



ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO INDIVIDUAL ACTUALIZADO 2023

(en miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	Presupuesto Actualizado 2023 (*)
1. Importe neto de la cifra de negocios	-
A. Tasas portuarias	-
a) Tasa de ocupación	-
b) Tasas de utilización	-
1. Tasa del buque (T1)	-
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	-
3. Tasa del pasaje (T2)	-
4. Tasa de la mercancía (T3)	-
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	-
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	-
c) Tasa de actividad	-
d) Tasa de ayudas a la navegación	-
B. Otros ingresos de negocio	-
a) Importes adicionales a las tasas	-
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	-
c) Tarifas por el servicio de recep. de desechos generador por buques	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-
5. Otros ingresos de explotación	46.486
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	75
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	950
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	-
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	7.600
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM	37.861
6. Gastos de personal	(10.725)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(8.225)
b) Indemnizaciones	(25)
c) Cargas sociales	(2.475)
d) Provisiones	-
7. Otros gastos de explotación	(22.165)
a) Servicios exteriores	(14.175)
1. Reparaciones y conservación	(4.525)
2. Servicios de profesionales independientes	(5.800)
3. Suministros y consumos	(150)
4. Otros servicios exteriores	(3.700)
b) Tributos	(90)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. comerciales	-
d) Otros gastos de gestión corriente	(7.900)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM.	-
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	-
8. Amortizaciones del inmovilizado	(2.150)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	185
10. Excesos de provisiones	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	4.128
a) Deterioros y pérdidas	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	4.128
Otros resultados	-
a) Ingresos excepcionales	-
b) Gastos excepcionales	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	15.759
12. Ingresos financieros	11.502
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	2
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	11.500
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-
13. Gastos financieros	(4.550)
a) Por deudas con terceros	(4.550)
b) Por actualización de provisiones	-
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)	6.952
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	22.711
17. Impuesto sobre beneficios	(1.500)
RESULTADO DEL EJERCICIO	21.211

(*) Según acuerdos del Consejo Rector de Puertos del Estado de 17 de octubre de 2023 y 18 de diciembre de 2023

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO INDIVIDUAL ACTUALIZADO 2023

(en miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL	Presupuesto Actualizado 2023 (*)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.547
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	22.711
2. Ajustes del resultado	(9.115)
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.150
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-
c) Variación de provisiones (+/-)	-
d) Imputación de subvenciones (-)	(185)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(4.128)
f) Rdos. por bajas y enajenac. de instrum. financ. (+/-)	-
g) Ingresos financieros (-)	(11.502)
h) Gastos financieros (+)	4.550
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	-
k) Imputac. a rdos. anticipos ventas o prestac. servicios (-)	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	-
3. Cambios en el capital corriente	(13.120)
a) Existencias (+/-)	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(29.009)
c) Otros activos corrientes (+/-)	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	15.935
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(46)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	5.071
a) Pagos de intereses (-)	(4.550)
b) Cobros de dividendos (+)	2
c) Cobros de intereses (+)	11.432
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 (+/-)	(1.813)
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	40.344
6. Pagos por inversiones (-)	(4.250)
a) Empresas del grupo y asociadas	-
b) Inmovilizado intangible	(2.350)
c) Inmovilizado material	(1.900)
d) Inversiones inmobiliarias	-
e) Otros activos financieros	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-
g) Otros activos	-
7. Cobros por desinversiones (+)	44.594
a) Empresas del grupo y asociadas.	33.427
b) Inmovilizado intangible	-
c) Inmovilizado material	-
d) Inversiones inmobiliarias	-
e) Otros activos financieros	5.107
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	6.060
g) Otros Activos	-
h) Deducción del IVA Soportado (+)	-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(36.104)
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	(6.229)
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	242
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)	(6.471)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(29.875)
a) Emisión	-
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-
3. Otras deudas (+)	-
b) Devolución y amortización de	(29.875)
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(1.811)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-
3. Otras deudas (-)	(28.064)
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.787
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	21.594
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	31.381

(*) Según acuerdos del Consejo Rector de Puertos del Estado de 17 de octubre de 2023 y 18 de diciembre de 2023