

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Cierre Real 2021	2022		Presupuesto 2023	2024	2025	2026
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
1. Importe neto de la cifra de negocios	61.952	84.007	84.068	102.193	102.485	107.793	108.740
A. Tasas portuarias	55.340	73.364	70.767	82.387	86.181	91.464	93.284
a) Tasa de ocupación	12.908	13.983	13.337	14.218	14.591	15.011	15.046
b) Tasas de utilización	32.718	46.128	45.034	53.564	57.899	62.556	63.966
1. Tasa del buque (T1)	10.039	11.158	11.916	14.100	14.418	14.529	14.640
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	359	404	377	396	416	437	458
3. Tasa del pasaje (T2)	2.606	12.809	10.607	14.311	17.847	21.192	21.404
4. Tasa de la mercancía (T3)	19.661	21.676	22.084	24.689	25.149	26.330	27.394
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	34	55	27	45	45	46	46
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	18	27	23	23	23	23	23
c) Tasa de actividad	7.764	11.223	10.330	12.342	11.327	11.525	11.893
d) Tasa de ayudas a la navegación	1.949	2.030	2.065	2.264	2.363	2.371	2.379
B. Otros ingresos de negocio	6.612	10.643	13.301	19.806	16.304	16.329	15.456
a) Importes adicionales a las tasas	846	3.225	5.881	10.355	6.371	6.371	6.371
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	883	2.271	2.292	4.067	4.550	4.574	3.701
c) Tarifas por el servicio de recep. de desechos generador por buques	4.883	5.147	5.128	5.384	5.384	5.384	5.384
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	-	-	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	1.452	916	1.029	705	1.076	1.094	1.078
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	646	484	606	260	251	256	266
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	13	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	315	311	311	305	302	299	258
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	478	121	112	140	523	539	555
6. Gastos de personal	(17.995)	(21.651)	(21.419)	(22.746)	(22.836)	(22.801)	(22.697)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(12.916)	(15.185)	(15.261)	(16.341)	(16.341)	(16.341)	(16.341)
b) Indemnizaciones	(13)	(500)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
c) Cargas sociales	(5.066)	(5.966)	(6.148)	(6.395)	(6.484)	(6.450)	(6.346)
d) Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	(31.207)	(41.596)	(42.894)	(45.545)	(47.479)	(47.761)	(48.026)
a) Servicios exteriores	(22.363)	(34.950)	(35.317)	(36.747)	(37.015)	(37.214)	(37.408)
1. Reparaciones y conservación	(10.501)	(14.892)	(14.389)	(14.406)	(15.846)	(17.395)	(17.471)
a. Reparaciones y conservación	(8.346)	(12.395)	(11.689)	(11.706)	(13.146)	(14.695)	(14.771)
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques	(2.155)	(2.497)	(2.700)	(2.700)	(2.700)	(2.700)	(2.700)
2. Servicios de profesionales independientes	(2.633)	(6.073)	(5.893)	(6.419)	(5.079)	(4.313)	(4.334)
3. Suministros y consumos	(2.432)	(3.390)	(4.844)	(4.795)	(4.901)	(4.906)	(4.906)
4. Otros servicios exteriores	(6.798)	(10.595)	(10.191)	(11.127)	(11.188)	(10.600)	(10.698)
b) Tributos	(2.279)	(2.090)	(2.555)	(2.710)	(2.715)	(2.820)	(2.820)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. comerciales	(1.990)	0	-	-	-	-	-
d) Otros gastos de gestión corriente	(262)	(703)	(547)	(632)	(979)	(779)	(379)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM.	(2.170)	(2.232)	(2.214)	(2.831)	(3.295)	(3.447)	(3.659)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(2.143)	(1.622)	(2.261)	(2.626)	(3.475)	(3.501)	(3.761)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(27.973)	(30.468)	(27.343)	(28.602)	(29.786)	(31.454)	(33.209)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	10.209	8.916	9.799	9.500	9.434	9.364	8.544
10. Excesos de provisiones	1.362	-	-	-	-	-	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(189)	-	-	-	-	-	-
a) Deterioros y pérdidas	26	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(215)	-	-	-	-	-	-
Otros resultados	233	-	-	-	-	-	-
a) Ingresos excepcionales	479	-	-	-	-	-	-
b) Gastos excepcionales	(246)	-	-	-	-	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	(2.155)	123	3.241	15.505	12.895	16.235	14.430
12. Ingresos financieros	90	-	125	125	125	125	125
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	90	-	125	125	125	125	125
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos financieros	(34)	-	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)
a) Por deudas con terceros	(34)	-	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)
b) Por actualización de provisiones	-	-	-	-	-	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financiero	67	-	-	-	-	-	-
a) Deterioros y pérdidas	67	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-	-	-	-	-
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	124	-	90	90	90	90	90
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(2.031)	123	3.331	15.595	12.985	16.325	14.520
17. Impuesto sobre beneficios	2.630	-	(656)	(3.240)	(2.533)	(3.360)	(2.911)
RESULTADO DEL EJERCICIO	599	123	2.675	12.355	10.452	12.966	11.609
RESUMEN DE PLANTILLA							
Cifra media de empleados	324	407	334	339	344	349	354
Cifra final de empleados	324	410	334	339	344	349	354
Variación interanual retribución media (x 100)	-	-	14,6%	5,5%	(1,5)%	(1,4)%	(1,4)%

Balance

(en miles de euros)

ACTIVO	Cierre Real 2021	2022		Presupuesto 2023	2024	2025	2026
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	752.482	804.229	897.748	909.868	919.483	930.444	939.167
I. Inmovilizado intangible	856	2.846	1.633	4.003	3.834	3.800	2.877
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
2. Aplicaciones informáticas	856	2.846	1.633	4.003	3.834	3.800	2.877
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-	-	-	-	-	-
II. Inmovilizado material	495.693	542.032	505.213	558.326	607.503	659.977	684.565
1. Terrenos y bienes naturales	68.614	65.745	68.614	68.614	68.614	68.614	68.614
2. Construcciones	397.894	424.865	402.708	406.227	420.371	469.720	530.080
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	892	16.951	5.069	20.175	26.045	34.248	45.709
4. Inmovilizado en curso y anticipos	23.409	30.515	24.569	57.115	85.653	78.955	29.249
5. Otro inmovilizado	4.883	3.957	4.253	6.194	6.820	8.439	10.912
III. Inversiones inmobiliarias	222.719	222.725	221.212	219.731	218.249	216.805	215.432
1. Terrenos	201.495	204.119	201.495	201.495	201.495	201.495	201.495
2. Construcciones.	21.224	18.606	19.718	18.236	16.754	15.311	13.937
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	12.812	17.387	18.040	21.926	31.963	31.436	30.972
1. Instrumentos de patrimonio	11.211	15.211	12.711	16.711	24.211	26.711	26.711
2. Créditos a empresas	1.600	2.176	5.329	5.214	7.752	4.725	4.261
V. Inversiones financieras a largo plazo	4.297	4.270	139.372	96.867	51.475	15.350	4.925
1. Instrumentos de patrimonio.	558	491	558	558	558	558	558
2. Créditos a terceros	803	844	878	953	1.028	1.103	1.178
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales ptes. de cobro	-	-	-	-	-	-	-
4. Otros activos financieros	2.935	2.935	137.935	95.355	49.889	13.689	3.189
VI. Activos por impuesto diferido	12.557	14.969	11.881	8.619	6.063	2.680	0
VII. Deudores comerciales no corrientes y otros	3.548	-	396	396	396	396	396
B) ACTIVO CORRIENTE	219.306	141.193	64.139	58.037	47.297	45.268	38.952
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
II. Existencias	343	423	393	393	393	393	393
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	14.789	18.981	16.833	19.697	14.138	14.632	12.038
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	10.200	14.001	6.305	7.664	7.686	8.084	6.796
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
3. Deudores varios	1.263	1.285	1.338	1.413	1.488	1.563	1.638
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales ptes. de cobro	929	-	-	-	-	-	-
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.396	3.694	9.190	10.619	4.964	4.985	3.604
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	352	49	49	115	318	318	318
V. Inversiones financieras a corto plazo	13	23	-	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas.	12	-	-	-	-	-	-
3. Otros activos financieros	1	23	-	-	-	-	-
VI. Periodificaciones activo	-	-	-	-	-	-	-
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	203.809	121.716	46.864	37.832	32.447	29.924	26.202
1. Tesorería	73.674	96.580	46.864	37.832	32.447	29.924	26.202
2. Otros activos líquidos equivalentes	130.135	25.135	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO (A+B)	971.787	945.421	961.887	967.904	966.780	975.712	978.119

