

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

(en miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Cierre Real 2018	2019		Presupuesto 2020	2021	2022	2023
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
1. Importe neto de la cifra de negocios	82.824	78.663	81.491	84.889	88.489	91.986	94.066
A. Tasas portuarias	72.643	68.054	71.400	74.870	78.124	81.056	82.889
a) Tasa de ocupación	11.982	12.244	12.836	12.932	14.300	15.400	15.400
b) Tasas de utilización	48.188	45.413	47.093	50.482	51.943	52.961	53.657
1. Tasa del buque (T1)	10.495	9.625	10.145	10.029	10.300	10.357	10.357
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	361	357	379	398	418	439	461
3. Tasa del pasaje (T2)	20.465	19.222	19.294	21.277	21.500	21.745	21.995
4. Tasa de la mercancía (T3)	16.772	16.142	17.185	18.686	19.629	20.322	20.744
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	51	36	43	44	44	44	44
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	44	32	46	49	51	54	56
c) Tasa de actividad	11.007	9.012	10.028	10.028	10.445	11.252	12.389
d) Tasa de ayudas a la navegación	1.466	1.384	1.443	1.428	1.436	1.443	1.443
B. Otros ingresos de negocio	10.181	10.609	10.091	10.018	10.365	10.930	11.177
a) Importes adicionales a las tasas	3.172	3.311	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	1.608	1.697	1.688	1.772	2.161	2.654	2.902
c) Tarifas por el servicio de recep. de desechos generador por buques	5.401	5.602	5.239	5.082	5.039	5.112	5.112
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	-	-	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	2.215	2.222	1.329	1.914	2.442	1.758	1.077
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.738	1.889	994	1.580	2.099	1.417	736
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	358	213	213	212	208	203	203
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	119	120	121	122	135	138	138
6. Gastos de personal	(16.994)	(20.583)	(20.947)	(23.074)	(23.395)	(23.613)	(23.613)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(12.096)	(14.546)	(14.080)	(15.622)	(15.861)	(16.023)	(16.023)
b) Indemnizaciones	(27)	(63)	(895)	(895)	(895)	(895)	(895)
c) Cargas sociales	(4.871)	(5.974)	(5.972)	(6.558)	(6.640)	(6.695)	(6.695)
d) Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	(29.128)	(38.413)	(38.677)	(40.656)	(40.804)	(40.720)	(41.566)
a) Servicios exteriores	(21.315)	(30.347)	(29.466)	(32.389)	(32.436)	(32.338)	(32.927)
1. Reparaciones y conservación	(8.119)	(12.435)	(13.086)	(15.207)	(14.772)	(15.031)	(15.499)
a. Reparaciones y conservación	(5.369)	(9.435)	(10.236)	(12.357)	(11.92)	(12.18)	(12.64)
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques	(2.750)	(3.000)	(2.850)	(2.850)	(2.850)	(2.850)	(2.850)
2. Servicios de profesionales independientes	(3.691)	(5.220)	(4.087)	(4.421)	(4.462)	(4.541)	(4.550)
3. Suministros y consumos	(2.543)	(3.177)	(2.782)	(2.930)	(2.930)	(2.930)	(2.930)
4. Otros servicios exteriores	(6.962)	(9.516)	(9.511)	(9.831)	(10.271)	(9.835)	(9.948)
b) Tributos	(2.156)	(2.696)	(2.696)	(2.696)	(2.696)	(2.381)	(2.381)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. comerciales	(78)	-	-	-	-	-	-
d) Otros gastos de gestión corriente	(233)	(381)	(457)	(401)	(400)	(400)	(401)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM.	(2.837)	(2.678)	(2.906)	(2.856)	(2.995)	(3.125)	(3.242)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(2.509)	(2.310)	(3.152)	(2.314)	(2.277)	(2.476)	(2.615)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(30.316)	(31.177)	(29.716)	(29.937)	(30.337)	(32.597)	(35.712)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	12.414	13.192	13.192	11.750	10.433	10.247	10.247
10. Excesos de provisiones	204	-	-	-	-	-	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(1.958)	-	-	-	-	-	-
a) Deterioros y pérdidas	(125)	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(1.833)	-	-	-	-	-	-
Otros resultados	-	-	-	-	-	-	-
a) Ingresos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	19.261	3.904	6.672	4.885	6.827	7.059	4.498
12. Ingresos financieros	1.051	375	200	250	208	125	83
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.051	375	200	250	208	125	83
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos financieros	(103)	(18)	(11)	(7)	(6)	(4)	(3)
a) Por deudas con terceros	(103)	(18)	(11)	(7)	(6)	(4)	(3)
b) Por actualización de provisiones	-	-	-	-	-	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financiero	-	-	-	-	-	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-	-	-	-	-
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	948	357	189	243	203	121	80
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	20.209	4.261	6.861	5.128	7.029	7.180	4.578
17. Impuesto sobre beneficios	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	20.209	4.261	6.861	5.128	7.029	7.180	4.578
RESUMEN DE PLANTILLA							
Cifra media de empleados	337	371	359	396	399	401	401
Cifra final de empleados	339	372	361	398	401	403	403
Variación interanual retribución media (x 100)	-	-	9,3%	0,6%	0,8%	0,5%	0,0%

