

**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
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>84.836</b>	<b>90.136</b>	<b>89.972</b>	<b>99.050</b>	<b>101.124</b>	<b>103.451</b>	<b>103.376</b>
<b>A. Tasas portuarias</b>	<b>49.241</b>	<b>54.092</b>	<b>54.816</b>	<b>62.120</b>	<b>62.754</b>	<b>63.483</b>	<b>63.484</b>
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>B. Otros ingresos de negocio</b>	<b>35.595</b>	<b>36.044</b>	<b>35.157</b>	<b>36.930</b>	<b>38.370</b>	<b>39.968</b>	<b>39.892</b>
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
<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>4.256</b>	<b>2.595</b>	<b>7.713</b>	<b>2.812</b>	<b>2.739</b>	<b>2.739</b>	<b>2.739</b>
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
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(14.687)</b>	<b>(18.596)</b>	<b>(18.621)</b>	<b>(21.004)</b>	<b>(22.237)</b>	<b>(23.533)</b>	<b>(24.894)</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(26.222)</b>	<b>(33.870)</b>	<b>(32.705)</b>	<b>(42.535)</b>	<b>(43.087)</b>	<b>(44.238)</b>	<b>(44.503)</b>
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)
<b>8. Amortizaciones del inmovilizado</b>	<b>(18.053)</b>	<b>(25.280)</b>	<b>(19.119)</b>	<b>(19.999)</b>	<b>(24.643)</b>	<b>(27.067)</b>	<b>(32.608)</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>1.007</b>	<b>1.085</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.162</b>	<b>1.162</b>	<b>2.558</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	<b>3.181</b>	<b>-</b>	<b>1.199</b>
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</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>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>31.137</b>	<b>16.070</b>	<b>28.730</b>	<b>19.351</b>	<b>18.239</b>	<b>12.514</b>	<b>7.867</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>57</b>	<b>20</b>	<b>67</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>(117)</b>	<b>(100)</b>	<b>(64)</b>	<b>(66)</b>	<b>(66)</b>	<b>(66)</b>	<b>(66)</b>
a) Por deudas con terceros	(58)	(90)	(3)	(5)	(5)	(5)	(5)
b) Por actualización de provisiones	(60)	(10)	(61)	(61)	(61)	(61)	(61)
<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>(60)</b>	<b>(80)</b>	<b>3</b>	<b>(36)</b>	<b>(36)</b>	<b>(36)</b>	<b>(36)</b>
<b>A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>31.077</b>	<b>15.990</b>	<b>28.733</b>	<b>19.315</b>	<b>18.202</b>	<b>12.478</b>	<b>7.831</b>
<b>17. Impuesto sobre beneficios</b>	<b>(888)</b>	<b>(85)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)</b>	<b>30.189</b>	<b>15.906</b>	<b>28.730</b>	<b>19.312</b>	<b>18.200</b>	<b>12.486</b>	<b>7.840</b>
<b>RESUMEN DE PLANTILLA</b>							
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
<b>A) FLUJOS EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>66.202</b>	<b>50.042</b>	<b>58.375</b>	<b>40.898</b>	<b>31.029</b>	<b>41.521</b>	<b>35.850</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>31.077</b>	<b>15.990</b>	<b>28.733</b>	<b>19.315</b>	<b>18.202</b>	<b>12.478</b>	<b>7.831</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>	<b>18.227</b>	<b>24.075</b>	<b>20.216</b>	<b>20.653</b>	<b>22.024</b>	<b>26.824</b>	<b>29.621</b>
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	-	-	-	-
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>24.457</b>	<b>10.255</b>	<b>8.986</b>	<b>(321)</b>	<b>(9.730)</b>	<b>1.172</b>	<b>(2.471)</b>
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)
<b>4. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación</b>	<b>(7.558)</b>	<b>(278)</b>	<b>440</b>	<b>1.250</b>	<b>533</b>	<b>1.048</b>	<b>868</b>
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>B) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(665)</b>	<b>(43.552)</b>	<b>(59.461)</b>	<b>(34.851)</b>	<b>(96.739)</b>	<b>(107.375)</b>	<b>(166.692)</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	<b>(20.665)</b>	<b>(44.566)</b>	<b>(59.475)</b>	<b>(59.879)</b>	<b>(99.840)</b>	<b>(109.702)</b>	<b>(167.019)</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>20.000</b>	<b>1.014</b>	<b>14</b>	<b>25.028</b>	<b>3.101</b>	<b>2.327</b>	<b>327</b>
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 (+)	-	-	-	-	-	-	-
<b>C) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>578</b>	<b>2.277</b>	<b>1.235</b>	<b>2.107</b>	<b>1.711</b>	<b>(491)</b>	<b>92.900</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>578</b>	<b>2.277</b>	<b>1.235</b>	<b>2.107</b>	<b>1.711</b>	<b>(491)</b>	<b>(7.100)</b>
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)
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>
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 (-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>E) AUMENTO/DISMINUC. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.</b>	<b>66.116</b>	<b>8.767</b>	<b>148</b>	<b>8.153</b>	<b>(63.999)</b>	<b>(66.345)</b>	<b>(37.942)</b>
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
<b>Inversiones en Inmovilizado no financiero (Anexo LPGE)</b>	<b>(19.422)</b>	<b>(44.324)</b>	<b>(28.667)</b>	<b>(59.879)</b>	<b>(99.840)</b>	<b>(109.702)</b>	<b>(167.019)</b>

