deudas con empr. grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
5. Otras aplicaciones	-	-	-	-	-	-	-
Total Aplicaciones	7.582	16.006	27.237	33.918	33.087	18.316	10.944

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	(680)	(1.546)	(120)	(2.303)	(1.205)	96	(2.677)
---	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------	----------------

Fondo de maniobra principio de ejercicio	(1.027)	(8.163)	(1.707)	(1.827)	(4.130)	(5.336)	(5.239)
Variación de circulante	(680)	(1.546)	(120)	(2.303)	(1.205)	96	(2.677)
Fondo de maniobra final de ejercicio	(1.707)	(9.710)	(1.827)	(4.130)	(5.336)	(5.239)	(7.916)

Variación capital circulante según Balance:

-119,97 -2.303,00 -1.205,09 96,49 -2.677,05

Diferencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado de Flujos de Efectivo

(en miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Cierre Real 2020	2021		Presupuesto 2022	2023	2024	2025
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	33	7.214	10.391	6.434	7.463	7.824	7.568
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	(2.886)	3.476	2.015	959	4.239	1.958	2.061
2. Ajustes del resultado	6.922	4.819	4.743	5.676	3.338	5.742	5.668
a) Amortización del inmovilizado (+)	6.613	6.684	6.686	6.900	7.219	7.905	7.819
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.762	-	-	-	(1.762)	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	190	(37)	200	-	-	-	-
d) Imputación de subvenciones (-)	(1.794)	(1.794)	(1.791)	(1.729)	(1.724)	(1.691)	(1.684)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	1	-	(1)	912	-	-	-
f) Rdos. por bajas y enajenac. de instrum. financ. (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(86)	(75)	(100)	(80)	(85)	(90)	(90)
h) Gastos financieros (+)	278	189	100	271	295	300	305
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(100)	(142)	(347)	(593)	(602)	(602)	(602)
k) Imputac. a rdos. anticipos ventas o prestac. servicios (-)	(5)	(5)	(5)	(5)	(3)	(80)	(80)
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	61	-	-	-	-	-	-
3. Cambios en el capital corriente	(4.056)	(974)	259	(226)	(130)	255	(53)
a) Existencias (+/-)	30	7	(5)	-	-	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(1.763)	483	2.713	(150)	-	290	(285)
c) Otros activos corrientes (+/-)	(1)	-	6	-	-	-	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(2.019)	(1.364)	(1.974)	24	(30)	65	332
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(252)	-	(381)	-	-	-	-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(52)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	54	(107)	3.374	26	16	(131)	(108)
a) Pagos de intereses (-)	(98)	(153)	(90)	(100)	(260)	(295)	(300)
b) Cobros de dividendos (+)	-	-	-	-	-	-	-
c) Cobros de intereses (+)	86	43	100	80	85	90	90
d) Pagos de principales e intereses de demora por litigios tarifarios (-)	-	-	-	-	-	-	-
e) Cobros del OPPE por princip. e inter. de demora litig. tarif. (+)	-	-	-	-	-	-	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	66	3	3.364	46	191	74	102
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	-	-	-	-	-	-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(732)	(12.195)	(8.436)	(18.280)	(18.596)	(12.051)	(6.046)
6. Pagos por inversiones (-)	(2.272)	(12.195)	(8.438)	(18.280)	(18.596)	(12.051)	(6.046)
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
b) Inmovilizado intangible	(63)	(150)	(300)	(400)	(400)	(300)	(300)
c) Inmovilizado material	(2.209)	(11.895)	(7.988)	(17.730)	(18.046)	(11.601)	(5.596)
d) Inversiones inmobiliarias	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros	-	(150)	(150)	(150)	(150)	(150)	(150)
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	1.540	-	3	-	-	-	-
a) Empresas del grupo y asociadas.	-	-	-	-	-	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
c) Inmovilizado material	-	-	3	-	-	-	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros	-	-	-	-	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.540	-	-	-	-	-	-
g) Otros Activos	-	-	-	-	-	-	-
h) Deducción del IVA Soportado (+)	-	-	-	-	-	-	-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(4.178)	7.322	(1.178)	10.718	11.822	4.822	(2.678)
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	-	-	-	895	-	-	-
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	-	-	-	895	-	-	-
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(4.178)	7.322	(1.178)	9.822	11.822	4.822	(2.678)
a) Emisión	5.000	10.500	2.000	13.000	20.000	9.000	1.500
1. Deudas con entidades de crédito (+)	5.000	10.500	2.000	13.000	16.000	9.000	1.500
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-	-	-	4.000	-	-
b) Devolución y amortización de	(9.178)	(3.178)	(3.178)	(3.178)	(8.178)	(4.178)	(4.178)
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(9.178)	(3.178)	(3.178)	(3.178)	(8.178)	(4.178)	(4.178)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-	-	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	(4.877)	2.341	778	(1.128)	688	595	(1.156)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.142	979	2.265	3.043	1.915	2.604	3.199
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.265	3.321	3.043	1.915	2.604	3.199	2.042
Comprobación variación flujos de efectivo	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Inmovilizado no financiero (Anexo LPGE)	2.272	12.045	8.288	18.130	18.446	11.901	5.896

Presupuesto 2022

Activo no corriente (importes brutos)	Saldo a 31-12-2021	Altas/Adquisiciones (+)	Ventas, bajas y cancelaciones (-)	Reclasif. entre ctas. y a gto. pérd. por deterioro, etc (+/-)	Trasp. a c/p y a activos no corr. mant. para la venta (-/+)	Concesiones revertidas, donaciones y legados (+)	Incorporación al activo de gastos financieros (+)	Actualización financiera (+)	Aperturas al uso general (-)	Transf. desde/a Org. Publ. (+/-)	Variación valor razonable (+/-)	Ajustes por cambio de valor, ajustes contra Pº Neto y otros (+/-)	Saldo a 31-12-2022
Inmovilizado intangible	2.347	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.747
Propiedad industrial y otro inmov. intangible	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244
Aplicaciones informáticas	2.103	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.503
Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inmovilizado material	299.646	17.862	(912)	-	-	-	-	-	-	(14.929)	-	-	301.666
Terrenos y bienes naturales	44.058	-	(912)	-	-	-	-	-	-	(8.720)	-	-	34.425
Construcciones	238.362	-	-	4.700	-	-	-	-	-	(4.799)	-	-	238.264
Equipamientos e instalaciones técnicas	1.870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.870
Inmovilizado en curso y anticipos	8.937	17.662	-	(4.700)	-	-	-	-	-	(1.410)	-	-	20.489
Otro inmovilizado	6.418	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.618
Inversiones Inmobiliarias	59.141	-	-	-	-	-	-	-	-	10.130	-	-	69.271
Terrenos	7.423	-	-	-	-	-	-	-	-	10.130	-	-	17.554
Construcciones	51.718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.718
Inversiones en empr grupo y asoci. a l.p.	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
Inv. patrim. empr. grupo y asoci. l.p.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
Préstamos a l.p. concedidos al FFATP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros créditos a empr. grupo y asoci. l.p.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
Inversiones Financieras a l.p. (Valor Bruto)	5.145	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.395
Participaciones a l.p. en otras partes vinculadas	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
Invers. financieras a l.p. en instr. de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos a l.p. a otras partes vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos a l.p.	4.822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.822
Créditos por enajenación de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos al personal a l.p.	173	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273
Adm. Públ., subvenciones ptes. de cobro a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos por derivados financieros a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposiciones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos y fianzas a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos por impuesto diferido	1.191	7.026	(48)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.169
Deudores comerc. no corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	367.633	25.538	(960)	-	-	-	-	-	-	(4.799)	-	-	387.412

Amortizaciones inmov.	Saldo a 31-12-2021	Dotaciones (+)	Bajas (-)	Reclasificaciones (+/-)	Aperturas al uso general (-)	Transf. desde/a Org. Publ. (+/-)	Saldo a 31-12-2022
Inmovilizado Intangible	1.885	195	-	-	-	-	2.080
Propiedad industrial y otro inmov. intangible	244	-	-	-	-	-	244
Aplicaciones informáticas	1.641	195	-	-	-	-	1.836
Inmovilizado Material	140.979	5.304	-	-	-	-	146.283
Terrenos y bienes naturales	-	-	-	-	-	-	-
Construcciones	133.675	5.031	-	-	-	-	138.706
Equipamientos e instalaciones técnicas	1.341	147	-	-	-	-	1.488
Otro inmovilizado	5.963	126	-	-	-	-	6.089
Inversiones Inmobiliarias	27.507	1.401	-	-	-	-	28.908
Construcciones	27.507	1.401	-	-	-	-	28.908
TOTAL	170.371	6.900	-	-	-	-	177.271

Deterioro valor activo no corriente	Saldo a 31-12-2021	Deterioros (+)	Reversiones (-)	Aplicaciones (-)	Saldo a 31-12-2022
Inmovilizado Intangible	-	-	-	-	-
Propiedad industrial y otro inmov. intangible	-	-	-	-	-
Aplicaciones informáticas	-	-	-	-	-
Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-	-	-	-
Inmovilizado Material	1.762	-	-	-	1.762
Terrenos y bienes naturales	-	-	-	-	-
Construcciones	1.762	-	-	-	1.762
Equipamientos e instalaciones técnicas	-	-	-	-	-
Inmovilizado en curso	-	-	-	-	-
Otro inmovilizado	-	-	-	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-	-	-	-
Terrenos y bienes naturales	-	-	-	-	-
Construcciones	-	-	-	-	-
Inver. en Emp. del Grupo y Asoc. a l.p.	-	-	-	-	-
Inv. patrim. empr. grupo y asoci. l.p.	-	-	-	-	-
Créditos a empr. grupo y asoci. l.p.	-	-	-	-	-
Inversiones financieras a l.p.	-	-	-	-	-
Créditos a terceros	-	-	-	-	-
Deudores comerc. no corrientes	-	-	-	-	-
TOTAL	1.762	-	-	-	1.762