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Cierre Real 2021	2022		Presupuesto 2023	2024	2025	2026
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
A) PATRIMONIO NETO	896.227	866.017	888.009	879.011	876.554	884.166	890.382
A-1) Fondos propios	764.380	734.094	763.563	755.653	755.573	768.538	780.147
I. Patrimonio	152.404	134.432	148.911	128.647	118.115	118.115	118.115
II. Resultados acumulados	611.378	599.539	611.977	614.652	627.007	637.458	650.424
III. Resultado del ejercicio	599	123	2.675	12.355	10.452	12.966	11.609
A-2) Ajustes por cambios de valor	-	-	-	-	-	-	-
I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrim.	-	-	-	-	-	-	-
II. Operaciones de cobertura	-	-	-	-	-	-	-
III. Otros	-	-	-	-	-	-	-
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	131.847	131.923	124.447	123.358	120.981	115.628	110.234
B) PASIVO NO CORRIENTE	60.219	53.762	54.304	53.642	52.551	50.466	48.354
I. Provisiones a largo plazo	9.674	6.458	6.122	5.722	5.322	4.922	4.522
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-	-	-	-	-	-
2. Provisión para responsabilidades	1.612	1.358	1.512	1.412	1.312	1.212	1.112
3. Otras provisiones	8.062	5.100	4.610	4.310	4.010	3.710	3.410
II. Deudas a largo plazo	8.381	5.011	8.381	8.381	8.381	8.381	8.381
1. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-	-	-	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	3.443	-	3.443	3.443	3.443	3.443	3.443
3. Otras deudas	4.938	5.011	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
IV. Pasivos por impuesto diferido	42.164	42.293	39.801	39.540	38.848	37.163	35.451
V. Periodificaciones a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
C) PASIVO CORRIENTE	15.342	25.642	19.574	35.251	37.676	41.080	39.383
II. Provisiones a corto plazo	405	599	390	375	360	345	330
III. Deudas a corto plazo	9.090	18.988	12.421	27.753	27.068	31.141	29.532
1. Deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	8.598	18.442	11.880	27.157	26.477	30.495	28.890
3. Otros pasivos financieros	491	546	541	596	591	646	641
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	54	-	-	-	2.855	146	-
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.601	6.055	6.763	7.123	7.393	9.447	9.521
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	3.823	5.200	5.362	5.693	5.935	7.960	8.004
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	403	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.374	855	1.402	1.430	1.458	1.487	1.517
VI. Periodificaciones pasivo	192	-	-	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	971.787	945.421	961.887	967.904	966.780	975.712	978.119

Diferencia Activo-Pasivo - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuadro de Financiación

(en miles de euros)

RECURSOS GENERADOS	Cierre Real 2021	2022		Presupuesto 2023	2024	2025	2026
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
RESULTADO DEL EJERCICIO	599	123	2.675	12.355	10.452	12.966	11.609
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-)	(478)	(121)	(112)	(140)	(523)	(539)	(555)
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+)	2.143	1.622	2.261	2.626	3.475	3.501	3.761
3. Amortizaciones del inmov. intangible, material e inversiones inmov. (+)	27.973	30.468	27.343	28.602	29.786	31.454	33.209
4. Correcciones valorativas por deterioro del activo no corriente (+/-)	(93)	-	-	-	-	-	-
5. Dotación/Exceso de provisiones para riesgos y gastos (+/-)	(549)	-	-	-	-	-	-
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	215	-	-	-	-	-	-
7. Reclasificac. a gasto inmov. intangible y material e invers. inmov. (+/-)	25	-	-	-	-	-	-
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados (-)	(10.525)	(9.227)	(10.110)	(9.806)	(9.736)	(9.663)	(8.802)
9. Imputación a result. anticipos recib. por ventas o prestac. de serv. a l.p.(-)	-	-	-	-	-	-	-
10. Incorporación al activo de gastos financieros (-)	-	-	-	-	-	-	-
11. Variación valor razonable instrumentos financieros (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
12. Ingresos y gastos por actualizaciones financieras (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
13. Otros ajustes (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
Recursos procedentes de las operaciones	19.310	22.865	22.057	33.637	33.454	37.718	39.222

ORÍGENES	Cierre Real 2021	2022		Presupuesto 2023	2024	2025	2026
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
1. Recursos procedentes de las operaciones	19.310	22.865	22.057	33.637	33.454	37.718	39.222
2. Ampliaciones de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
3. Fondo Comp. Interportuario recibido	478	121	112	140	523	539	555
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.778	6.946	348	8.455	6.667	2.626	1.696
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	1.778	6.946	348	8.455	6.667	2.626	1.696
Feder M.C.A. 14/20.	-	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea.	-	-	-	-	-	-	-
Fondos MRR	1.003	-	(56)	8.455	3.667	2.626	1.696
Otras subvenciones, donaciones y legados de capital.	774	6.946	403	-	3.000	-	-
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos por reversión de concesiones	-	-	-	-	-	-	-
5. Altas de pasivo no corriente	483	-	-	-	-	-	-
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito.	-	-	-	-	-	-	-
b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado y otros	483	-	-	-	-	-	-
c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
d) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-
e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios	-	-	-	-	-	-	-
6. Bajas de activo no corriente	1.375	980	1.650	46.882	49.265	43.535	14.569
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	352	49	49	115	318	3.027	464
d) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	1.023	931	1.601	46.767	48.947	40.509	14.105
e) Transferencias de activos a otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
7. Otros orígenes	3.152	-	3.152	-	-	-	-
Total Orígenes	26.576	30.912	27.319	89.114	89.909	84.418	56.042

APLICACIONES	Cierre Real 2021	2022		Presupuesto 2023	2024	2025	2026
		Presupuesto	Previsión Cierre				
1. Altas de activo no corriente	21.213	71.909	177.085	87.603	88.667	85.950	56.500
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. Inmobiliarias	15.938	66.611	36.134	82.603	77.312	82.450	55.500
b) Inmovilizado financiero	5.275	5.298	140.951	5.000	11.355	3.500	1.000
Participaciones en instrumentos de patrimonio	-	4.000	1.500	4.000	7.500	2.500	-
Subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad	1.116	298	3.451	-	2.855	-	-
Otras inversiones financieras a l.p.	4.159	1.000	136.000	1.000	1.000	1.000	1.000
c) Inmovilizado por concesiones revertidas	-	-	-	-	-	-	-
d) Transferencias de activos desde otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
2. Reducciones de patrimonio	-	17.387	3.493	20.264	10.532	-	-
3. Fondo Comp. Interportuario aportado	2.143	1.622	2.261	2.626	3.475	3.501	3.761
4. Bajas de pasivo no corriente	703	600	400	400	400	400	400
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado y otros	556	-	-	-	-	-	-
c) Canc./trasp. a c.p. deudas con empr. grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
d) Canc./trasp. a c.p. de deudas por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-
e) Canc./trasp. a c.p. modificaciones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
f) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a l.p.	147	600	400	400	400	400	400
5. Otras aplicaciones	3.152	-	3.479	-	-	-	-
Total Aplicaciones	27.211	91.518	186.718	110.893	103.074	89.851	60.661

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	(635)	(60.606)	(159.399)	(21.779)	(13.165)	(5.433)	(4.619)
---	--------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

Fondo de maniobra principio de ejercicio	204.599	176.156	203.964	44.565	22.786	9.621	4.188
Variación de circulante	(635)	(60.606)	(159.399)	(21.779)	(13.165)	(5.433)	(4.619)
Fondo de maniobra final de ejercicio	203.964	115.550	44.565	22.786	9.621	4.188	(431)

Variación capital circulante según Balance:

-159.398,99 -21.779,12 -13.165,09 -5.432,72 -4.619,45

Diferencia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Cierre Real 2021	2022		Presupuesto 2023	2024	2025	2026
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	27,963	16,009	18,415	31,448	38,366	39,240	40,844
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	(2,031)	123	3,331	15,595	12,985	16,325	14,520
2. Ajustes del resultado	17,001	21,241	17,143	18,706	19,960	21,700	24,317
a) Amortización del inmovilizado (+)	27,973	30,468	27,343	28,602	29,786	31,454	33,209
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(93)	-	-	-	-	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	(538)	-	-	-	-	-	-
d) Imputación de subvenciones (-)	(10,209)	(8,916)	(9,799)	(9,500)	(9,434)	(9,364)	(8,544)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	215	-	-	-	-	-	-
f) Rdos. por bajas y enajenac. de instrum. financ. (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(90)	-	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)
h) Gastos financieros (+)	34	-	35	35	35	35	35
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(315)	(311)	(311)	(305)	(302)	(299)	(258)
k) Imputac. a rdos. anticipos ventas o prestac. servicios (-)	-	-	-	-	-	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	25	-	-	-	-	-	-
3. Cambios en el capital corriente	13,380	(4,756)	(1,748)	(2,543)	5,732	1,524	2,573
a) Existencias (+/-)	14	-	(50)	-	-	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	13,778	(3,943)	(2,053)	(1,942)	6,481	430	3,519
c) Otros activos corrientes (+/-)	0	-	-	-	-	-	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	478	213	1,512	359	270	2,054	74
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(207)	(25)	(157)	40	(20)	40	(20)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(683)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(387)	(600)	(310)	(310)	(310)	(310)	(567)
a) Pagos de intereses (-)	(34)	-	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)
b) Cobros de dividendos (+)	-	-	-	-	-	-	-
c) Cobros de intereses (+)	91	-	125	125	125	125	125
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 (+/-)	(297)	-	-	-	-	-	(257)
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	(147)	(600)	(400)	(400)	(400)	(400)	(400)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(15,388)	(61,897)	(172,741)	(28,671)	(39,886)	(44,389)	(46,262)
6. Pagos por inversiones (-)	(15,400)	(61,947)	(172,804)	(71,326)	(85,492)	(80,932)	(57,105)
a) Empresas del grupo y asociadas	(1,116)	(4,298)	(4,951)	(4,000)	(7,500)	(2,500)	-
b) Inmovilizado intangible	(30)	(2,115)	(1,154)	(2,992)	(815)	(1,216)	(450)
c) Inmovilizado material	(14,214)	(55,533)	(31,699)	(64,334)	(77,177)	(77,216)	(56,655)
d) Inversiones inmobiliarias	(40)	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros	-	(1)	(135,000)	-	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	12	50	62	42,654	45,606	36,543	10,843
a) Empresas del grupo y asociadas.	-	25	25	49	115	318	318
b) Inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
c) Inmovilizado material	-	-	-	-	-	-	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros	12	25	38	42,605	45,491	36,225	10,525
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros Activos	-	-	-	-	-	-	-
h) Dedución del IVA Soportado (+)	-	-	-	-	-	-	-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	541	(10,441)	(2,620)	(11,809)	(3,865)	2,626	1,696
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	541	(10,441)	(2,620)	(11,809)	(3,865)	2,626	1,696
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	541	6,946	873	8,455	6,667	2,626	1,696
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)	-	(17,387)	(3,493)	(20,264)	(10,532)	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-	-	-	-	-	-	-
a) Emisión	-	-	-	-	-	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-	-	-	-	-	-
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-	-	-	-	-	-
b) Devolución y amortización de	-	-	-	-	-	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (-)	-	-	-	-	-	-	-
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-	-	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,116	(56,330)	(156,945)	(9,032)	(5,385)	(2,523)	(3,722)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	190,693	178,045	203,809	46,864	37,832	32,447	29,924
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	203,809	121,716	46,864	37,832	32,447	29,924	26,202
Comprobación variación flujos de efectivo	-	-	0	0	-	-	-
Inversiones en Inmovilizado no financiero (Anexo LPGE)	14,284	57,648	32,853	67,326	77,992	78,432	57,105