

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO INDIVIDUAL ACTUALIZADO 2025

(en miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	Presupuesto Actualizado 2025 (*)
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	49.640
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	150
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	150
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	-
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	8.750
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM	40.590
6. Gastos de personal	(12.001)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(9.200)
b) Indemnizaciones	(1)
c) Cargas sociales	(2.800)
d) Provisiones	-
7. Otros gastos de explotación	(31.670)
a) Servicios exteriores	(17.550)
1. Reparaciones y conservación	(4.850)
2. Servicios de profesionales independientes	(7.765)
3. Suministros y consumos	(125)
4. Otros servicios exteriores	(4.810)
b) Tributos	(85)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. comerciales	-
d) Otros gastos de gestión corriente	(8.535)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM.	-
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(5.500)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(2.640)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	168
10. Excesos de provisiones	-
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)	3.497
12. Ingresos financieros	8.900
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	8.900
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-
13. Gastos financieros	(2.925)
a) Por deudas con terceros	(2.925)
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)	5.975
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	9.472
17. Impuesto sobre beneficios	(1.125)
RESULTADO DEL EJERCICIO	8.347

(*) Según acuerdo del Consejo Rector de Puertos del Estado de 23 de julio de 2025

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO INDIVIDUAL ACTUALIZADO 2025

(en miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL	Presupuesto Actualizado 2025 (*)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	(2.149)
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	9.472
2. Ajustes del resultado	(3.503)
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.640
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-
c) Variación de provisiones (+/-)	-
d) Imputación de subvenciones (-)	(168)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-
f) Rdos. por bajas y enajenac. de instrum. financ. (+/-)	-
g) Ingresos financieros (-)	(8.900)
h) Gastos financieros (+)	2.925
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	(12.923)
a) Existencias (+/-)	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	112.997
c) Otros activos corrientes (+/-)	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(125.860)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(60)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	4.805
a) Pagos de intereses (-)	(2.925)
b) Cobros de dividendos (+)	-
c) Cobros de intereses (+)	8.862
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 (+/-)	(1.132)
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(31.369)
6. Pagos por inversiones (+)	(74.460)
a) Empresas del grupo y asociadas	-
b) Inmovilizado intangible	(5.875)
c) Inmovilizado material	(1.585)
d) Inversiones inmobiliarias	-
e) Otros activos financieros	(67.000)
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-
g) Otros activos	-
7. Cobros por desinversiones (+)	43.091
a) Empresas del grupo y asociadas.	43.091
b) Inmovilizado intangible	-
c) Inmovilizado material	-
d) Inversiones inmobiliarias	-
e) Otros activos financieros	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-
g) Otros Activos	-
h) Deducción del IVA Soportado (+)	-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(18.122)
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	(5.769)
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	-
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)	(5.769)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(12.353)
a) Emisión	-
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-
3. Otras deudas (+)	-
b) Devolución y amortización de	(12.353)
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(2.145)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-
3. Otras deudas (-)	(10.208)
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	(51.640)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	61.742
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	10.102

(*) Según acuerdo del Consejo Rector de Puertos del Estado de 23 de julio de 2025