

Cuadro de financiación

Al final del ejercicio 2016 el Fondo de Maniobra del conjunto del sistema portuario se sitúa en 1.219 millones de €, habiéndose producido durante el ejercicio una variación positiva de 99 millones, mientras que en el presupuesto se esperaba una variación negativa de 402 millones.

Por el lado de los orígenes, los "recursos procedentes de las operaciones" (Cash-Flow) han sido de 550 millones de €, superiores en un 17,3% a la cifra establecida en el presupuesto. Los devengos de subvenciones, donaciones y legados de capital (principalmente Fondos FEDER y de Cohesión procedentes de la Unión Europea) han alcanzado los 23 millones de €.

En cuanto a las **Aplicaciones de recursos** destacan las altas de activo no corriente, que en conjunto han ascendido a 466 millones de € (incluyendo 21 millones de concesiones revertidas), lo que representa un grado de ejecución del 45,1% del presupuesto (1.032 millones de €), inferior al grado de ejecución del ejercicio anterior (que fue del 65,3%).

CUADRO DE FINANCIACIÓN

AGREGADO SISTEMA PORTUARIO

(millones de euros)

APLICACIONES	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	Presupuesto 2016	DIFERENCIA REAL / PRESUP.
1. Altas de activo no corriente	465,6	661,3	1.031,6	-566,0
a) Adquisiciones de inmov. intangible, material e invers. inmov. .	330,3	491,7	882,2	-551,9
<i>Inmovilizado intangible</i>	7,0	15,2	-	-
<i>Inmovilizado material</i>	321,9	474,6	-	-
<i>Inversiones inmobiliarias</i>	1,4	1,9	-	-
b) Adquisiciones de inmovilizado financiero	86,2	141,6	142,6	-56,4
<i>Inversiones en instrumentos de patrimonio</i>	0,3	19,7	3,9	-3,6
<i>Subvenciones a cobrar a largo plazo</i>	3,6	13,4	-	3,6
<i>Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad</i>	-	-	57,8	-57,8
<i>Otras inversiones financieras a largo plazo</i>	82,3	108,6	80,9	1,5
c) Otras altas de activo no corriente	49,1	27,9	6,8	42,3
<i>Inmovilizado por concesiones revertidas, donaciones y legados</i>	21,3	24,3	6,8	14,5
<i>Transferencias de activos desde otros organismos públicos</i>	27,8	3,6	-	27,8
2. Reducciones de patrimonio	4,9	-	15,2	-10,3
3. Fondo de Compensación Interportuario aportado	32,8	32,1	32,8	-
4. Bajas de pasivo no corriente	299,0	243,1	155,9	143,1
a) Canc./trasp. c.p. deudas con entidades de crédito	251,3	206,1	134,1	117,2
b) Canc./trasp. c.p. deudas con proveedores de inmovilizado	2,9	3,2	1,3	1,6
c) Canc./trasp. c.p. deudas con empr. grupo y asoci. y otros	10,2	11,4	7,5	2,7
d) Canc./trasp. c.p. periodificaciones a l.p.	11,9	7,3	11,7	0,2
e) Aplicación y traspaso a c. p. de provisiones a largo plazo	22,8	15,0	1,4	21,4
5. Otras aplicaciones	0,2	0,2	-	0,2
TOTAL APLICACIONES	802,5	936,7	1.235,5	-433,0
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES	99,1	-	-	99,1

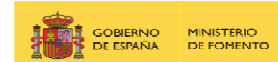
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)

ORÍGENES	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	Presupuesto 2016	DIFERENCIA REAL / PRESUP.
1. Recursos procedentes de las operaciones	550,4	495,1	469,2	-81,2
2. Ampliaciones de patrimonio	26,7	-	-	26,7
3. Fondo de Compensación Interportuario recibido	32,8	32,1	32,8	-
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	43,9	166,4	64,6	-20,7
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	23,0	142,1	45,2	-22,2
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	0,0	0,1	12,6	-12,6
c) Ingresos por reversión de concesiones	20,9	24,3	6,8	14,1
5. Altas de pasivo no corriente	136,9	92,6	98,0	38,9
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	111,8	58,5	39,4	72,4
b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado	-	1,5	-	-
c) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del Fondo de Accesib.	-	-	15,0	-15,0
d) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros	24,5	25,6	20,0	4,5
e) Anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios	0,5	7,0	23,5	-23,1
6. Bajas de activo no corriente	107,1	143,4	169,0	-61,9
a) Enajenación de inmovilizado intangible y material	5,3	4,0	71,0	-65,7
b) Enajenación de inversiones inmobiliarias	0,2	0,1	-	0,2
c) Enajenación de instrumentos de patrimonio	0,1	29,8	-	0,1
d) Enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta	8,4	-	-	8,4
e) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	6,8	-	-	6,8
f) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	86,3	109,4	98,0	-11,7
g) Transferencias de activos a otros organismos públicos	-	-	-	-
7. Otros orígenes	3,8	5,4	0,0	3,8
TOTAL ORÍGENES	901,6	935,0	833,6	68,0
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES	-	1,7	401,9	-401,9

(DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)

CUADRO DE FINANCIACIÓN 2016 (POR AUTORIDADES PORTUARIAS)

Puertos del Estado



Dirección de Servicios y Competitividad

AGREGADO SISTEMA PORTUARIO

(miles de euros)