Desembolsos ptes. Intr. Patrimonio	Saldo a 31-12-2021	Altas. (+)	Desembolsos (-)	Otros (+/-)	Saldo a 31-12-2022
Invers. empr. grupo y asoci.	-	-	-	-	-
Inversiones financieras	-	-	-	-	-

RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y BAJAS DEL ACTIVO NO CORRIENTE 2022					
Operación	Descripción del activo	Valor bruto contable	Amortiz. acum./Provisión ap.	Precio de venta	Resultado de la operación
Inmovilizado intangible:					
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Inmovilizado material:					
Permuta sue	Parcela auditorio	912	-	-	(912)
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		912	-	-	(912)
Activos no corrientes mantenidos para la venta:					
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Inversiones inmobiliarias:					
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Instrumentos de patrimonio:					
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		912	-	-	(912)
TOTAL					
		-	-	-	-

Información adicional

(en miles de euros)

Previsión Cierre 2021

Subvenciones, donaciones y legados recibidos	31-12-2020	Devengos (+)	Efecto impositivo devengos (-)	Trasp. rdo. (-)	Bajas. (-)	31-12-2021
Subvenciones, donaciones y leg. de capital	37.294	-	-	(1.343)	-	35.951
Feder M.C.A. 07/13	12.102	-	-	(360)	-	11.742
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	25.192	-	-	(983)	-	24.209
Otras subv., donac. y legados de capital	-	-	-	-	-	-
Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-	-	-	-	-
Otras subv., donac. y legados	-	-	-	-	-	-
Ingr. dife. por inter. subvenc.	-	-	-	-	-	-
Ingreso por reversión de concesiones	1.253	13.534	-	(347)	-	14.441
TOTAL	38.547	13.534	-	(1.690)	-	50.392

Provisiones riesgos y gastos l.p.	31-12-2020	Dotaciones (+)	Excesos (-)	Trasp. cp (-/+)	Aplicación (-)	31-12-2021
Obligaciones a l.p. al personal	-	-	-	-	-	-
Principales litigios tarif. (Gtos./Ingr. excep.)	-	-	-	-	-	-
Intereses demora litigios (Gtos./Ingr. financ.)	-	-	-	-	-	-
Otras responsabilidades.	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Otras provisiones.	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Provisiones riesgos y gastos c.p.	31-12-2020	Dotaciones (+)	Excesos (-)	Trasp. lp (-/+)	Aplicación (-)	31-12-2021
Principales c.p.	-	-	-	-	-	-
Intereses de demora c.p.	-	-	-	-	-	-
Otras provisiones a c.p.	489	200	-	-	(381)	308
TOTAL	489	200	-	-	(381)	308

Acreeedores por sentencias firmes	31-12-2020	Altas. (+)	Bajas. (-)	Trasp. lp (-/+)	Aplicación (-)	31-12-2021
Principales litigios tarif. (Gtos./Ingr. excep.)	-	-	-	-	-	-
Intereses demora litigios (Gtos./Ingr. financ.)	-	-	-	-	-	-

Deudas con entidades crédito a largo plazo	31-12-2020	Adiciones (+)	Cancelación (-)	Traspaso a c/p (-)	Actualización financiera (+)	Variación valor razonable (+/-)	Ajustes por cambio de valor (+/-)	31-12-2021
BEI	-	-	-	-	-	-	-	-
ICO	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	30.187	2.000	-	(3.178)	-	-	-	29.010
Deudas con entidades crédito a l.p.	30.187	2.000	-	(3.178)	-	-	-	29.010
Deudas a l.p por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-	-
Deudas a l.p. por otros préstamos recibidos	-	-	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento empr. grupo y asoci. l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras deudas a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total endeudamiento a l.p.	30.187	2.000	-	(3.178)	-	-	-	29.010

Deudas con entidades crédito a corto plazo	31-12-2020	Adiciones principales (+)	Cancelación principales (-)	Traspaso de l/p (+)	Intereses devengados (+)	Pagos intereses (-)	31-12-2021
BEI	-	-	-	-	-	-	-
ICO	-	-	-	-	-	-	-
Otros	8.194	-	-	3.178	50	(40)	8.204
Deudas con entidades crédito a c.p.	8.194	-	(3.178)	3.178	50	(40)	8.204
Deudas a c.p. por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-
Deudas a c.p. por otros préstamos recibidos	-	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento empr. grupo y asoci. c.p.	-	-	-	-	-	-	-
Otras deudas a c.p.	-	-	-	-	-	-	-
Total endeudamiento a c.p.	8.194	-	(3.178)	3.178	50	(40)	8.204

Otros pasivos no corrientes	31-12-2020	Adiciones (+)	Cancelación (-)	Traspaso a c/p (-)	Traspaso al rdo. efecto impositivo subvenciones (-)	Actualización financiera (+)	Variación valor razonable (+/-)	Ajustes por cambio de valor (+/-)	31-12-2021
Proveedores inmovilizado a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fianzas y depósitos recibidos a l.p.	855	-	-	-	-	-	-	-	855
Otras deudas a l.p. (excluida financiación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras deudas con empr. gr. (excl. financiación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivos por impuesto diferido	12.431	-	-	-	-	(448)	-	-	11.984
TOTAL	13.287	-	-	-	-	(448)	-	-	12.839

Periodificaciones a largo plazo	31-12-2020	Devengos (+)	Trasp. rdo. (-)	Bajas. (-)	Actualizac. financ. (+)	31-12-2021
Tasas anticipadas	13	-	(5)	-	-	8
Importes adicionales a las tasas anticipadas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13	-	(5)	-	-	8

Administraciones Públicas, deudores	31-12-2020	31-12-2021
H.P. deudora por Impuesto sobre Sociedades	5	93
Hacienda Pública deudora por IVA de inversiones	106	200
Administraciones Públicas deudores por otros conc	203	250
TOTAL	314	543

Administraciones Públicas, acreedores	31-12-2020	31-12-2021
H.P. acreedora por Impuesto sobre Sociedades	-	-
Administraciones Públicas acreedores por otros co	2.179	250
TOTAL	2.179	250

Deudas con empresas del grupo	31-12-2020	31-12-2021
Deudas a c.p por préstamos recibidos del FFATP	-	-
Deudas a c.p. por exigible pendiente del FFATP	-	-
Deudas a corto plazo por otros préstamos recibido	-	-
Otras deudas empr. gr. c.p.	19	-
TOTAL	19	-

Información adicional

(en miles de euros)

Presupuesto 2022

Subvenciones, donaciones y legados recibidos	31-12-2021	Devengos (+)	Efecto impositivo devengos (-)	Trasp. rdo. (-)	Bajas. (-)	31-12-2022
Subvenciones, donaciones y leg. de capital	35.951	495	(124)	(1.297)	-	35.026
Feder M.C.A. 07/13	11.742	-	-	(364)	-	11.378
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	24.209	-	-	(933)	-	23.277
Otras subv., donac. y legados de capital	-	495	(124)	-	-	372
Otras subvenciones, donaciones y legados	-	400	(100)	-	-	300
Otras subv., donac. y legados	-	400	(100)	-	-	300
Ingr. dife. por inter. subvenc.	-	-	-	-	-	-
Ingreso por reversión de concesiones	14.441	-	-	(593)	-	13.847
TOTAL	50.392	895	(224)	(1.890)	-	49.173

Provisiones riesgos y gastos l.p.	31-12-2021	Dotaciones (+)	Excesos (-)	Trasp. cp (-/+)	Aplicación (-)	31-12-2022
Obligaciones a l.p. al personal	-	-	-	-	-	-
Principales litigios tarif. (Gtos./Ingr. excep.)	-	-	-	-	-	-
Intereses demora litigios (Gtos./Ingr. financ.)	-	-	-	-	-	-
Otras responsabilidades.	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Otras provisiones.	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Provisiones riesgos y gastos c.p.	31-12-2021	Dotaciones (+)	Excesos (-)	Trasp. lp (-/+)	Aplicación (-)	31-12-2022
Principales c.p.	-	-	-	-	-	-
Intereses de demora c.p.	-	-	-	-	-	-
Otras provisiones a c.p.	308	-	-	-	-	308
TOTAL	308	-	-	-	-	308

Acreeedores por sentencias firmes	31-12-2021	Altas. (+)	Bajas. (-)	Trasp. lp (-/+)	Aplicación (-)	31-12-2022
Principales litigios tarif. (Gtos./Ingr. excep.)	-	-	-	-	-	-
Intereses demora litigios (Gtos./Ingr. financ.)	-	-	-	-	-	-

Deudas con entidades crédito a largo plazo	31-12-2021	Adiciones (+)	Cancelación (-)	Traspaso a c/p (-)	Actualización financiera (+)	Variación valor razonable (+/-)	Ajustes por cambio de valor (+/-)	31-12-2022
BEI	-	-	-	-	-	-	-	-
ICO	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	29.010	12.000	-	(3.178)	-	-	-	37.832
Deudas con entidades crédito a l.p.	29.010	12.000	-	(3.178)	-	-	-	37.832
Deudas a l.p por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-	-
Deudas a l.p. por otros préstamos recibidos	-	-	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento empr. grupo y asoci. l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras deudas a l.p	-	-	-	-	-	-	-	-
Total endeudamiento a l.p.	29.010	12.000	-	(3.178)	-	-	-	37.832

