

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA

(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>16.241</b>	<b>16.347</b>	<b>17.030</b>	<b>18.042</b>	<b>18.849</b>	<b>19.475</b>	<b>19.675</b>
<b>A. Tasas portuarias</b>	<b>13.621</b>	<b>13.902</b>	<b>14.389</b>	<b>15.314</b>	<b>16.083</b>	<b>16.688</b>	<b>16.888</b>
a) Tasa de ocupación	2.725	2.453	2.746	2.851	2.880	2.986	2.998
b) Tasas de utilización	9.592	10.117	10.103	10.868	11.580	11.973	12.151
1. Tasa del buque (T1)	3.604	3.606	3.692	3.952	4.094	4.194	4.222
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	92	70	53	54	55	55	55
3. Tasa del pasaje (T2)	3.700	3.966	4.046	4.226	4.610	4.790	4.913
4. Tasa de la mercancía (T3)	2.180	2.426	2.292	2.597	2.780	2.891	2.918
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	16	49	21	40	41	43	43
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	-	-	-	-	-	-	-
c) Tasa de actividad	1.173	1.202	1.409	1.461	1.486	1.590	1.599
d) Tasa de ayudas a la navegación	130	131	130	134	138	140	141
<b>B. Otros ingresos de negocio</b>	<b>2.621</b>	<b>2.445</b>	<b>2.641</b>	<b>2.728</b>	<b>2.766</b>	<b>2.787</b>	<b>2.787</b>
a) Importes adicionales a las tasas	405	405	405	405	405	405	405
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	1.638	1.455	1.639	1.640	1.650	1.650	1.650
c) Ingresos por recepción desechos generados por buques (Marpol)	578	585	597	683	711	732	732
<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>2.380</b>	<b>1.997</b>	<b>2.622</b>	<b>3.199</b>	<b>2.553</b>	<b>2.392</b>	<b>2.255</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	793	575	929	926	926	762	762
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	27	139	278	278	139
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	1.075	969	969	973	972	972	972
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	511	453	696	1.161	377	380	382
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(5.400)</b>	<b>(5.749)</b>	<b>(6.055)</b>	<b>(6.950)</b>	<b>(7.277)</b>	<b>(7.620)</b>	<b>(7.620)</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(3.839)	(4.162)	(4.376)	(5.112)	(5.360)	(5.620)	(5.620)
b) Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-
c) Cargas sociales	(1.561)	(1.586)	(1.679)	(1.838)	(1.917)	(2.000)	(2.000)
d) Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(6.682)</b>	<b>(6.806)</b>	<b>(6.805)</b>	<b>(7.034)</b>	<b>(7.301)</b>	<b>(7.430)</b>	<b>(7.348)</b>
a) Servicios exteriores	(5.207)	(4.755)	(4.779)	(4.930)	(5.150)	(5.230)	(5.127)
1. Reparaciones y conservación	(1.495)	(1.445)	(1.489)	(1.535)	(1.562)	(1.577)	(1.588)
a. Reparaciones y conservación (excluido Marpol)	(632)	(780)	(620)	(660)	(680)	(685)	(690)
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques Marpol)	(863)	(665)	(869)	(875)	(882)	(892)	(898)
2. Servicios de profesionales independientes	(290)	(325)	(210)	(230)	(230)	(230)	(230)
3. Suministros y consumos	(2.124)	(1.655)	(1.700)	(1.690)	(1.650)	(1.720)	(1.750)
4. Otros servicios exteriores	(1.298)	(1.330)	(1.380)	(1.475)	(1.708)	(1.703)	(1.559)
b) Tributos	(596)	(610)	(602)	(610)	(612)	(615)	(615)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(128)	(160)	(80)	(85)	(90)	(85)	(85)
d) Otros gastos de gestión corriente	(118)	(475)	(390)	(430)	(430)	(435)	(435)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011	(375)	(498)	(545)	(576)	(613)	(643)	(668)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(258)	(308)	(410)	(403)	(406)	(421)	(418)
<b>8. Amortizaciones del inmovilizado</b>	<b>(6.181)</b>	<b>(6.329)</b>	<b>(6.242)</b>	<b>(6.307)</b>	<b>(6.468)</b>	<b>(6.786)</b>	<b>(7.140)</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>1.656</b>	<b>1.755</b>	<b>1.749</b>	<b>1.713</b>	<b>1.884</b>	<b>2.096</b>	<b>2.408</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>435</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>(226)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(226)	-	-	-	-	-	-
<b>Otros resultados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Ingresos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
<b>A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>2.223</b>	<b>1.215</b>	<b>2.298</b>	<b>2.663</b>	<b>2.241</b>	<b>2.128</b>	<b>2.231</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>114</b>	<b>35</b>	<b>140</b>	<b>130</b>	<b>60</b>	<b>45</b>	<b>40</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	-	0	0	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	114	35	140	130	60	45	40
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>(193)</b>	<b>(180)</b>	<b>(226)</b>	<b>(205)</b>	<b>(192)</b>	<b>(275)</b>	<b>(279)</b>
a) Por deudas con terceros	(182)	(180)	(226)	(205)	(192)	(275)	(279)
b) Por actualización de provisiones	(11)	-	-	-	-	-	-
<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>(79)</b>	<b>(145)</b>	<b>(85)</b>	<b>(74)</b>	<b>(132)</b>	<b>(230)</b>	<b>(239)</b>
<b>A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>2.144</b>	<b>1.070</b>	<b>2.213</b>	<b>2.589</b>	<b>2.109</b>	<b>1.899</b>	<b>1.992</b>
<b>17. Impuesto sobre beneficios</b>	<b>(244)</b>	<b>920</b>	<b>(317)</b>	<b>(8)</b>	<b>27</b>	<b>(4)</b>	<b>(148)</b>
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.990</b>	<b>1.897</b>	<b>2.582</b>	<b>2.137</b>	<b>1.895</b>	<b>1.844</b>
<b>RESUMEN DE PLANTILLA</b>							
Cifra media de empleados	112	122	122	132	132	132	132
Cifra final de empleados	126	126	135	135	135	135	135
Variación interanual retribución media (x 100)	0,0%	0,0%	4,6%	8,0%	4,8%	4,8%	0,0%

Código seguro de Verificación : GEISER-e108-e1e6-7ea7-3d38-80f2-a2ec-52fc-927a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida



AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA

(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>4.095</b>	<b>4.209</b>	<b>5.479</b>	<b>5.655</b>	<b>6.737</b>	<b>4.944</b>	<b>5.154</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>2.144</b>	<b>1.070</b>	<b>2.213</b>	<b>2.589</b>	<b>2.109</b>	<b>1.899</b>	<b>1.992</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>	<b>2.908</b>	<b>3.128</b>	<b>2.987</b>	<b>3.073</b>	<b>3.121</b>	<b>3.325</b>	<b>3.376</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	6.181	6.329	6.242	6.307	6.468	6.786	7.140
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	(225)	-	-	-	-	-	-
d) Imputación de subvenciones (-)	(1.656)	(1.755)	(1.749)	(1.713)	(1.884)	(2.096)	(2.408)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-)	226	-	-	-	-	-	-
f) Rdos. por bajas y enajenac. de instrum. financ. (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(114)	(35)	(140)	(130)	(60)	(45)	(40)
h) Gastos financieros (+)	193	180	226	205	192	275	279
i) Variación valor razonable en instr. financieros (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
j) Ingresos trasp. al rdo. por concesiones revertidas (-)	(1.075)	(969)	(969)	(973)	(972)	(972)	(972)
k) Imputac. a rdos. anticipos ventas o prestac. servicios (-)	(622)	(622)	(622)	(622)	(622)	(622)	(622)
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>(658)</b>	<b>(9)</b>	<b>173</b>	<b>(100)</b>	<b>1.127</b>	<b>(371)</b>	<b>(77)</b>
a) Existencias (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(427)	60	721	(49)	454	95	112
c) Otros activos corrientes (+/-)	12	-	17	-	-	-	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(100)	10	(249)	(5)	622	(253)	(109)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(111)	(5)	(243)	28	125	(140)	(8)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(32)	(74)	(74)	(74)	(74)	(72)	(72)
<b>4. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación</b>	<b>(299)</b>	<b>19</b>	<b>106</b>	<b>92</b>	<b>379</b>	<b>92</b>	<b>(137)</b>
a) Pagos de intereses (-)	(6)	(4)	(49)	(29)	(16)	(99)	(103)
b) Cobro de dividendos (+)	0	-	0	0	0	0	0
c) Cobros de intereses (+)	45	35	140	130	60	45	40
d) Pagos principales e intereses de demora por litigios tarif. (-)	-	-	69	-	-	-	-
e) Cobros del OPPE por princip. e inter. de demora litig. tarif. (+)	-	-	-	-	-	-	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	(338)	(12)	15	(9)	335	145	(74)
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	-	(69)	-	-	-	-
<b>B) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(4.630)</b>	<b>(9.088)</b>	<b>(3.889)</b>	<b>(11.036)</b>	<b>(17.755)</b>	<b>(21.200)</b>	<b>(7.444)</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	<b>(4.630)</b>	<b>(9.088)</b>	<b>(5.389)</b>	<b>(11.036)</b>	<b>(17.755)</b>	<b>(21.200)</b>	<b>(7.444)</b>
a) Empresas del grupo y asociadas (-)	-	-	-	-	-	-	-
b) Inmovilizado intangible (-)	(8)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)
c) Inmovilizado material (-)	(3.122)	(9.048)	(5.349)	(10.996)	(17.715)	(21.160)	(7.404)
d) Inversiones inmobiliarias (-)	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros(-)	(1.500)	-	-	-	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500</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	-	-	1.500	-	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
h) Deducción del IVA soportado (+)	-	-	-	-	-	-	-
<b>C) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(683)</b>	<b>(55)</b>	<b>129</b>	<b>848</b>	<b>10.001</b>	<b>12.500</b>	<b>1.360</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>(16)</b>	<b>423</b>	<b>607</b>	<b>1.326</b>	<b>10.348</b>	<b>8.500</b>	<b>1.360</b>
a) Subvenciones europeas (+)	(16)	543	607	1.446	10.718	8.500	1.360
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)	-	(120)	-	(120)	(370)	-	-
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(667)</b>	<b>(478)</b>	<b>(478)</b>	<b>(478)</b>	<b>(347)</b>	<b>4.000</b>	<b>-</b>
a) Emisión	-	-	-	-	-	4.000	-
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-	-	-	-	4.000	-
2. Deudas con empresas grupo y asociadas (+)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-	-	-	-	-	-
b) Devolución y amortización de	(667)	(478)	(478)	(478)	(347)	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(667)	(478)	(478)	(478)	(347)	-	-
2. Deudas con empresas grupo y asociadas (-)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>E) AUMENTO/DISMINUC. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.</b>	<b>(1.218)</b>	<b>(4.934)</b>	<b>1.719</b>	<b>(4.533)</b>	<b>(1.017)</b>	<b>(3.756)</b>	<b>(930)</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	12.141	9.732	10.923	12.642	8.110	7.092	3.337
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	10.923	4.798	12.642	8.110	7.092	3.337	2.407
<b>Inversiones en Inmovilizado no financiero (Anexo LPGE)</b>	<b>(3.130)</b>	<b>(9.088)</b>	<b>(5.389)</b>	<b>(11.036)</b>	<b>(17.755)</b>	<b>(21.200)</b>	<b>(7.444)</b>

Código seguro de Verificación : GEISER-e108-e1e6-7ea7-3d38-80f2-a2ec-52fc-927a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00072049852

CSV

GEISER-e108-e1e6-7ea7-3d38-80f2-a2ec-52fc-927a

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

25/10/2023 07:39:52 Horario peninsular

Validez del documento

Copia Electrónica Auténtica



AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA

(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>4.384</b>	<b>5.004</b>	<b>4.688</b>	<b>4.999</b>	<b>5.331</b>	<b>5.207</b>	<b>5.193</b>
<b>2. Ampliaciones de patrimonio</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Fondo de Compensación Interportuario recibido</b>	<b>511</b>	<b>453</b>	<b>696</b>	<b>1.161</b>	<b>377</b>	<b>380</b>	<b>382</b>
<b>4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>684</b>	<b>5.526</b>	<b>1.331</b>	<b>1.236</b>	<b>10.681</b>	<b>8.500</b>	<b>1.360</b>
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	684	526	819	1.236	10.681	8.500	1.360
FEDER M.C.A. 14/20	-	-	-	-	-	-	-
Feder M.C.A. 21/27 (F4).	-	-	-	1.190	2.210	-	1.360
CEF (TEN,RTE).	-	-	-	-	-	-	-
CEF 21/27.	-	-	-	-	-	-	-
BAR Brexit.	-	-	-	-	-	-	-
PATSyD.	-	-	-	-	-	-	-
FEMPA.	-	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea	-	-	-	-	-	-	-
Fondos MRR.	-	231	362	46	-	-	-
Otras subvenciones, donaciones y legados de capital	684	295	457	-	8.471	8.500	-
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos por reversión de concesiones	-	5.000	512	-	-	-	-
<b>5. Altas de pasivo no corriente</b>	-	-	-	-	-	<b>4.000</b>	-
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	-	-	-	-	-	4.000	-
b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-
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>370</b>	<b>651</b>	<b>391</b>	<b>359</b>	<b>345</b>	<b>114</b>	<b>220</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	-	-	-	-	-	19	-
d) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	370	651	391	359	345	95	220
e) Transferencias de activos a otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Otros</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>5.949</b>	<b>11.634</b>	<b>7.106</b>	<b>7.754</b>	<b>16.733</b>	<b>18.202</b>	<b>7.155</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>2.851</b>	<b>14.779</b>	<b>6.527</b>	<b>11.700</b>	<b>18.506</b>	<b>22.144</b>	<b>5.830</b>
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. Inmobiliarias	2.743	8.196	5.924	11.349	18.115	22.053	5.739
b) Inmovilizado financiero	107	1.583	91	351	391	91	91
Participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad	-	-	-	-	19	-	-
Otras inversiones financieras a l.p.	107	1.583	91	351	372	91	91
c) Inmovilizado por concesiones revertidas	-	5.000	512	-	-	-	-
d) Transferencias de activos desde otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Reducciones de patrimonio</b>	-	<b>120</b>	-	<b>120</b>	<b>370</b>	-	-
<b>3. Fondo de Compensación Interportuario aportado</b>	<b>258</b>	<b>308</b>	<b>410</b>	<b>403</b>	<b>406</b>	<b>421</b>	<b>418</b>
<b>4. Bajas de pasivo no corriente</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>349</b>	<b>2</b>	-	<b>267</b>
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito	478	478	478	347	-	-	267
b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado	2	2	2	2	2	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Otros</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>3.588</b>	<b>15.686</b>	<b>7.417</b>	<b>12.572</b>	<b>19.284</b>	<b>22.565</b>	<b>6.515</b>

<b>VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>2.360</b>	<b>(4.052)</b>	<b>(310)</b>	<b>(4.818)</b>	<b>(2.550)</b>	<b>(4.364)</b>	<b>640</b>
--	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	------------

Fondo de maniobra principio de ejercicio	11.409	10.238	13.770	13.459	8.641	6.091	1.727
Variación de circulante	2.360	(4.052)	(310)	(4.818)	(2.550)	(4.364)	640
Fondo de maniobra final de ejercicio	13.770	6.186	13.459	8.641	6.091	1.727	2.367

Código seguro de Verificación : GEISER-e108-e1e6-7ea7-3d38-80f2-a2ec-52fc-927a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida



AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA

(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>164.027</b>	<b>174.900</b>	<b>163.921</b>	<b>168.955</b>	<b>180.649</b>	<b>195.893</b>	<b>194.363</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>634</b>	<b>607</b>	<b>587</b>	<b>560</b>	<b>547</b>	<b>551</b>	<b>549</b>
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	475	475	475	475	475	475	475
2. Aplicaciones informáticas	159	132	112	85	72	76	74
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>78.402</b>	<b>89.995</b>	<b>80.699</b>	<b>87.719</b>	<b>101.280</b>	<b>118.437</b>	<b>118.853</b>
1. Terrenos y bienes naturales	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965
2. Construcciones	67.283	74.170	67.653	71.105	73.002	85.013	103.436
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	378	836	1.118	1.675	1.985	2.270	2.377
4. Inmovilizado en curso y anticipos	4.760	9.234	6.069	8.933	20.483	25.521	7.608
5. Otro inmovilizado	1.016	790	894	1.041	845	668	467
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>83.093</b>	<b>80.600</b>	<b>81.037</b>	<b>79.086</b>	<b>77.185</b>	<b>75.291</b>	<b>73.476</b>
1. Terrenos	47.983	47.983	47.983	47.983	47.983	47.983	47.983
2. Construcciones	35.110	32.617	33.054	31.103	29.202	27.308	25.493
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-	19	-	-
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>77</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
1. Instrumentos de patrimonio	36	36	36	36	36	36	36
2. Créditos a terceros	41	60	58	58	58	58	58
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-	-	-	-	-	-
4. Otros activos financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>1.820</b>	<b>3.602</b>	<b>1.503</b>	<b>1.496</b>	<b>1.523</b>	<b>1.519</b>	<b>1.391</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>16.877</b>	<b>8.139</b>	<b>16.373</b>	<b>11.761</b>	<b>10.240</b>	<b>6.417</b>	<b>5.447</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>4.423</b>	<b>3.328</b>	<b>3.718</b>	<b>3.638</b>	<b>3.135</b>	<b>3.067</b>	<b>3.027</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.281	2.750	2.795	2.750	2.590	2.590	2.550
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
3. Deudores varios	39	72	66	72	72	72	72
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	271	-	247	176	-	-	-
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	832	506	610	640	473	405	405
<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>1.513</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-	-	-	-
3. Otros activos financieros	1.513	13	13	13	13	13	13
<b>VI. Periodificaciones</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>10.923</b>	<b>4.798</b>	<b>12.642</b>	<b>8.110</b>	<b>7.092</b>	<b>3.337</b>	<b>2.407</b>
1. Tesorería	10.923	4.798	12.642	8.110	7.092	3.337	2.407
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>180.904</b>	<b>183.039</b>	<b>180.294</b>	<b>180.716</b>	<b>190.889</b>	<b>202.310</b>	<b>199.810</b>



AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA

(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>148.018</b>	<b>152.478</b>	<b>148.760</b>	<b>149.891</b>	<b>157.282</b>	<b>163.008</b>	<b>163.093</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>97.974</b>	<b>99.067</b>	<b>99.871</b>	<b>102.332</b>	<b>104.099</b>	<b>105.994</b>	<b>107.838</b>
I. Patrimonio	52.134	52.014	52.134	52.014	51.644	51.644	51.644
II. Resultados acumulados	43.940	45.063	45.840	47.737	50.318	52.455	54.350
III. Resultado del ejercicio	1.900	1.990	1.897	2.582	2.137	1.895	1.844
<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>50.044</b>	<b>53.411</b>	<b>48.889</b>	<b>47.558</b>	<b>53.183</b>	<b>57.014</b>	<b>55.256</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.778</b>	<b>28.608</b>	<b>28.620</b>	<b>27.706</b>	<b>29.457</b>	<b>34.612</b>	<b>33.637</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	<b>352</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-	-	-	-	-	-
2. Provisión para responsabilidades	352	352	352	352	352	352	352
3. Otras provisiones	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>838</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>4.008</b>	<b>3.741</b>
1. Deudas con entidades de crédito	825	347	347	-	-	4.000	3.733
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras	13	12	12	10	8	8	8
<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>11.311</b>	<b>11.066</b>	<b>11.078</b>	<b>10.959</b>	<b>13.158</b>	<b>14.759</b>	<b>14.497</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>17.277</b>	<b>16.831</b>	<b>16.831</b>	<b>16.385</b>	<b>15.939</b>	<b>15.493</b>	<b>15.047</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.107</b>	<b>1.953</b>	<b>2.914</b>	<b>3.120</b>	<b>4.149</b>	<b>4.690</b>	<b>3.080</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>211</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>1.332</b>	<b>1.058</b>	<b>1.834</b>	<b>2.045</b>	<b>2.183</b>	<b>2.896</b>	<b>1.450</b>
1. Deudas con entidades de crédito	478	478	478	347	-	-	267
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	625	396	1.160	1.473	1.833	2.686	981
3. Otros pasivos financieros	229	185	197	225	350	210	202
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>248</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>1.317</b>	<b>895</b>	<b>1.080</b>	<b>1.075</b>	<b>1.947</b>	<b>1.794</b>	<b>1.630</b>
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	801	645	795	795	985	895	985
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	236	-	-	-	417	139	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	280	250	285	280	545	760	645
<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>180.904</b>	<b>183.039</b>	<b>180.294</b>	<b>180.716</b>	<b>190.889</b>	<b>202.310</b>	<b>199.810</b>