AUTORIDAD PORTUARIA	APLICACIONES DE FONDOS								ORÍGENES DE FONDOS						VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	
	ADQUISICIONES INMOV. INTANG. MATERIAL E INVERS. INMOB.	INVERSIÓN FINANCIERA	OTRAS ALTAS DE ACTIVO NO CORRIENTE	FONDO APORTADO	CANC./TRASP. A C.P. DE DEUDAS A L.P. CON ENT. CRÉDITO	PROVISIONES APLICADAS	OTRAS APLICAC.	TOTAL APLICAC.	RECURSOS PROCED. DE LAS OPERAC.	FONDO RECIBIDO	SUBVENC., DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENT. CRÉDITO	ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	OTROS ORÍGENES		TOTAL ORÍGENES
A Coruña	29.263	17	2.111	620	6.500	10	73	38.594	11.335	595	2.195	-	-	21.822	35.947	(2.647)
Alicante	1.088	44	212	171	104	0	23	1.641	4.441	727	667	-	7	957	6.800	5.158
Almería	2.056	2.376	60	236	3.451	-	2	8.180	3.888	236	2.384	-	3	81	6.592	(1.589)
Avilés	2.602	1	-	386	4.125	-	-	7.114	8.364	436	-	-	63	5	8.868	1.753
Bahía de Algeciras	24.888	175	526	3.005	8.560	765	436	38.355	42.421	124	(1.439)	-	3	43.747	84.855	46.500
Bahía de Cádiz	16.337	125	-	391	-	248	-	17.101	7.992	710	243	30.000	-	2.959	41.904	24.803
Baleares	14.683	356	-	953	-	292	628	16.911	36.236	1.072	-	-	701	1.114	39.122	22.211
Barcelona	25.692	893	30.128	4.353	43.611	16.677	11.684	133.039	86.268	318	3.464	-	3.959	31.045	125.055	(7.984)
Bilbao	30.832	1.474	-	1.458	1.914	1.533	1.695	38.905	34.213	114	4.023	-	-	259	38.609	(296)
Cartagena	15.896	22.486	-	1.440	-	127	4.915	44.863	29.010	369	-	-	-	2.486	31.865	(12.998)
Castellón	3.465	20	501	617	17.331	31	83	22.049	12.750	361	1.466	22.000	-	5.079	41.656	19.608
Ceuta	2.674	48	-	135	958	-	-	3.815	1.802	2.114	-	-	-	837	4.753	937
Ferrol-San Cibrao	3.055	25	417	495	1.951	-	2.452	8.395	9.805	571	417	-	-	32	10.825	2.430
Gijón	2.928	38	124	911	13.158	0	8.483	25.643	21.152	204	168	-	-	694	22.217	(3.425)
Huelva	18.453	41.034	1.216	1.185	-	1.592	185	63.665	23.063	265	4.788	-	160	33.533	61.810	(1.855)
Las Palmas	23.683	237	5.665	1.798	20.017	442	2.016	53.858	37.231	7.278	11.143	-	74	2.081	57.807	3.949
Málaga	849	605	-	262	45.020	841	-	47.577	6.010	155	2.969	43.524	-	224	52.883	5.306
Marín y Ría de Pontevedra	983	9	-	182	-	190	16	1.380	4.541	169	-	-	3	390	5.103	3.723
Melilla	4.020	489	-	45	8.273	7	33	12.868	2.918	2.898	760	6.924	-	38	13.538	671
Motril	1.754	856	-	111	1.121	-	-	3.842	1.808	82	313	2.000	8	77	4.288	446
Pasaia	1.412	7	-	200	-	-	-	1.619	3.825	245	195	-	539	62	4.866	3.247
S. Cruz de Tenerife	47.577	228	413	714	6.000	-	31	54.963	18.799	7.230	413	-	-	559	27.000	(27.962)
Santander	6.190	14.093	619	391	-	2	-	21.294	6.822	605	629	-	2	111	8.169	(13.125)
Sevilla	9.507	2	6.061	280	7.341	-	215	23.405	5.859	1.108	6.971	-	8.385	1.695	24.018	613
Tarragona	13.705	123	341	1.333	2.668	-	1	18.170	26.136	140	360	-	21	171	26.828	8.658
Valencia	10.345	271	101	3.137	58.164	10	7	72.035	72.283	75	1.040	-	0	1.328	74.726	2.691
Vigo	14.553	150	574	440	-	-	265	15.983	7.743	636	720	-	27	4.418	13.545	(2.438)
Vilagarcía	1.050	12	21	18	1.020	-	47	2.168	460	1.338	21	-	-	111	1.930	(238)
TOTAL AA.PP.	329.540	86.192	49.089	25.267	251.287	22.767	33.290	797.432	527.176	30.176	43.910	104.449	13.953	155.917	875.580	78.148
Puertos del Estado	795	27.429	-	7.500	-	-	3.923	39.647	23.189	-	13	7.400	-	27.395	57.997	18.350
Fondo Compensación	-	-	-	30.174	-	-	-	30.174	3	32.767	-	-	-	-	32.770	2.596
Ajustes consolidación	-	(27.400)	-	(30.174)	-	-	-7.167	-64.741	-	(30.176)	-	-	-	(34.567)	(64.742)	(1)
TOTAL AGREGADO	330.335	86.221	49.089	32.767	251.287	22.767	30.046	802.512	550.368	32.767	43.923	111.849	13.953	148.745	901.605	99.092