Balance

(en miles de euros)

ACTIVO	Cierre Real 2018	2019		Presupuesto 2020	2021	2022	2023
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	769.763	820.051	778.686	810.596	864.557	878.209	869.616
I. Inmovilizado intangible	2.480	5.040	2.899	6.844	9.269	9.914	9.879
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
2. Aplicaciones informáticas	2.480	5.040	2.899	6.844	9.269	9.914	9.879
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-	-	-	-	-	-
II. Inmovilizado material	563.035	612.791	569.889	595.182	638.093	656.715	650.206
1. Terrenos y bienes naturales	78.700	78.625	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
2. Construcciones	430.844	499.841	463.868	467.221	482.920	508.046	505.791
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	1.546	17.255	6.042	20.343	34.188	43.283	51.593
4. Inmovilizado en curso y anticipos	47.425	13.158	17.878	24.214	34.738	16.937	2.072
5. Otro inmovilizado	4.521	3.913	3.402	4.705	7.547	9.748	12.050
III. Inversiones inmobiliarias	194.352	189.438	193.010	191.692	190.393	189.154	187.915
1. Terrenos	170.551	170.000	170.551	170.551	170.551	170.551	170.551
2. Construcciones.	23.801	19.438	22.459	21.141	19.842	18.603	17.364
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	8.711	10.857	9.129	10.544	17.892	13.442	12.556
1. Instrumentos de patrimonio	8.711	8.711	8.711	8.711	8.711	8.711	8.711
2. Créditos a empresas	-	2.146	418	1.833	9.181	4.731	3.845
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.172	1.866	3.747	6.322	8.897	8.972	9.047
1. Instrumentos de patrimonio.	412	1.112	2.912	5.412	7.912	7.912	7.912
2. Créditos a terceros	760	754	835	910	985	1.060	1.135
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales ptes. de cobro	-	-	-	-	-	-	-
4. Otros activos financieros	-	-	-	-	-	-	-
VI. Activos por impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
VII. Deudores comerciales no corrientes	12	59	12	12	12	12	12
B) ACTIVO CORRIENTE	283.540	157.563	259.852	170.069	110.032	70.078	64.123
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
II. Existencias	2.238	4.449	2.238	2.238	2.238	2.238	2.238
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	49.568	36.244	46.185	19.185	20.964	20.144	19.455
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	16.119	13.110	13.582	14.148	14.748	15.331	15.678
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
3. Deudores varios	2.702	1.654	2.777	2.852	2.927	3.002	3.077
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales ptes. de cobro	28.425	19.214	28.425	-	-	-	-
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.322	2.265	1.401	2.185	3.289	1.811	700
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-	-	-	7.286	2.719	-
V. Inversiones financieras a corto plazo	29	75	750	750	500	250	250
1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas.	22	-	-	-	-	-	-
3. Otros activos financieros	7	75	750	750	500	250	250
VI. Periodificaciones activo	-	-	-	-	-	-	-
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	231.705	116.795	210.679	147.896	79.044	44.727	42.181
1. Tesorería	186.570	41.795	135.679	72.896	29.044	19.727	17.181
2. Otros activos líquidos equivalentes	45.135	75.000	75.000	75.000	50.000	25.000	25.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.053.303	977.614	1.038.538	980.665	974.589	948.287	933.739