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
<b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>	<b>48.082</b>	<b>39.924</b>	<b>48.593</b>	<b>39.457</b>	<b>39.560</b>	<b>38.686</b>	<b>36.710</b>
<b>2. Ampliaciones de patrimonio</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Fondo de Compensación Interportuario recibido</b>	<b>994</b>	<b>1.110</b>	<b>1.025</b>	<b>1.183</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>
<b>4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>196</b>	<b>3.277</b>	<b>1.384</b>	<b>3.402</b>	<b>2.701</b>	<b>1.319</b>	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Altas de pasivo no corriente</b>	<b>1.549</b>	<b>800</b>	<b>1.190</b>	<b>1.276</b>	<b>1.304</b>	<b>1.333</b>	<b>101.333</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Bajas de activo no corriente</b>	<b>1.217</b>	<b>485</b>	<b>313</b>	<b>409</b>	<b>673</b>	<b>3.754</b>	<b>3.058</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	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	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Otros</b>	<b>6.979</b>	<b>1.000</b>	<b>8.100</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>59.017</b>	<b>46.596</b>	<b>60.605</b>	<b>45.727</b>	<b>45.348</b>	<b>46.202</b>	<b>142.211</b>

  

APLICACIONES	Cierre real 2021	Presupuesto 2022 PGE	Presupuesto Actualizado 2022	Presupuesto 2023	2.024	2.025	2.026
<b>1. Altas de activo no corriente</b>	<b>21.054</b>	<b>48.134</b>	<b>33.909</b>	<b>63.544</b>	<b>112.755</b>	<b>114.327</b>	<b>171.417</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Reducciones de patrimonio</b>	-	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>2.000</b>	<b>6.900</b>
<b>3. Fondo de Compensación Interportuario aportado</b>	<b>864</b>	<b>1.034</b>	<b>1.303</b>	<b>1.432</b>	<b>1.247</b>	<b>1.331</b>	<b>1.251</b>
<b>4. Bajas de pasivo no corriente</b>	<b>1.239</b>	<b>800</b>	<b>1.548</b>	<b>1.660</b>	<b>1.696</b>	<b>1.734</b>	<b>1.734</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
d) Canc./trasp. a c.p. periodificaciones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a l.p.	17	-	-	-	-	-	-
<b>5. Otros</b>	<b>8.100</b>	-	<b>6.979</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>31.257</b>	<b>50.968</b>	<b>43.940</b>	<b>67.636</b>	<b>116.598</b>	<b>119.392</b>	<b>181.302</b>
<b>VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>27.760</b>	<b>(4.372)</b>	<b>16.665</b>	<b>(21.909)</b>	<b>(71.250)</b>	<b>(73.190)</b>	<b>(39.092)</b>

  

<b>Fondo de maniobra principio de ejercicio</b>	<b>191.395</b>	<b>193.766</b>	<b>219.155</b>	<b>235.820</b>	<b>213.912</b>	<b>142.662</b>	<b>69.471</b>
<b>Variación de circulante</b>	<b>27.760</b>	<b>(4.372)</b>	<b>16.665</b>	<b>(21.909)</b>	<b>(71.250)</b>	<b>(73.190)</b>	<b>(39.092)</b>
<b>Fondo de maniobra final de ejercicio</b>	<b>219.155</b>	<b>189.394</b>	<b>235.820</b>	<b>213.912</b>	<b>142.662</b>	<b>69.471</b>	<b>30.380</b>

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
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>474.257</b>	<b>494.381</b>	<b>479.602</b>	<b>522.737</b>	<b>610.176</b>	<b>693.682</b>	<b>829.432</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>1.199</b>	<b>1.781</b>	<b>3.399</b>	<b>3.088</b>	<b>2.720</b>	<b>2.553</b>	<b>2.246</b>
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
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>386.278</b>	<b>422.267</b>	<b>394.603</b>	<b>438.160</b>	<b>512.777</b>	<b>600.407</b>	<b>740.204</b>
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
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>76.497</b>	<b>67.702</b>	<b>75.545</b>	<b>75.504</b>	<b>75.575</b>	<b>74.545</b>	<b>73.516</b>
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
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>1.703</b>	<b>1.917</b>	<b>5.520</b>	<b>5.419</b>	<b>18.545</b>	<b>15.625</b>	<b>12.917</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	1.703	1.917	5.520	5.419	18.545	15.625	12.917
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>367</b>	<b>454</b>	<b>425</b>	<b>459</b>	<b>455</b>	<b>437</b>	<b>428</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>112</b>	<b>260</b>	<b>109</b>	<b>107</b>	<b>105</b>	<b>113</b>	<b>122</b>
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	<b>8.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>230.167</b>	<b>201.496</b>	<b>247.935</b>	<b>230.422</b>	<b>169.241</b>	<b>97.470</b>	<b>60.115</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>35</b>	<b>150</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>27.819</b>	<b>14.500</b>	<b>18.493</b>	<b>17.755</b>	<b>23.346</b>	<b>19.921</b>	<b>20.507</b>
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
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>101</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>3.037</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-	-	-	-
3. Otros activos financieros	3.037	10.000	30.000	5.000	2.000	0	-
<b>VI. Periodificaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>199.263</b>	<b>176.818</b>	<b>199.411</b>	<b>207.565</b>	<b>143.566</b>	<b>77.221</b>	<b>39.279</b>
1. Tesorería	199.263	176.818	199.411	207.565	143.566	77.221	39.279
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>704.424</b>	<b>695.876</b>	<b>727.537</b>	<b>753.159</b>	<b>779.417</b>	<b>791.152</b>	<b>889.547</b>

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
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>663.522</b>	<b>662.605</b>	<b>692.135</b>	<b>712.044</b>	<b>730.313</b>	<b>740.732</b>	<b>739.569</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>641.515</b>	<b>639.214</b>	<b>670.045</b>	<b>688.358</b>	<b>705.658</b>	<b>716.144</b>	<b>717.084</b>
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
<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>22.007</b>	<b>23.391</b>	<b>22.090</b>	<b>23.686</b>	<b>24.656</b>	<b>24.588</b>	<b>22.485</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.889</b>	<b>21.170</b>	<b>23.287</b>	<b>24.605</b>	<b>22.525</b>	<b>22.421</b>	<b>120.243</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>11.207</b>	<b>2.272</b>	<b>4.868</b>	<b>5.972</b>	<b>3.894</b>	<b>4.147</b>	<b>3.006</b>
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	-	-	-	-	-
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>12.170</b>	<b>11.812</b>	<b>11.812</b>	<b>11.428</b>	<b>11.035</b>	<b>10.634</b>	<b>110.233</b>
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
<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>6.512</b>	<b>7.086</b>	<b>6.606</b>	<b>7.205</b>	<b>7.595</b>	<b>7.639</b>	<b>7.005</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.012</b>	<b>12.102</b>	<b>12.115</b>	<b>16.511</b>	<b>26.579</b>	<b>27.999</b>	<b>29.735</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>1.319</b>	<b>556</b>	<b>637</b>	<b>723</b>	<b>766</b>	<b>811</b>	<b>858</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>1.703</b>	<b>4.246</b>	<b>2.740</b>	<b>6.068</b>	<b>5.190</b>	<b>8.990</b>	<b>13.039</b>
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
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.453</b>	<b>10.860</b>	<b>8.479</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>7.909</b>	<b>7.300</b>	<b>8.738</b>	<b>9.719</b>	<b>7.170</b>	<b>7.338</b>	<b>7.358</b>
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
<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>704.424</b>	<b>695.876</b>	<b>727.537</b>	<b>753.159</b>	<b>779.417</b>	<b>791.152</b>	<b>889.547</b>