Deudas con entidades crédito a corto plazo	31-12-2021	Adiciones principales (+)	Cancelación principales (-)	Traspaso de l/p (+)	Intereses devengados (+)	Pagos intereses (-)	31-12-2022
BEI	-	-	-	-	-	-	-
ICO	-	-	-	-	-	-	-
Otros	8.204	1.000	(3.178)	3.178	221	(50)	9.375
Deudas con entidades crédito a c.p.	8.204	1.000	(3.178)	3.178	221	(50)	9.375
Deudas a c.p. por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-
Deudas a c.p. por otros préstamos recibidos	-	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento empr. grupo y asoci. c.p.	-	-	-	-	-	-	-
Otras deudas a c.p.	-	-	-	-	-	-	-
Total endeudamiento a c.p.	8.204	1.000	(3.178)	3.178	221	(50)	9.375

Otros pasivos no corrientes	31-12-2021	Adiciones (+)	Cancelación (-)	Traspaso a c/p (-)	Traspaso al rdo. efecto impositivo subvenciones (-)	Actualización financiera (+)	Variación valor razonable (+/-)	Ajustes por cambio de valor (+/-)	31-12-2022
Proveedores inmovilizado a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fianzas y depósitos recibidos a l.p.	855	-	-	-	-	-	-	-	855
Otras deudas a l.p. (excluida financiación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras deudas con empr. gr. (excl. financiación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivos por impuesto diferido	11.984	224	-	-	(432)	-	-	-	11.775
TOTAL	12.839	224	-	-	(432)	-	-	-	12.631

Periodificaciones a largo plazo	31-12-2021	Devengos (+)	Trasp. rdo. (-)	Bajas. (-)	Actualizac. financ. (+)	31-12-2022
Tasas anticipadas	8	-	(5)	-	-	3
Importes adicionales a las tasas anticipadas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8	-	(5)	-	-	3

Administraciones Públicas, deudores	31-12-2021	31-12-2022
H.P. deudora por Impuesto sobre Sociedades	93	95
Hacienda Pública deudora por IVA de inversiones	200	250
Administraciones Públicas deudores por otros conc	250	300
TOTAL	543	645

Administraciones Públicas, acreedores	31-12-2021	31-12-2022
H.P. acreedora por Impuesto sobre Sociedades	-	-
Administraciones Públicas acreedores por otros co	250	275
TOTAL	250	275

Deudas con empresas del grupo	31-12-2021	31-12-2022
Deudas a c.p por préstamos recibidos del FFATP	-	-
Deudas a c.p. por exigible pendiente del FFATP	-	-
Deudas a corto plazo por otros préstamos recibido	-	-
Otras deudas empr. gr. c.p.	-	-
TOTAL	-	-

Información adicional

(en miles de euros)

2023

Subvenciones, donaciones y legados recibidos	31-12-2022	Devengos (+)	Efecto impositivo devengos (-)	Trasp. rdo. (-)	Bajas. (-)	31-12-2023
Subvenciones, donaciones y leg. de capital	35.026	-	-	(1.291)	-	33.735
Feder M.C.A. 07/13	11.378	-	-	(364)	-	11.014
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	23.277	-	-	(915)	-	22.362
Otras subv., donac. y legados de capital	372	-	-	(12)	-	359
Otras subvenciones, donaciones y legados	300	-	-	(9)	-	291
Otras subv., donac. y legados	300	-	-	(9)	-	291
Ingr. dife. por inter. subvenc.	-	-	-	-	-	-
Ingreso por reversión de concesiones	13.847	-	-	(593)	-	13.254
TOTAL	49.173	-	-	(1.893)	-	47.280

Provisiones riesgos y gastos l.p.	31-12-2022	Dotaciones (+)	Excesos (-)	Trasp. cp (-/+)	Aplicación (-)	31-12-2023
Obligaciones a l.p. al personal	-	-	-	-	-	-
Principales litigios tarif. (Gtos./Ingr. excep.)	-	-	-	-	-	-
Intereses demora litigios (Gtos./Ingr. financ.)	-	-	-	-	-	-
Otras responsabilidades.	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Otras provisiones.	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Provisiones riesgos y gastos c.p.	31-12-2022	Dotaciones (+)	Excesos (-)	Trasp. lp (-/+)	Aplicación (-)	31-12-2023
Principales c.p.	-	-	-	-	-	-
Intereses de demora c.p.	-	-	-	-	-	-
Otras provisiones a c.p.	308	-	-	-	-	308
TOTAL	308	-	-	-	-	308

Acreeedores por sentencias firmes	31-12-2022	Altas. (+)	Bajas. (-)	Trasp. lp (-/+)	Aplicación (-)	31-12-2023
Principales litigios tarif. (Gtos./Ingr. excep.)	-	-	-	-	-	-
Intereses demora litigios (Gtos./Ingr. financ.)	-	-	-	-	-	-

Deudas con entidades crédito a largo plazo	31-12-2022	Adiciones (+)	Cancelación (-)	Traspaso a c/p (-)	Actualización financiera (+)	Variación valor razonable (+/-)	Ajustes por cambio de valor (+/-)	31-12-2023
BEI	-	-	-	-	-	-	-	-
ICO	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	37.832	15.000	(4.000)	(4.178)	-	-	-	44.654
Deudas con entidades crédito a l.p.	37.832	15.000	(4.000)	(4.178)	-	-	-	44.654
Deudas a l.p por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-	-
Deudas a l.p. por otros préstamos recibidos	-	-	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento empr. grupo y asoci. l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras deudas a l.p	-	-	-	-	-	-	-	-
Total endeudamiento a l.p.	37.832	15.000	(4.000)	(4.178)	-	-	-	44.654

Deudas con entidades crédito a corto plazo	31-12-2022	Adiciones principales (+)	Cancelación principales (-)	Traspaso de l/p (+)	Intereses devengados (+)	Pagos intereses (-)	31-12-2023
BEI	-	-	-	-	-	-	-
ICO	-	-	-	-	-	-	-
Otros	9.375	1.000	(4.178)	4.178	245	(210)	10.410
Deudas con entidades crédito a c.p.	8.204	1.000	(4.178)	4.178	245	(210)	10.410
Deudas a c.p. por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-
Deudas a c.p. por otros préstamos recibidos	-	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento empr. grupo y asoci. c.p.	-	-	-	-	-	-	-
Otras deudas a c.p.	-	-	-	-	-	-	-
Total endeudamiento a c.p.	8.204	1.000	(4.178)	4.178	245	(210)	10.410

Otros pasivos no corrientes	31-12-2022	Adiciones (+)	Cancelación (-)	Traspaso a c/p (-)	Traspaso al rdo. efecto impositivo subvenciones (-)	Actualización financiera (+)	Variación valor razonable (+/-)	Ajustes por cambio de valor (+/-)	31-12-2023
Proveedores inmovilizado a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fianzas y depósitos recibidos a l.p.	855	-	-	-	-	-	-	-	855
Otras deudas a l.p. (excluida financiación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras deudas con empr. gr. (excl. financiación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivos por impuesto diferido	11.775	-	-	-	(433)	-	-	-	11.342
TOTAL	12.631	-	-	-	(433)	-	-	-	12.198

Periodificaciones a largo plazo	31-12-2022	Devengos (+)	Trasp. rdo. (-)	Bajas. (-)	Actualizac. financ. (+)	31-12-2023
Tasas anticipadas	3	4.000	(3)	-	-	4.000
Importes adicionales a las tasas anticipadas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3	4.000	(3)	-	-	4.000

Administraciones Públicas, deudores	31-12-2022	31-12-2023
H.P. deudora por Impuesto sobre Sociedades	95	105
Hacienda Pública deudora por IVA de inversiones	250	275
Administraciones Públicas deudores por otros conc	300	325
TOTAL	645	705

Administraciones Públicas, acreedores	31-12-2022	31-12-2022
H.P. acreedora por Impuesto sobre Sociedades	-	-
Administraciones Públicas acreedores por otros co	275	195
TOTAL	275	195

Deudas con empresas del grupo	31-12-2022	31-12-2022
Deudas a c.p por préstamos recibidos del FFATP	-	-
Deudas a c.p. por exigible pendiente del FFATP	-	-
Deudas a corto plazo por otros préstamos recibido	-	-
Otras deudas empr. gr. c.p.	-	-
TOTAL	-	-

Información adicional

(en miles de euros)

2024

Subvenciones, donaciones y legados recibidos	31-12-2023	Devengos (+)	Efecto impositivo devengos (-)	Trasp. rdo. (-)	Trasp. rdo. (-)	31-12--
Subvenciones, donaciones y leg. de capital	33.735	-	-	(1.266)	-	32.469
Feder M.C.A. 07/13	11.014	-	-	(364)	-	10.650
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	22.362	-	-	(890)	-	21.472
Otras subv., donac. y legados de capital	359	-	-	(12)	-	347
Otras subvenciones, donaciones y legados	291	-	-	(9)	-	283
Otras subv., donac. y legados	291	-	-	(9)	-	283
Ingr. dife. por inter. subvenc.	-	-	-	-	-	-
Ingreso por reversión de concesiones	13.254	-	-	(593)	-	12.661
TOTAL	47.280	-	-	(1.868)	-	45.412

Provisiones riesgos y gastos l.p.	31-12-2023	Dotaciones (+)	Excesos (-)	Trasp. cp (-/+)	Aplicación (-)	31-12-2024
Obligaciones a l.p. al personal	-	-	-	-	-	-
Principales litigios tarif. (Gtos./Ingr. excep.)	-	-	-	-	-	-
Intereses demora litigios (Gtos./Ingr. financ.)	-	-	-	-	-	-
Otras responsabilidades.	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Otras provisiones.	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Provisiones riesgos y gastos c.p.	31-12-2023	Dotaciones (+)	Excesos (-)	Trasp. lp (-/+)	Aplicación (-)	31-12-2024
Principales c.p.	-	-	-	-	-	-
Intereses de demora c.p.	-	-	-	-	-	-
Otras provisiones a c.p.	308	-	-	-	-	308
TOTAL	308	-	-	-	-	308

Acreedores por sentencias firmes	31-12-2023	Altas. (+)	Bajas. (-)	Trasp. lp (-/+)	Aplicación (-)	31-12-2024
Principales litigios tarif. (Gtos./Ingr. excep.)	-	-	-	-	-	-
Intereses demora litigios (Gtos./Ingr. financ.)	-	-	-	-	-	-

Deudas con entidades crédito a largo plazo	31-12-2023	Adiciones (+)	Cancelación (-)	Traspaso a c/p (-)	Actualización financiera (+)	Variación valor razonable (+/-)	Ajustes por cambio de valor (+/-)	31-12-2024
BEI	-	-	-	-	-	-	-	-
ICO	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	44.654	9.000	-	(4.178)	-	-	-	49.477
Deudas con entidades crédito a l.p.	44.654	9.000	-	(4.178)	-	-	-	49.477
Deudas a l.p por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-	-
Deudas a l.p. por otros préstamos recibidos	-	-	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento empr. grupo y asoci. l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras deudas a l.p	-	-	-	-	-	-	-	-
Total endeudamiento a l.p.	44.654	9.000	-	(4.178)	-	-	-	49.477

Deudas con entidades crédito a corto plazo	31-12-2023	Adiciones principales (+)	Cancelación principales (-)	Traspaso de l/p (+)	Intereses devengados (+)	Pagos intereses (-)	31-12-2024
BEI	-	-	-	-	-	-	-
ICO	-	-	-	-	-	-	-
Otros	10.410	-	(4.178)	4.178	250	(245)	10.415
Deudas con entidades crédito a c.p.	10.410	-	(4.178)	4.178	250	(245)	10.415
Deudas a c.p. por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-
Deudas a c.p. por otros préstamos recibidos	-	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento empr. grupo y asoci. c.p.	-	-	-	-	-	-	-
Otras deudas a c.p.	-	-	-	-	-	-	-
Total endeudamiento a c.p.	10.410	-	(4.178)	4.178	250	(245)	10.415

Otros pasivos no corrientes	31-12-2023	Adiciones (+)	Cancelación (-)	Traspaso a c/p (-)	Traspaso al rdo. efecto impositivo subvenciones (-)	Actualización financiera (+)	Variación valor razonable (+/-)	Ajustes por cambio de valor (+/-)	31-12-2024
Proveedores inmovilizado a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fianzas y depósitos recibidos a l.p.	855	-	-	-	-	-	-	-	855
Otras deudas a l.p. (excluida financiación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras deudas con empr. gr. (excl. financiación)	359	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivos por impuesto diferido	11.342	-	-	-	-	(425)	-	-	10.917
TOTAL	12.198	-	-	-	-	(425)	-	-	11.773

Periodificaciones a largo plazo	31-12-2023	Devengos (+)	Trasp. rdo. (-)	Bajas. (-)	Actualizac. financ. (+)	31-12-2024
Tasas anticipadas	4.000	-	(80)	-	-	3.920
Importes adicionales a las tasas anticipadas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.000	-	(80)	-	-	3.920

Administraciones Públicas, deudores	31-12-2023	31-12-2024
H.P. deudora por Impuesto sobre Sociedades	105	110
Hacienda Pública deudora por IVA de inversiones	275	105
Administraciones Públicas deudores por otros conc	325	205
TOTAL	705	420

Administraciones Públicas, acreedores	31-12-2021	31-12-2024
H.P. acreedora por Impuesto sobre Sociedades	-	-
Administraciones Públicas acreedores por otros co	195	180
TOTAL	195	180

Deudas con empresas del grupo	31-12-2021	31-12-2024
Deudas a c.p por préstamos recibidos del FFATP	-	-
Deudas a c.p. por exigible pendiente del FFATP	-	-
Deudas a corto plazo por otros préstamos recibido	-	-
Otras deudas empr. gr. c.p.	-	-
TOTAL	-	-

Información adicional

(en miles de euros)

2025

Subvenciones, donaciones y legados recibidos	31-12-2024	Devengos (+)	Efecto impositivo devengos (-)	Trasp. rdo. (-)	Bajas. (-)	31-12-2025
Subvenciones, donaciones y leg. de capital	32.469	-	-	(1.261)	-	31.208
Feder M.C.A. 07/13	10.650	-	-	(364)	-	10.286
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	21.472	-	-	(884)	-	20.587
Otras subv., donac. y legados de capital	347	-	-	(12)	-	334
Otras subvenciones, donaciones y legados	283	-	-	(9)	-	274
Otras subv., donac. y legados	283	-	-	(9)	-	274
Ingr. dife. por inter. subvenc.	-	-	-	-	-	-
Ingreso por reversión de concesiones	12.661	-	-	(593)	-	12.068
TOTAL	45.412	-	-	(1.863)	-	43.550

Provisiones riesgos y gastos l.p.	31-12-2024	Dotaciones (+)	Excesos (-)	Trasp. cp (-/+)	Aplicación (-)	31-12-2025
Obligaciones a l.p. al personal	-	-	-	-	-	-
Principales litigios tarif. (Gtos./Ingr. excep.)	-	-	-	-	-	-
Intereses demora litigios (Gtos./Ingr. financ.)	-	-	-	-	-	-
Otras responsabilidades.	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Otras provisiones.	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Provisiones riesgos y gastos c.p.	31-12-2024	Dotaciones (+)	Excesos (-)	Trasp. lp (-/+)	Aplicación (-)	31-12-2025
Principales c.p.	-	-	-	-	-	-
Intereses de demora c.p.	-	-	-	-	-	-
Otras provisiones a c.p.	308	-	-	-	-	308
TOTAL	308	-	-	-	-	308

Acreeedores por sentencias firmes	31-12-2024	Altas. (+)	Bajas. (-)	Trasp. lp (-/+)	Aplicación (-)	31-12-2025
Principales litigios tarif. (Gtos./Ingr. excep.)	-	-	-	-	-	-
Intereses demora litigios (Gtos./Ingr. financ.)	-	-	-	-	-	-

Deudas con entidades crédito a largo plazo	31-12-2024	Adiciones (+)	Cancelación (-)	Traspaso a c/p (-)	Actualización financiera (+)	Variación valor razonable (+/-)	Ajustes por cambio de valor (+/-)	31-12-2025
BEI	-	-	-	-	-	-	-	-
ICO	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	49.477	-	-	(4.178)	-	-	-	45.299
Deudas con entidades crédito a l.p.	49.477	-	-	(4.178)	-	-	-	45.299
Deudas a l.p por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-	-
Deudas a l.p. por otros préstamos recibidos	-	-	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento empr. grupo y asoci. l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras deudas a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total endeudamiento a l.p.	49.477	-	-	(4.178)	-	-	-	45.299

Deudas con entidades crédito a corto plazo	31-12-2024	Adiciones principales (+)	Cancelación principales (-)	Traspaso de l/p (+)	Intereses devengados (+)	Pagos intereses (-)	31-12-2025
BEI	-	-	-	-	-	-	-
ICO	-	-	-	-	-	-	-
Otros	10.415	1.500	(4.178)	4.178	255	(250)	11.920
Deudas con entidades crédito a c.p.	10.415	1.500	(4.178)	4.178	255	(250)	11.920
Deudas a c.p. por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-
Deudas a c.p. por otros préstamos recibidos	-	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento empr. grupo y asoci. c.p.	-	-	-	-	-	-	-
Otras deudas a c.p.	-	-	-	-	-	-	-
Total endeudamiento a c.p.	10.415	1.500	(4.178)	4.178	255	(250)	11.920

Otros pasivos no corrientes	31-12-2024	Adiciones (+)	Cancelación (-)	Traspaso a c/p (-)	Traspaso al rdo. efecto impositivo subvenciones (-)	Actualización financiera (+)	Variación valor razonable (+/-)	Ajustes por cambio de valor (+/-)	31-12-2025
Proveedores inmovilizado a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fianzas y depósitos recibidos a l.p.	855	-	-	-	-	-	-	-	855
Otras deudas a l.p. (excluida financiación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras deudas con empr. gr. (excl. financiación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivos por impuesto diferido	10.917	-	-	-	(423)	-	-	-	10.494
TOTAL	11.773	-	-	-	(423)	-	-	-	11.350

Periodificaciones a largo plazo	31-12-2024	Devengos (+)	Trasp. rdo. (-)	Bajas. (-)	Actualizac. financ. (+)	31-12-2025
Tasas anticipadas	3.920	-	(80)	-	-	3.840
Importes adicionales a las tasas anticipadas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.920	-	(80)	-	-	3.840

Administraciones Públicas, deudores	31-12-2024	31-12-2025
H.P. deudora por Impuesto sobre Sociedades	110	115
Hacienda Pública deudora por IVA de inversiones	105	95
Administraciones Públicas deudores por otros conc	205	200
TOTAL	420	410

Administraciones Públicas, acreedores	31-12-2024	31-12-2025
H.P. acreedora por Impuesto sobre Sociedades	-	-
Administraciones Públicas acreedores por otros co	180	100
TOTAL	180	100