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Cierre Real 2018	2019		Presupuesto 2020	2021	2022	2023
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
A) PATRIMONIO NETO	950.416	919.451	944.100	936.462	923.711	913.507	907.635
A-1) Fondos propios	743.966	728.420	750.103	753.966	751.855	752.101	756.679
I. Patrimonio	152.643	145.619	151.919	150.654	141.514	134.580	134.580
II. Resultados acumulados	571.114	578.540	591.323	598.184	603.311	610.341	617.521
III. Resultado del ejercicio	20.209	4.261	6.861	5.128	7.029	7.180	4.578
A-2) Ajustes por cambios de valor	-	-	-	-	-	-	-
I. Activos financieros disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-
II. Operaciones de cobertura	-	-	-	-	-	-	-
III. Otros	-	-	-	-	-	-	-
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	206.450	191.032	193.997	182.496	171.856	161.406	150.956
B) PASIVO NO CORRIENTE	44.732	36.960	40.409	23.974	19.342	14.555	9.614
I. Provisiones a largo plazo	8.514	7.810	8.514	-	-	-	-
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-	-	-	-	-	-
2. Provisión para responsabilidades	1.375	-	1.375	-	-	-	-
3. Otras provisiones	7.139	7.810	7.139	-	-	-	-
II. Deudas a largo plazo	36.218	29.150	31.895	23.974	19.342	14.555	9.614
1. Deudas con entidades de crédito.	28.102	23.779	23.779	19.301	14.669	9.882	4.941
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	3.443	-	3.443	-	-	-	-
3. Otras deudas	4.673	5.371	4.673	4.673	4.673	4.673	4.673
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
IV. Pasivos por impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
V. Periodificaciones a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
C) PASIVO CORRIENTE	58.155	21.203	54.030	20.229	31.536	20.225	16.490
II. Provisiones a corto plazo	273	204	273	273	273	273	273
III. Deudas a corto plazo	14.256	13.954	10.504	13.432	17.469	12.433	9.478
1. Deudas con entidades de crédito	4.181	4.336	4.335	4.490	4.644	4.799	4.953
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	9.588	9.280	5.656	8.405	12.287	7.072	3.963
3. Otros pasivos financieros	487	338	512	537	537	562	562
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-	-	-	7.231	948	32
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	43.626	7.045	43.253	6.524	6.563	6.571	6.707
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	5.671	5.262	5.298	5.569	5.590	5.578	5.694
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	37.955	1.783	37.955	955	974	993	1.013
VI. Periodificaciones pasivo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.053.303	977.614	1.038.538	980.665	974.589	948.287	933.739

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

Cuadro de Financiación

(en miles de euros)

RECURSOS GENERADOS	Cierre Real 2018	2019		Presupuesto 2020	2021	2022	2023
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
RESULTADO DEL EJERCICIO	20.209	4.261	6.861	5.128	7.029	7.180	4.578
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-)	(119)	(120)	(121)	(122)	(135)	(138)	(138)
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+)	2.509	2.310	3.152	2.314	2.277	2.476	2.615
3. Amortizaciones del inmov. intangible, material e inversiones inmov. (+)	30.316	31.177	29.716	29.937	30.337	32.597	35.712
4. Correcciones valorativas por deterioro del activo no corriente (+/-)	128	-	-	-	-	-	-
5. Dotación/Exceso de provisiones para riesgos y gastos (+/-)	1.426	-	-	-	-	-	-
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	1.833	-	-	-	-	-	-
7. