



[REDACTED] **SECRETARIO DEL
CONSEJO RECTOR DEL ORGANISMO PUBLICO PUERTOS DEL ESTADO.**

CERTIFICA:

El Consejo Rector, en su Sesión n.º 225 de 23 de noviembre de dos mil veintidós, adoptó por unanimidad, a propuesta del Presidente, el siguiente ACUERDO:

Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Explotación y de Capital 2023 y el Programa de Actuación Plurianual de la Autoridad Portuaria de Baleares surgido con motivo de la celebración de las reuniones de Plan de Empresa 2023, acomodando los mismos a los acuerdos alcanzados en dichas reuniones y a los acuerdos de aportaciones al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, adoptados el 18 de julio de 2022 por el Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario, así como a los acuerdos de distribución del Fondo de Compensación adoptados por dicho Comité en la misma fecha.

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

Vº Bº:
EL PRESIDENTE,

Fdo.:
El Secretario,

[REDACTED]

[REDACTED]

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Cierre real 2021	Presupuesto 2022 PGE	Presupuesto Actualizado 2022	Presupuesto 2023	2024	2025	2026
1. Importe neto de la cifra de negocios	84.836	90.136	89.972	99.050	101.124	103.451	103.376
A. Tasas portuarias	49.241	54.092	54.816	62.120	62.754	63.483	63.484
a) Tasa de ocupación	21.216	20.452	22.402	24.143	24.143	24.143	24.143
b) Tasas de utilización	19.440	23.841	22.270	26.952	27.584	28.311	28.312
1 Tasa del buque (T1)	3.930	5.309	6.864	8.069	8.118	8.182	8.182
2 Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	3.140	3.100	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
3 Tasa del pasaje (T2)	5.204	7.166	6.260	7.436	7.853	8.314	8.314
4 Tasa de la mercancía (T3)	6.826	7.857	5.465	7.686	7.844	8.039	8.039
5 Tasa de la pesca fresca (T4)	120	120	64	134	137	139	140
6 Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	220	289	256	266	271	278	278
c) Tasa de actividad	7.329	8.557	8.584	9.427	9.427	9.427	9.427
d) Tasa de ayudas a la navegación	1.257	1.242	1.560	1.598	1.600	1.602	1.602
B. Otros ingresos de negocio	35.595	36.044	35.157	36.930	38.370	39.968	39.892
a) Importes adicionales a las tasas	25.705	24.996	24.692	26.117	27.423	28.794	28.794
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	7.819	8.153	7.858	8.020	8.040	8.141	8.065
c) Ingresos por recepción desechos generados por buques (Marpol)	2.071	2.895	2.607	2.793	2.907	3.032	3.032
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	-	-	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	4.256	2.595	7.713	2.812	2.739	2.739	2.739
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.083	1.200	4.258	1.450	1.450	1.450	1.450
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	85	2.250	-	-	-	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	179	200	179	179	179	179	179
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	994	1.110	1.025	1.183	1.110	1.110	1.110
6. Gastos de personal	(14.687)	(18.596)	(18.621)	(21.004)	(22.237)	(23.533)	(24.894)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(10.811)	(13.342)	(13.782)	(15.648)	(16.572)	(17.542)	(18.561)
b) Indemnizaciones	(1)	(245)	(300)	(200)	(200)	(200)	(200)
c) Cargas sociales	(3.876)	(5.009)	(4.539)	(5.156)	(5.466)	(5.791)	(6.134)
d) Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	(26.222)	(33.870)	(32.705)	(42.535)	(43.087)	(44.238)	(44.503)
a) Servicios exteriores	(21.264)	(28.677)	(27.551)	(38.055)	(38.646)	(39.633)	(39.935)
1 Reparaciones y conservación	(9.916)	(12.513)	(11.650)	(16.524)	(16.768)	(17.454)	(17.478)
a Reparaciones y conservación (excluido Marpol)	(8.926)	(9.013)	(9.007)	(13.024)	(13.268)	(13.954)	(13.978)
b Gastos de recogida de desechos generados por buques Marpol)	(990)	(3.500)	(2.643)	(3.500)	(3.500)	(3.500)	(3.500)
2 Servicios de profesionales independientes	(1.893)	(4.014)	(3.966)	(3.303)	(3.400)	(3.515)	(3.672)
3 Suministros y consumos	(4.725)	(6.966)	(6.910)	(9.586)	(9.682)	(9.730)	(9.758)
4 Otros servicios exteriores	(4.730)	(5.184)	(5.025)	(8.641)	(8.797)	(8.935)	(9.027)
b) Tributos	(1.263)	(1.300)	(1.300)	(1.350)	(1.350)	(1.418)	(1.446)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(1.493)	(1.500)	(180)	(250)	(250)	(250)	(250)
d) Otros gastos de gestión corriente	(611)	(500)	(1.386)	(352)	(352)	(352)	(352)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011	(726)	(859)	(985)	(1.096)	(1.242)	(1.255)	(1.270)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(864)	(1.034)	(1.303)	(1.432)	(1.247)	(1.331)	(1.251)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(18.053)	(25.280)	(19.119)	(19.999)	(24.643)	(27.067)	(32.608)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.007	1.085	1.027	1.027	1.162	1.162	2.558
10. Excesos de provisiones	-	-	463	-	3.181	-	1.199
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-	-	-	-	-
Otros resultados	-	-	-	-	-	-	-
a) Ingresos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	31.137	16.070	28.730	19.351	18.239	12.514	7.867
12. Ingresos financieros	57	20	67	30	30	30	30
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	57	20	67	30	30	30	30
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos financieros	(117)	(100)	(64)	(66)	(66)	(66)	(66)
a) Por deudas con terceros	(58)	(90)	(3)	(5)	(5)	(5)	(5)
b) Por actualización de provisiones	(60)	(10)	(61)	(61)	(61)	(61)	(61)
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-	-	-	-	-
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	(60)	(80)	3	(36)	(36)	(36)	(36)
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	31.077	15.990	28.733	19.315	18.202	12.478	7.831
17. Impuesto sobre beneficios	(888)	(85)	(2)	(2)	(2)	9	9
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	30.189	15.906	28.730	19.312	18.200	12.486	7.840
RESUMEN DE PLANTILLA							
Cifra media de empleados	316	352	356	391	401	411	421
Cifra final de empleados	312	352	356	391	401	411	421
Variación interanual retribución media (x 100)	0,0%	0,0%	13,3%	3,2%	3,3%	3,3%	3,3%

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Cierre real 2021	Presupuesto 2022 PGE	Presupuesto Actualizado 2022	Presupuesto 2023	2024	2025	2026
A) FLUJOS EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	66.202	50.042	58.375	40.898	31.029	41.521	35.850
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	31.077	15.990	28.733	19.315	18.202	12.478	7.831
2. Ajustes del resultado	18.227	24.075	20.216	20.653	22.024	26.824	29.621
a) Amortización del inmovilizado (+)	18.053	25.280	19.119	19.999	24.643	27.067	32.608
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	1.300	-	1.275	1.824	(1.313)	1.062	(286)
d) Imputación de subvenciones (-)	(1.007)	(1.085)	(1.027)	(1.027)	(1.162)	(1.162)	(2.558)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
f) Rdos. por bajas y enajenac. de instrum. financ. (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(57)	(20)	(67)	(30)	(30)	(30)	(30)
h) Gastos financieros (+)	117	100	64	66	66	66	66
i) Variación valor razonable en instr. financieros (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
j) Ingresos trasp. al rdo. por concesiones revertidas (-)	(179)	(200)	(179)	(179)	(179)	(179)	(179)
k) Imputac. a rdos. anticipos ventas o prestac. servicios (-)	-	-	-	-	-	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	-	-	1.032	-	-	-	-
3. Cambios en el capital corriente	24.457	10.255	8.986	(321)	(9.730)	1.172	(2.471)
a) Existencias (+/-)	45	-	31	2	-	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	29.454	10.340	9.114	(238)	(5.811)	2.705	(1.136)
c) Otros activos corrientes (+/-)	(52)	-	-	-	-	-	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(3.927)	255	758	1.272	(2.463)	(26)	217
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(912)	-	(577)	(1.017)	(1.115)	(1.167)	(1.212)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(151)	(340)	(340)	(340)	(340)	(340)	(340)
4. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación	(7.558)	(278)	440	1.250	533	1.048	868
a) Pagos de intereses (-)	(58)	45	(58)	(60)	(60)	(60)	(60)
b) Cobro de dividendos (+)	-	-	-	-	-	-	-
c) Cobros de intereses (+)	57	20	67	30	30	30	30
d) Pagos principales e intereses de demora por litigios tarif. (-)	(31)	-	(8)	-	-	-	-
e) Cobros del OPPE por princip. e inter. de demora litig. tarif. (+)	-	-	-	-	-	-	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	(7.526)	(343)	439	1.281	563	1.078	899
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	-	-	-	-	-	-
B) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(665)	(43.552)	(59.461)	(34.851)	(96.739)	(107.375)	(166.692)
6. Pagos por inversiones (-)	(20.665)	(44.566)	(59.475)	(59.879)	(99.840)	(109.702)	(167.019)
a) Empresas del grupo y asociadas (-)	(1.243)	(242)	(3.845)	-	-	-	-
b) Inmovilizado intangible (-)	-	(710)	(625)	(500)	(500)	(500)	(500)
c) Inmovilizado material (-)	(19.422)	(43.614)	(28.042)	(59.379)	(99.340)	(109.202)	(166.519)
d) Inversiones inmobiliarias (-)	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros (-)	-	-	(26.963)	-	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	20.000	1.014	14	25.028	3.101	2.327	327
a) Empresas del grupo y asociadas	-	14	14	28	101	327	327
b) Inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
c) Inmovilizado material	-	-	-	-	-	-	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros	20.000	-	-	25.000	3.000	2.000	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	1.000	-	-	-	-	-
h) Deducción del IVA soportado (+)	-	-	-	-	-	-	-
C) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	578	2.277	1.235	2.107	1.711	(491)	92.900
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	578	2.277	1.235	2.107	1.711	(491)	(7.100)
a) Subvenciones europeas (+)	578	3.277	1.435	3.007	2.701	1.319	-
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)	-	(1.000)	(200)	(900)	(990)	(1.810)	(7.100)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-	-	-	-	-	-	100.000
a) Emisión	-	-	-	-	-	-	100.000
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-	-	-	-	-	100.000
2. Deudas con empresas grupo y asociadas (+)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-	-	-	-	-	-
b) Devolución y amortización de	-	-	-	-	-	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (-)	-	-	-	-	-	-	-
2. Deudas con empresas grupo y asociadas (-)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-	-	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUC. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.	66.116	8.767	148	8.153	(63.999)	(66.345)	(37.942)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	133.147	168.050	199.263	199.411	207.565	143.566	77.221
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	199.263	176.818	199.411	207.565	143.566	77.221	39.279
Inversiones en Inmovilizado no financiero (Anexo LPGE)	(19.422)	(44.324)	(28.667)	(59.879)	(99.840)	(109.702)	(167.019)

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

ORÍGENES	Cierre real 2021	Presupuesto 2022 PGE	Presupuesto Actualizado 2022	Presupuesto 2023	2.024	2.025	2.026
1. Recursos procedentes de las operaciones	48.082	39.924	48.593	39.457	39.560	38.686	36.710
2. Ampliaciones de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
3. Fondo de Compensación Interportuario recibido	994	1.110	1.025	1.183	1.110	1.110	1.110
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	196	3.277	1.384	3.402	2.701	1.319	-
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	196	3.277	1.384	3.402	2.701	1.319	-
FEDER M.C.A. 14/20	-	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea	67	-	-	794	-	-	-
Fondos MRR.	-	-	1.384	2.608	2.701	1.319	-
Otras subvenciones, donaciones y legados de capital	129	3.277	-	-	-	-	-
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos por reversión de concesiones	-	-	-	-	-	-	-
5. Altas de pasivo no corriente	1.549	800	1.190	1.276	1.304	1.333	101.333
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	100.000
b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado	1.549	800	1.190	1.276	1.304	1.333	1.333
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	-	-	-	-	-	-	-
6. Bajas de activo no corriente	1.217	485	313	409	673	3.754	3.058
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	14	28	28	101	327	3.396	2.708
d) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	1.203	457	285	308	346	358	350
e) Transferencias de activos a otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
7. Otros	6.979	1.000	8.100	-	-	-	-
TOTAL ORÍGENES	59.017	46.596	60.605	45.727	45.348	46.202	142.211

APLICACIONES	Cierre real 2021	Presupuesto 2022 PGE	Presupuesto Actualizado 2022	Presupuesto 2023	2.024	2.025	2.026
1. Altas de activo no corriente	21.054	48.134	33.909	63.544	112.755	114.327	171.417
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. Inmobiliarias	19.614	47.520	29.724	63.204	98.962	113.502	171.068
b) Inmovilizado financiero	1.440	614	4.185	340	13.793	825	349
Participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad	1.243	242	3.845	-	13.453	476	-
Otras inversiones financieras a l.p.	197	372	340	340	340	349	349
c) Inmovilizado por concesiones revertidas	-	-	-	-	-	-	-
d) Transferencias de activos desde otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
2. Reducciones de patrimonio	-	1.000	200	1.000	900	2.000	6.900
3. Fondo de Compensación Interportuario aportado	864	1.034	1.303	1.432	1.247	1.331	1.251
4. Bajas de pasivo no corriente	1.239	800	1.548	1.660	1.696	1.734	1.734
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado	1.222	800	1.548	1.660	1.696	1.734	1.734
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.	17	-	-	-	-	-	-
5. Otros	8.100	-	6.979	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES	31.257	50.968	43.940	67.636	116.598	119.392	181.302
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	27.760	(4.372)	16.665	(21.909)	(71.250)	(73.190)	(39.092)
Fondo de maniobra principio de ejercicio	191.395	193.766	219.155	235.820	213.912	142.662	69.471
Variación de circulante	27.760	(4.372)	16.665	(21.909)	(71.250)	(73.190)	(39.092)
Fondo de maniobra final de ejercicio	219.155	189.394	235.820	213.912	142.662	69.471	30.380

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

ACTIVO	Cierre real 2021	Presupuesto 2022 PGE	Presupuesto Actualizado 2022	Presupuesto 2023	2.024	2.025	2.026
A) ACTIVO NO CORRIENTE	474.257	494.381	479.602	522.737	610.176	693.682	829.432
I. Inmovilizado intangible	1.199	1.781	3.399	3.088	2.720	2.553	2.246
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
2. Aplicaciones informáticas	1.199	781	2.179	2.075	1.913	1.954	1.853
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	1.000	1.220	1.013	806	600	393
II. Inmovilizado material	386.278	422.267	394.603	438.160	512.777	600.407	740.204
1. Terrenos y bienes naturales	77.086	67.782	77.086	78.433	85.433	85.433	85.933
2. Construcciones	246.278	277.489	267.612	267.557	352.838	396.771	517.428
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	9.475	5.622	8.404	7.332	8.737	9.128	7.820
4. Inmovilizado en curso y anticipos	51.163	65.523	38.952	82.071	60.709	104.743	125.642
5. Otro inmovilizado	2.277	5.852	2.550	2.767	5.060	4.332	3.381
III. Inversiones inmobiliarias	76.497	67.702	75.545	75.504	75.575	74.545	73.516
1. Terrenos	64.034	64.034	64.034	64.034	64.034	64.034	64.034
2. Construcciones	12.464	3.668	11.512	11.470	11.541	10.512	9.483
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	1.703	1.917	5.520	5.419	18.545	15.625	12.917
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	1.703	1.917	5.520	5.419	18.545	15.625	12.917
V. Inversiones financieras a largo plazo	367	454	425	459	455	437	428
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a terceros	367	454	425	459	455	437	428
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-	-	-	-	-	-
4. Otros activos financieros	-	-	-	-	-	-	-
VI. Activos por impuesto diferido	112	260	109	107	105	113	122
VII. Deudores comerciales no corrientes	8.100	-	-	-	-	-	-
B) ACTIVO CORRIENTE	230.167	201.496	247.935	230.422	169.241	97.470	60.115
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
II. Existencias	35	150	3	2	2	2	2
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	27.819	14.500	18.493	17.755	23.346	19.921	20.507
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	19.988	10.000	11.089	11.609	11.725	11.862	11.855
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
3. Deudores varios	162	200	293	316	353	368	360
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	56	100	-	-	-	-	-
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	7.613	4.200	7.111	5.831	11.268	7.691	8.292
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	14	28	28	101	327	327	327
V. Inversiones financieras a corto plazo	3.037	10.000	30.000	5.000	2.000	0	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-	-	-	-
3. Otros activos financieros	3.037	10.000	30.000	5.000	2.000	0	-
VI. Periodificaciones	-	-	-	-	-	-	-
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	199.263	176.818	199.411	207.565	143.566	77.221	39.279
1. Tesorería	199.263	176.818	199.411	207.565	143.566	77.221	39.279
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO (A+B)	704.424	695.876	727.537	753.159	779.417	791.152	889.547

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Cierre real 2021	Presupuesto 2022 PGE	Presupuesto Actualizado 2022	Presupuesto 2023	2.024	2.025	2.026
A) PATRIMONIO NETO	663.522	662.605	692.135	712.044	730.313	740.732	739.569
A-1) Fondos propios	641.515	639.214	670.045	688.358	705.658	716.144	717.084
I. Patrimonio	212.383	212.383	212.183	211.183	210.283	208.283	201.383
II. Resultados acumulados	398.943	410.926	429.132	457.862	477.174	495.374	507.861
III. Resultado del ejercicio	30.189	15.906	28.730	19.312	18.200	12.486	7.840
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	22.007	23.391	22.090	23.686	24.656	24.588	22.485
B) PASIVO NO CORRIENTE	29.889	21.170	23.287	24.605	22.525	22.421	120.243
I. Provisiones a largo plazo	11.207	2.272	4.868	5.972	3.894	4.147	3.006
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	215	215	215	215	215	215	215
2. Provisión para responsabilidades	3.550	1.594	4.654	5.757	3.680	3.933	2.791
3. Otras provisiones	7.442	463	-	-	-	-	-
II. Deudas a largo plazo	12.170	11.812	11.812	11.428	11.035	10.634	110.233
1. Deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	100.000
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras	12.170	11.812	11.812	11.428	11.035	10.634	10.233
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
IV. Pasivos por impuesto diferido	6.512	7.086	6.606	7.205	7.595	7.639	7.005
V. Periodificaciones a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
C) PASIVO CORRIENTE	11.012	12.102	12.115	16.511	26.579	27.999	29.735
II. Provisiones a corto plazo	1.319	556	637	723	766	811	858
III. Deudas a corto plazo	1.703	4.246	2.740	6.068	5.190	8.990	13.039
1. Deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	1.316	3.746	2.373	5.698	4.820	8.620	12.669
3. Otros pasivos financieros	386	500	366	370	370	370	370
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	81	-	-	-	13.453	10.860	8.479
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.909	7.300	8.738	9.719	7.170	7.338	7.358
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	4.485	6.000	5.193	6.469	6.570	6.738	6.758
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	400	-	395	-	-	-	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.023	1.300	3.150	3.250	600	600	600
VI. Periodificaciones	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	704.424	695.876	727.537	753.159	779.417	791.152	889.547