Deudas con empresas del grupo	31-12-2024	31-12-2025
Deudas a c.p por préstamos recibidos del FFATP	-	-
Deudas a c.p. por exigible pendiente del FFATP	-	100
Deudas a corto plazo por otros préstamos recibido	-	-
Otras deudas empr. gr. c.p.	-	100
TOTAL	-	-

	2021	2022	2023	2024	2025	PdE. 2021
Porcentaje general a aplicar	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

	Cierre Real 2020	Previsión Cierre 2021	Presupuesto	2023	2024	Previsión Cierre 2020
Tasa de ayudas a la navegación Art. 159 3.a)	185	235	255	275	285	205
a = Cuantía de la aportación (80% de la tasa)	148,00	188,00	204,00	220,00	228,00	164,00
b = Regularización tasa 2020	-	-	-	-	-	-

Resultado del ejercicio (A.4).	-1.824	3.366	7.984	9.024	3.093	-2.572
Amortizaciones (Ep.8)	6.613	6.686	6.900	7.219	7.905	6.604
Rdo. por enajenac. y bajas activo no corriente (Ep.11.b y 16.b) (+/-).	1	-1	912	-	-	-
Ingresos por incorporación al activo de gtos. financieros (Ep. 12.c) (-)	-	-	-	-	-	-
Traspaso al rdo. de subvenciones de capital (Ep. 9) (-).	-1.794	-1.791	-1.729	-1.724	-1.691	-1.844
Otros Resultados Extraordinarios	-1.062	-1.351	-7.026	-4.785	-1.135	-
Gastos/Ingresos financieros litigios tarifarios (+/-)	-	-	-	-	-	-
FCI Aportado (Ep.7.f)	591	219	404	529	708	591
FCI Recibido (Ep.5.d))	-908	-2.482	-625	-175	-175	-927
Tasa de Ayudas a la Navegación (Ep.A.d)	-203	-320	-325	-330	-335	-310
Base de la Aportación	1.414	4.326	6.496	9.757	8.370	1.542

c = Base x (1)	71	216	325	488	418	77
-----------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------

FONDO DE COMPENSACIÓN A APORTAR	2021	2022	2023	2024	2025	2021
Total Aportación a+b+c	219	404	529	708	646	241

Leyenda:

La cuantía anual de la aportación de cada Autoridad Portuaria al Fondo de Compensación Interportuario se determinará por agregación de los siguientes importes correspondientes al ejercicio anterior:

a) El 80 por ciento de los ingresos devengados por la tasa de ayudas a la navegación correspondiente a las embarcaciones que por sus características les sea de aplicación la tasa del buque.

b) Hasta el 12 por ciento y no menos del 4 por ciento del resultado del ejercicio, excluyendo las amortizaciones del inmovilizado, el resultado por enajenaciones y bajas del activo no corriente, los ingresos por incorporación al activo de gastos financieros, el traspaso al resultado de subvenciones de capital y otros resultados que tengan el carácter de extraordinarios, la cantidad correspondiente al Fondo de Compensación aportada y recibida y los ingresos por la tasa de ayudas a la navegación, siempre que el valor resultante sea positivo.

El porcentaje a aplicar correspondiente al párrafo b) será fijado anualmente por el Comité de Distribución del Fondo, a propuesta de Puertos del Estado, en función, entre otras, de las necesidades financieras globales de las Autoridades Portuarias y de Puertos del Estado motivadas por la diferente situación competitiva en que se encuentran las Autoridades Portuarias, sobre la base de no discriminación de tratamiento entre las mismas. Dicho porcentaje se reducirá un 50 por ciento para las Autoridades Portuarias del Archipiélago Canario, Balear y de Ceuta y Melilla.

	2022	2023	2024	2025	PdE. 2021
Porcentaje de beneficios a aportar	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	Cierre Real 2020	Previsión Cierre 2021	Proyecto Presup. 2022	2023	Previsión Cierre 2020
Resultado del ejercicio (A.4)	-1.824	3.366	7.984	9.024	-2.572
FCI recibido (art. 159.5.b, ordinales 1º a 5º TRLPEMM) (-)	-	-	-	-	-
Rdo. por enajenac. y bajas activo no corriente (Ep.11.b y 16.b) (+/-)	1	-1	912	-	-
Ingresos por incorporación al activo de gtos. financieros (Ep. 12.c) (-)	-	-	-	-	-
Traspaso al rdo. de subvenciones de capital (Ep. 9) (-)	-1.794	-1.791	-1.729	-1.724	-1.844
Intereses recibidos por préstamos concedidos al Fondo Acces. (-)	-	-	-	-	-
Otros resultados extraordinarios (Ingresos -/ Gastos +)	-1.062	-1.351	-7.026	-4.785	-
Resultado del ejercicio ajustado	-4.679	223	142	2.515	-4.416
Base de cálculo	-	223	142	2.515	-
Aportación anual obligatoria teórica = Base x (1)	-	56	35	629	-
Fondo de maniobra (+/-)	-1.707	-1.827	-4.130	-5.336	-8.163
Aportac. obligat. exigibles no desemb. (deducidos pagos ptes. de compensar) (-)	-	-	-	-	-
Otros activos financieros (activo no corriente) (+)	-	-	-	-	-
Fondo de maniobra ajustado (+/-)	-1.707	-1.827	-4.130	-5.336	-8.163
150% Aportación anual teórica	-	84	53	943	-
Fondo maniobra ajustado negativo o < 150% Aportación anual teórica	SI	SI	SI	SI	SI

	TOTALES	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Siguientes	2022
TOTAL APORTACIÓN (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones aprobadas reunión FFATP													
Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvención asociada a inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión neta aprobada (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones certificadas (pagos)													
Inversión certificada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvención asociada a inversión certificada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión neta certificada (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regularizaciones ejercicios anteriores (4) = (3) - (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total inversión computable (5) = (2) + (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Aportaciones - Inversiones certificadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensación del año (límite: aportación) (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo inversiones para compensaciones futuras (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportación - compensación (EXIGIBLE) (8) = (1) - (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exigido de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exigido de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exigido de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exigido de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exigido de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exigido de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exigido de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exigido de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exigido de 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exigido de 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total exigidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prescripciones (10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total saldo deudas con empr. grupo. c.p. (11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) La compensación es la inversión computable (5), con el límite de la aportación (1). Si la inversión computable del año es inferior a la aportación, se utiliza el saldo pendiente para compensaciones futuras que quedaba al final del ejercicio anterior, también con el límite de la Aportación del año actual. Si la Aportación es 0, no hay compensación.

(7) El saldo de inversiones para compensaciones futuras es la inversión computable del año (5) menos la compensación del año (6).

(10) Prescriben las cantidades pendientes de exigir transcurridos 5 años (Exigible menos total exigido).

(11) Total exigible periodo "n-4" a "n", pendiente de exigir al cierre del ejercicio.

Rentabilidad a efectos de coeficientes correctores según el Art. 157 y 166 TRLPEMM

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PdE. 2021
Resultados del ejercicio despues de impuestos	2.177	2.590	-1.824	3.366	7.984	9.024	3.093	2.061	3.476
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-	0	1.763	-1	912	-1.762	-	-	-
Otros Resultados Extraordinarios (+/-)	-	-	-1.062	-1.351	-7.026	-4.785	-1.135	-	-
+/- Gastos/Ingresos financieros litigios tarifarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-32
- Ingresos por incorporación al activo de gtos. financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- FCI recibido	-457	-197	-908	-2.482	-625	-175	-175	-175	-2.482
+ FCI aportado	376	503	591	219	404	529	708	646	241
+ Ajuste dotación amortización prorrateo altas	92	48	13	7	6	4	3	109	0
Resultados del ejercicio ajustados	2.188	2.945	-1.427	-241	1.656	2.835	2.494	2.640	1.204

	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2020	31-12-2021
Saldo Balance Activo no corriente	195.514	189.525	184.314	181.800	195.500	208.379	227.102	232.548	230.742	186.921	192.824
Inmovilizado material en curso	-5.508	-5.944	-2.553	-732	-8.937	-20.489	-22.294	-33.839	-19.109	-8.758	-19.020
Terrenos y bienes naturales sin actividad durante el ejercicio.	-252	-252	-	-	-	-	-	-	-5.000	-	-
Activos por impuesto diferido	-	-	-	-3.293	-1.191	-8.169	-12.753	-13.809	-13.703	-2.230	-2.230
Deudores comerciales no corrientes.	-456	-426	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste incorporación diques de abrigo, esclusas y accesos	-6.302	-3.246	-1.655	-498	-282	-218	-159	-103	-4.229	-153	-2
Saldo Balance Activo no corriente ajustado	182.996	179.657	180.106	177.278	185.089	179.503	191.895	184.796	188.702	175.780	171.572

Activo no corriente medio	181.327	179.881	178.692	181.184	182.296	185.699	188.345	186.749	173.676
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Cierre 2018	Cierre 2019	Cierre 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
RENTABILIDAD ANUAL	1,21%	1,64%	-0,80%	-0,13%	0,91%	1,53%	1,32%	1,41%	0,69%
			-1,63%	Prev. cierre 2020 PdE 2021					

Coefficientes correctores

	2017 (a)	2018 (b)	2019	2020	2021	2022
Tasa del buque	1,18	1,18	1,18	1,18	1,15	1,13
Tasa del pasaje	1,10	1,10	1,10	1,10	1,05	1,00
Tasa de la mercancía	1,20	1,20	1,20	1,20	1,15	1,13

Cumplimiento condiciones Art. 166 TRLPEMM

Rdos. del ejercicio ajustados 2018-2020 (suma total 3 años)	3.706
Tasa del buque, pasaje y mercancía 2018-2020 (suma total 3 años):	-22.195
Tasa del buque, pasaje y mercancía 2018-2020 deflactadas y aplicación coeficientes correctores 2022 (suma total 3 años):	20.968
Rdos. del ejercicio ajustados 2018-2020 (suma total 3 años)	2.479
Rdos. del ejercicio ajustados 2018-2020 (media 3 años) (a):	826
Media activo no corriente medio 2018-2020 (b):	179.967
Rentabilidad media ejercicios 2018-2020:	0,46%

	2018	2019	2020	
Tasa del buque	4.404	5.147	3.356	Tasa del buque
Tasa del pasaje	1.910	1.796	551	Tasa del pasaje
Tasa de la mercancía	1.783	1.736	1.512	Tasa de la mercancía
Tasas deflactando sus coeficientes correctores:				
Tasa del buque	3.732	4.362	2.844	Tasa del buque
Tasa del pasaje	1.633	1.736	500	Tasa del pasaje
Tasa de la mercancía	1.486	1.447	1.260	Tasa de la mercancía
Tasas deflactadas y aplicación coeficientes 2022:				
Tasa del buque	4.217	4.929	3.214	Tasa del buque
Tasa del pasaje	1.633	1.736	500	Tasa del pasaje
Tasa de la mercancía	1.679	1.635	1.423	Tasa de la mercancía
TOTAL	7.529	8.301	5.138	TOTAL

Art. 166.1.a)	Art. 166.1.b)	Art. 166.1.c)	Art. 166.1.d)	Art. 166.1.e)
Los Ci <=1,30	Algún Ci <1,00	Rentab. ajustada > 0	Algún Ci >1,00	Rentab. ajustada <= 2,5%
SI	NO	---	SI	SI
			NO	---
				SI

(a) LPGE 2017, vigentes primer semestre de 2018.

(b) LPGE 2018, vigentes segundo semestre 2018, 2019 y 2020

Ajuste incorporación accesos marítimos, diques de abrigo y esclusas

(en miles de euros)

	Total Importe Altas	Ajuste saldo Balance prorrateo alta								
		31-12-17	31-12-18	31-12-19	31-12-20	31-12-21	31-12-22	31-12-23	31-12-24	31-12-25
Altas 2012	11.344	-1.621								
Altas 2013	-	-	-							
Altas 2014	11.061	-4.740	-3.160	-1.580						
Altas 2015	1.221	-698	-523	-349	-174					
Altas 2016	18	-13	-11	-8	-5	-3				
Altas 2017	-	-	-	-	-	-	-			
Altas 2018	-	-	-	-	-	-	-	-		
Altas 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altas 2020	413				-354	-295	-236	-177	-118	-59
Altas 2021	-					-	-	-	-	-
Altas 2022	-						-	-	-	-
Altas 2023	-							-	-	-
Altas 2024	-								-	-
Altas 2025	5.000									-4.286
TOTAL AJUSTES		-7.072	-3.694	-1.937	-533	-297	-236	-177	-118	-4.345

	Ajuste dotación amortización correspondiente a la proporción de cuotas incorp.								
	31-12-17	31-12-18	31-12-19	31-12-20	31-12-21	31-12-22	31-12-23	31-12-24	31-12-25
Altas 2012	-41								
Altas 2013	-	-							
Altas 2014	-119	-79	-40						
Altas 2015	-17	-13	-9	-4					
Altas 2016	0	0	0	0	0				
Altas 2017	-	-	-	-	-	-			
Altas 2018	-	-	-	-	-	-	-		
Altas 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altas 2020	-	-	-	-9	-7	-6	-4	-3	-1
Altas 2021	-	-	-		-	-	-	-	-
Altas 2022	-	-	-			-	-	-	-
Altas 2023	-	-	-				-	-	-
Altas 2024	-	-	-					-	-
Altas 2025	-	-	-						-107
TOTAL AJUSTES	-177	-92	-48	-13	-7	-6	-4	-3	-109

	Ajuste amortización acumulada correspondiente a la proporción de cuotas incorp.								
	31-12-17	31-12-18	31-12-19	31-12-20	31-12-21	31-12-22	31-12-23	31-12-24	31-12-25
Altas 2012	-243								
Altas 2013	-	-							
Altas 2014	-474	-395	-237						
Altas 2015	-52	-52	-44	-26					
Altas 2016	-1	-1	-1	-1	0				
Altas 2017	-	-	-	-	-	-			
Altas 2018	-	-	-	-	-	-	-		
Altas 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altas 2020	-	-	-	-9	-15	-18	-18	-15	-9
Altas 2021	-	-	-		-	-	-	-	-
Altas 2022	-	-	-			-	-	-	-
Altas 2023	-	-	-				-	-	-
Altas 2024	-	-	-					-	-
Altas 2025	-	-	-						-107
TOTAL AJUSTES	-770	-448	-281	-36	-15	-18	-18	-15	-116

Límite conjunto para el importe de las bonificaciones art. 245.3 TRLPEMM

BASE DE CALCULO	2019	2020	2021	2022	2023	2025	2025
Tasa del buque	5.147	3.356	4.221	4.467	4.530	4.610	4.700
Tasa del pasaje	1.910	551	850	1.597	1.651	1.687	1.755
Tasa de la mercancía	1.736	1.512	1.740	1.670	1.680	1.715	1.750
TOTAL	8.794	5.418	6.811	7.734	7.861	8.012	8.205

Recaudación (devengos)	8.794	5.418	6.811	7.734	7.861
Límite a aplicar (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Importe del Límite Conjunto	1.759	1.084	1.362	1.547	1.572

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2022
(miles de toneladas)

CONCEPTO	Cierre Real 2020	2021		Presupuesto 2022	2023	2024	2025
		Aprobado PE 2021	Previsión Cierre				
GRANELES LÍQUIDOS	212	210	227	231	236	240	245
Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	-
Gas natural	-	-	-	-	-	-	-
Productos petrolíferos refinados	84	150	92	94	96	98	100
Otros graneles líquidos	128	60	134	137	140	142	145
GRANELES SÓLIDOS	1.428	1.675	1.571	1.602	1.634	1.667	1.700
Por instalación especial	135	175	149	151	154	158	161
Sin instalación especial	1.293	1.500	1.422	1.451	1.480	1.509	1.540
MERCANCÍA GENERAL	1.062	1.300	1.230	1.254	1.280	1.305	1.331
Convencional	445	550	490	499	509	519	530
En contenedores	617	750	740	755	770	786	801
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN	2.701	3.185	3.027	3.088	3.150	3.213	3.277
PESCA FRESCA	1	1	-	-	-	-	-
AVITUALLAMIENTO	62	78	69	71	72	74	75
Combustibles líquidos	28	34	31	31	32	33	33
Otros	33	44	39	39	40	41	42
TRÁFICO INTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
TRÁFICO TOTAL	2.764	3.264	3.097	3.159	3.222	3.286	3.352
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO (miles de toneladas)	403	853	444	369	462	384	481
<i>En contenedores en tránsito (miles de toneladas)</i>	<i>327</i>	<i>847</i>	<i>360</i>	<i>367</i>	<i>374</i>	<i>382</i>	<i>389</i>
TRÁFICO RO-RO (miles de toneladas)	472	532	472	481	491	501	511
En contenedores (miles de toneladas)	68	57	68	69	71	72	74
En otros medios (miles de toneladas)	404	475	404	412	420	429	437
TRÁFICO RO-RO (UTIS)	26.182	24.797	26.182	26.706	27.240	27.785	28.340
Acompañado (camión articulado, camión rígido, tren carretera)	3.914	4.389	3.914	3.992	4.072	4.154	4.237
No acompañado (remolques, semirremolques, plataformas)	19.358	19.766	19.358	19.745	20.140	20.543	20.954
Resto (cabeza tractora, furgón, roll trailer y otros equipos)	2.910	642	2.910	2.968	3.028	3.088	3.150
CONTENEDORES (TEUS)	123.871	85.000	148.645	151.618	154.650	157.743	160.898
<i>En tránsito (TEUS)</i>	<i>97.266</i>	<i>70.000</i>	<i>116.719</i>	<i>119.054</i>	<i>121.435</i>	<i>123.863</i>	<i>126.341</i>
PASAJEROS EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE Y DE CRUCERO	214.219	750.000	402.270	805.000	835.000	855.000	889.200
En régimen de transporte (número)	174.047	350.000	191.452	355.000	360.000	365.000	379.600
De crucero (número)	40.172	400.000	210.818	450.000	475.000	490.000	509.600
PASAJEROS DE INTERIOR (número)	71.906	175.500	175.496	204.700	220.750	232.200	241.488
AUTOMÓVILES (unidades)	67.542	118.936	74.296	75.782	77.298	78.844	80.421
En régimen de pasaje (unidades)	31.570	49.360	34.727	35.422	36.130	36.853	37.590
En régimen de mercancía (unidades)	35.972	69.576	39.569	40.361	41.168	41.991	42.831
<i>Turismos</i>	<i>33.959</i>	<i>67.500</i>	<i>37.355</i>	<i>38.102</i>	<i>38.864</i>	<i>39.641</i>	<i>40.434</i>
BUQUES (Número)	1.103	1.760	1.384	1.669	1.702	1.736	1.771
UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)	24.721	47.500	35	48	49	50	51
TRAFICO TERRESTRE (Miles de Toneladas)	Medio de transporte utilizado para la entrada o salida de la zona de servicio						
FERROCARRIL	5	11	5	57	209	258	268
Cargadas en barco	2	11	2	23	174	221	230
Descargadas de barco	3	-	3	34	35	37	38
CARRETERA	2.287	2.845	2.516	2.566	2.617	2.670	2.723
Cargadas en barco	1.268	1.596	1.395	1.423	1.451	1.480	1.510
Descargadas de barco	1.019	1.249	1.121	1.143	1.166	1.190	1.213
TUBERIA	-	-	-	-	-	-	-
OTROS MEDIOS	0	408	-	-	-	-	-
TOTAL TRÁFICO TERRESTRE	2.293	3.264	2.521	2.623	2.827	2.927	2.991
UDS. ARQUEO BRUTO (Ser. Marít. Corta Distancia) (Miles G.T.)	16.481	20.500	18.168	18.531	18.902	19.280	19.665
PASAJEROS SCHENGEN	164.715	250.000	181.187	184.810	188.506	192.277	196.122
Superficie Total Terrestre (m2)	1.148.052	1.148.052	1.148.052	1.148.052	1.174.099	1.180.287	1.180.287
Superficie Concesionable (m2)	683.500	683.500	683.500	683.500	709.547	709.547	717.552
Superficie en concesión (m2)	572.140	572.652	572.652	632.499	658.546	663.983	676.021
Metros lineales de muelle	184.812	7.202	203.293	223.623	245.985	270.583	297.642

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2022
(miles de toneladas)

MERCANCÍAS CLASIFICADAS POR SU NATURALEZA	Cierre Real 2020	2021		Presupuesto 2022	2023	2024	2025
		Aprobado PE 2021	Previsión Cierre				
GRUPO ENERGÉTICO	92	31	102	104	106	108	110
1.- Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	-
2.- Fueloil	3	9	4	4	4	4	4
3.- Gasoil	40	-	44	45	45	46	47
4.- Gasolina	21	-	23	23	24	24	25
6.- Otros productos petrolíferos	21	-	24	24	25	25	26
7.- Gases energéticos del petróleo	-	4	-	-	-	-	-
12.- Carbón y coque de petróleo	1	2	1	1	1	1	1
35.- Gas natural	0	-	0	0	0	0	0
51.- Biocombustibles	6	17	7	7	7	7	7
GRUPO SIDEROMETALÚRGICO	24	62	27	27	28	28	29
8.- Mineral de hierro	3	-	3	3	3	3	3
10.- Otros minerales y residuos metálicos	2	4	2	2	2	2	2
11.- Chatarras de hierro	2	10	3	3	3	3	3
13.- Productos siderúrgicos	14	40	15	16	16	16	17
36.- Otros productos metalúrgicos	3	9	4	4	4	4	4
GRUPO MINERALES NO METÁLICOS	298	217	328	335	341	348	355
25.- Sal común	0	2	0	0	0	0	0
52.- Otros minerales no metálicos	298	215	328	334	341	348	355
GRUPO ABONOS	32	40	36	36	37	38	39
14.- Fosfatos	0	-	0	0	0	0	0
15.- Potasas	0	-	0	0	0	0	0
16.- Abonos naturales y artificiales	32	40	35	36	37	37	38
GRUPO PRODUCTOS QUÍMICOS	37	75	41	42	43	43	44
17.- Productos químicos	37	75	41	42	43	43	44
GRUPO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	545	560	599	611	624	636	649
5.- Asfalto	0	-	0	0	0	0	0
18.- Cemento y clinker	490	500	538	549	560	571	583
20.- Materiales de construcción elaborados	55	60	61	62	63	64	66
GRUPO AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	1.064	1.606	1.170	1.194	1.218	1.242	1.267
21.- Cereales y sus harinas	425	580	468	477	487	496	506
22.- Habas de soja	1	10	1	1	1	1	1
23.- Frutas, hortalizas y legumbres	66	50	73	74	76	77	79
24.- Vinos, bebida, alcoholes y derivados	36	63	40	40	41	42	43
27.- Conservas	51	63	56	57	58	59	61
28.- Tabaco, cacao, café y especias	5	25	6	6	6	6	6
29.- Aceites y grasas	136	88	150	153	156	159	162
30.- Otros productos alimenticios	75	380	83	85	86	88	90
33.- Pescado congelado y refrigerado	6	9	6	6	6	7	7
37.- Piensos y forrajes	263	340	289	295	301	307	313
GRUPO OTRAS MERCANCÍAS	98	203	108	110	113	115	117
19.- Maderas y corcho	2	33	2	2	3	3	3
26.- Papel y pasta	12	32	13	13	13	14	14
31.- Maquinaria, aparatos, herramientas y repuestos	19	47	21	22	22	23	23
34.- Resto de mercancías	65	91	72	73	74	76	77
GRUPO VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	504	470	600	612	625	637	650
32.- Automóviles y sus piezas	47	95	52	53	54	55	57
38.- Taras de equipamiento ro-ro	201	193	241	246	251	256	261
39.- Tara contenedores	256	181	307	313	320	326	333
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU NATURALEZA	2.696	3.264	3.011	3.072	3.133	3.196	3.260

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

(Miles de euros)

CONCEPTO	Real 2020	2021		Presupuesto 2022	PREVISIONES		
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre		2023	2024	2025
A. Tasas portuarias	12.381	15.653	14.055	16.249	18.412	18.939	19.317
a) Tasa de ocupación	4.748	5.689	5.039	5.715	7.169	7.450	7.550
b) Tasas de utilización	5.806	8.144	7.196	8.409	8.661	8.902	9.175
1. Tasa del buque (T1)	3.356	4.421	4.221	4.467	4.530	4.610	4.700
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	325	320	350	635	750	840	920
3. Tasa del pasaje (T2)	551	1.528	850	1.597	1.651	1.687	1.755
4. Tasa de la mercancía (T3)	1.512	1.840	1.740	1.670	1.680	1.715	1.750
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	28	-	-	-	-	-	-
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	35	35	35	40	50	50	50
c) Tasa de actividad	1.624	1.500	1.500	1.800	2.252	2.252	2.252
d) Tasa de ayudas a la navegación	203	320	320	325	330	335	340
B. Otros ingresos de negocio	1.794	2.986	2.390	2.870	2.925	2.960	3.015
a) Importes adicionales a las tasas	395	661	465	470	500	510	515
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	951	1.475	1.275	1.500	1.525	1.550	1.600
c) Tarifas por el servicio de recepción de desechos generados por buques.	448	850	650	900	900	900	900
Importe neto de la cifra de negocios	14.175	18.639	16.445	19.119	21.337	21.899	22.332
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	-	-	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	1.554	3.152	3.356	1.748	1.303	1.308	1.308
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	546	528	528	530	535	540	540
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	100	142	347	593	593	593	593
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	908	2.482	2.482	625	175	175	175
Tráfico total (Miles tons)	2.764	3.264	3.097	3.159	3.222	3.286	3.352
UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)	24.721	47.500	35	48	49	50	51
Pasajeros (número)	214.219	750.000	402.270	805.000	835.000	855.000	889.200
Superficie Total Terrestre (m2)	1.148.052	1.148.052	1.148.052	1.148.052	1.174.099	1.180.287	1.180.287
Superficie Concesionable (m2)	683.500	683.500	683.500	683.500	709.547	709.547	717.552
Superficie en concesión (m2)	572.140	572.652	572.652	632.499	658.546	663.983	676.021
Ratio m2 concesión/m2 superficie total concesionable (%)	83,71	83,78	83,78	92,54	92,81	93,58	94,21
Importe Neto Cifra Negocios por tonelada (Euros/ton)	5,13	5,71	5,31	6,05	6,62	6,66	6,66
Ingresos Tasas portuarias por tonelada (Euros/ton)	4,48	4,80	4,54	5,14	5,71	5,76	5,76
Tasa del buque/G.T. (Euros/G.T.)	0,14	0,09	122,00	92,29	91,76	91,55	91,50
Tasa del pasaje/Pasajero (Euros/pasajero)	2,57	2,04	2,11	1,98	1,98	1,97	1,97
Tasa de la mercancía/tonelada (Euros/ton)	0,55	0,56	0,56	0,53	0,52	0,52	0,52
Tasa ocupación/Importe Neto Cifra de Negocios (%)	33,50	30,52	30,64	29,89	33,60	34,02	33,81
Tasas ocupación y actividad/Importe Neto Cifra Negocios (%)	44,95	38,57	39,76	39,31	44,15	44,30	43,89
Tasa ocupación/Superficie en concesión (Euros/m2)	8,30	9,93	8,80	9,04	10,89	11,22	11,17
Tasas ocupación y actividad/Superficie en concesión (Euros/m2)	11,14	12,55	11,42	11,88	14,31	14,61	14,50

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Y RESULTADO DEL EJERCICIO

(Miles de euros)

CONCEPTO	Real 2020	2021		Presupuesto 2022	PREVISIONES		
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre		2023	2024	2025
Ingresos	15.729	21.791	19.801	20.867	22.640	23.207	23.640
1. Importe neto de la cifra de negocios	14.175	18.639	16.445	19.119	21.337	21.899	22.332
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	-	-	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	1.554	3.152	3.356	1.748	1.303	1.308	1.308
% ingresos sobre año anterior	-	-	-	5,4	8,5	2,5	1,9
Gastos	-18.454	-19.994	-19.578	-20.534	-21.678	-22.731	-23.048
6. Gastos de personal	-6.688	-7.637	-7.488	-7.653	-8.185	-8.246	-8.621
7. Otros gastos de explotación	-5.153	-5.674	-5.404	-5.981	-6.274	-6.579	-6.609
8. Amortizaciones del inmovilizado	-6.613	-6.684	-6.686	-6.900	-7.219	-7.905	-7.819
% gastos sobre año anterior	-	-	-	4,9	5,6	4,9	1,4
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.794	1.794	1.791	1.729	1.724	1.691	1.684
10. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-1.763	-	1	-912	1.762	-	-
a) Ingresos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11+a+b)	-2.694	3.590	2.015	1.150	4.449	2.168	2.276
12. Ingresos financieros	86	75	100	80	85	90	90
13. Gastos financieros	-278	-189	-100	-271	-295	-300	-305
Otras variaciones financieras (14 y 16)	-	-	-	-	-	-	-
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	-192	-114	0	-191	-210	-210	-215
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.886	3.476	2.015	959	4.239	1.958	2.061
17. Impuesto sobre beneficios	1.062	-	1.351	7.026	4.785	1.135	-
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	-1.824	3.476	3.366	7.984	9.024	3.093	2.061

DESGLOSE DE OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
(Miles de euros)

CONCEPTO	Real 2020	2021		Presupuesto 2022	PREVISIONES		
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre		2023	2024	2025
7. Otros gastos de explotación	-5.153	-5.674	-5.404	-5.981	-6.274	-6.579	-6.609
a) Servicios exteriores	-3.166	-4.155	-3.890	-4.205	-4.285	-4.325	-4.395
1. Reparaciones y conservación	-1.068	-1.700	-1.400	-1.700	-1.750	-1.750	-1.775
a. Reparaciones y conservación	-687	-850	-850	-850	-850	-850	-875
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques	-381	-850	-550	-850	-900	-900	-900
2. Servicios de profesionales independientes	-359	-710	-710	-715	-720	-725	-750
3. Suministros y consumos	-512	-575	-545	-555	-565	-575	-580
4. Otros servicios exteriores	-1.227	-1.170	-1.235	-1.235	-1.250	-1.275	-1.290
b) Tributos	-641	-660	-650	-660	-660	-660	-660
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-46	-100	-100	-100	-100	-100	-100
d) Otros gastos de gestión corriente	-51	-50	-50	-50	-50	-50	-50
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM.	-657	-468	-495	-562	-650	-736	-758
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	-591	-241	-219	-404	-529	-708	-646

CUADRO DE FINANCIACIÓN
(Miles de euros)

ORIGENES Y APLICACIONES	Real 2020	2021		Presupuesto 2022	PREVISIONES		
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre		2023	2024	2025
1. Recursos procedentes de las operaciones	4.413	5.978	5.645	13.248	12.506	9.158	7.985
2. Ampliaciones de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
3. Fondo Comp. Interportuario recibido	908	2.482	2.482	625	175	175	175
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-	-	13.534	895	-	-	-
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	-	-	-	495	-	-	-
<i>Feder M.C.A. 07/13.</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>RUP M.C.A. 14/20.</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Feder M.C.A. 14/20.</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos de Cohesión 07/13.</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>RUP. M.C.A. 07/13.</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea.	-	-	-	-	-	-	-
Otras subvenciones, donaciones y legados de capital.	-	-	-	495	-	-	-
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-	-	400	-	-	-
c) Ingresos por reversión de concesiones	-	-	13.534	-	-	-	-
5. Altas de pasivo no corriente	-	6.000	2.000	12.000	19.000	9.000	-
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito.	-	6.000	2.000	12.000	15.000	9.000	-
b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	0	-	-	-
c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
d) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-
e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios	-	-	-	-	4.000	-	-
6. Bajas de activo no corriente	1.581	0	3.455	4.847	201	79	107
a) Enajenación de activos no corrientes	1.540	-	3	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	0	0
d) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	41	-	3.452	48	201	79	107
e) Transferencias de activos a otros org. Públicos	-	0	0	4.799	0	0	0
7. Otros orígenes	-	-	-	-	-	-	-
Total Orígenes	6.902	14.460	27.117	31.615	31.882	18.412	8.267
1. Altas de activo no corriente	3.750	12.587	23.840	25.538	24.380	13.430	6.120
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. inmobiliarias	2.636	12.337	8.705	18.262	19.345	12.045	5.870
b) Adquisiciones de inmovilizado financiero	1.114	250	1.601	7.276	5.035	1.385	250
<i>Inversiones en instrumentos de patrimonio.</i>	-	150	150	150	150	150	150
<i>Subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad</i>	-	-	0	0	0	0	-
<i>Otras inversiones financieras</i>	1.114	100	1.451	7.126	4.885	1.235	100
c) Inmovilizado por concesiones revertidas, donaciones y legados	-	-	13.534	-	-	-	-
d) Transferencias de activos desde otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
2. Reducciones de patrimonio	-	-	-	4.799	-	-	-
3. Fondo Comp. Interportuario aportado	591	241	219	404	529	708	646
4. Bajas de pasivo no corriente	3.241	3.178	3.178	3.178	8.178	4.178	4.178
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito	3.178	3.178	3.178	3.178	8.178	4.178	4.178
b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado y otros	63	-	-	-	-	-	-
c) Canc./trasp. a c.p. deudas con empr. grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
5. Otras aplicaciones	-	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	680	1.546	120	2.303	1.205	96	2.677
Total Aplicaciones	6.902	14.460	27.117	31.615	31.882	18.412	8.267
Fondo de maniobra principio de ejercicio	1.027	8.163	1.707	1.827	4.130	5.336	5.239
Variación del capital circulante	680	1.546	120	2.303	1.205	96	2.677
Fondo de maniobra final de ejercicio	1.707	9.710	1.827	4.130	5.336	5.239	7.916

Ratios

(en miles de euros)

RATIOS	Cierre real 2020	Presupuesto Aprobado 2021	Previsión Cierre 2021	Presupuesto 2022	2023	2024	2025
Resultado ajustado del ejercicio	1.427	1.204	241	1.656	2.835	2.494	2.640
Activo no corriente medio	178.692	173.676	181.184	182.296	185.699	188.345	186.749
Rentabilidad sobre activos (art. 157 RDL 2/2011)	-0,80%	0,69%	-0,13%	0,91%	1,53%	1,32%	1,41%
EBITDA	3.888	8.480	6.909	7.233	8.181	8.382	8.411
% variación		118,08%	77,69%	4,68%	13,12%	2,45%	0,34%
Toneladas movidas	2.763.540	3.263.700	3.096.600	3.158.532	3.221.703	3.286.137	3.351.859
EBITDA/Toneladas movidas	1,41	2,60	2,23	2,29	2,54	2,55	2,51
Amortización de deudas a largo y corto plazo	9.178	3.178	3.178	3.178	8.178	4.178	4.178
Intereses deudas	79	162	40	50	210	245	250
Servicio de la deuda	9.257	3.340	3.218	3.228	8.388	4.423	4.428
Cash Flow (antes de intereses)	4.493	6.140	5.685	13.298	12.716	9.403	8.235
Servicio de la deuda/Cash flow	206,05%	54,40%	56,59%	24,27%	65,96%	47,03%	53,77%
Terrenos y bienes naturales sin actividad	-	-	-	-	-	-	5.000
Activo no corriente medio	178.692	173.676	181.184	182.296	185.699	188.345	186.749
Terrenos y bienes naturales sin actividad/Activo no corriente medio	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2,68%
Gastos recurrentes (1)	17.817	19.653	19.259	20.030	21.049	21.923	22.302
Ingresos recurrentes (2)	16.615	21.103	19.110	21.971	24.190	24.723	25.149
Gastos de explotación/Ingresos de explotación	107,23%	93,13%	100,78%	91,17%	87,02%	88,67%	88,68%
Inversión pública	2.636	12.337	8.705	18.262	19.345	12.045	5.870
Cash flow	4.413	5.978	5.645	13.248	12.506	9.158	7.985
Inversión/Cash flow	59,72%	206,38%	154,19%	137,85%	154,69%	131,53%	73,51%
Inversión privada	-	8.846	-	-	-	-	-
Inversión pública	2.636	12.337	8.705	18.262	19.345	12.045	5.870
Inversión privada/Inversión pública	100,00%	71,70%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Inversión pública	2.636	12.337	8.705	18.262	19.345	12.045	5.870
Activo no corriente medio	178.692	173.676	181.184	182.296	185.699	188.345	186.749
Inversión pública/Activo no corriente medio	1,47%	7,10%	4,80%	10,02%	10,42%	6,40%	3,14%
Importe neto de la cifra de negocios	14.175	18.639	16.445	19.119	21.337	21.899	22.332
Tasa de ocupación	4.748	5.689	5.039	5.715	7.169	7.450	7.550
Tasa de ocupación/INCEN	33,50%	30,52%	30,64%	29,89%	33,60%	34,02%	33,81%
Tasa de actividad	1.624	1.500	1.500	1.800	2.252	2.252	2.252
Tasa de actividad/INCEN	11,45%	8,05%	9,12%	9,41%	10,55%	10,28%	10,08%
Toneladas movidas	2.763.540	3.263.700	3.096.600	3.158.532	3.221.703	3.286.137	3.351.859
Superficie para concesiones (m2)	683.500	683.500	683.500	683.500	709.547	709.547	717.552
Toneladas movidas/Superficie para concesiones	4	5	5	5	5	5	5
Metros lineales de muelle en activo	184.812	7.202	203.293	223.623	245.985	270.583	297.642
Toneladas movidas/Metros lineales de muelle en activo	15	453	15	14	13	12	11
Importe neto de la cifra de negocios	14.175	18.639	16.445	19.119	21.337	21.899	22.332
Plantilla media anual	152	165	157	157	160	165	165
INCEN/Plantilla media anual	93	113	105	122	133	133	135
EBITDA	3.888	8.480	6.909	7.233	8.181	8.382	8.411
EBITDA/Plantilla media anual	26	51	44	46	51	51	51

(1) Personal, Otros (excluido FCI y Deterioro clientes) y Amortizaciones

(2) INCEN, Trabajos para el activo, Otros (excluido FCI) e Imputación subvenciones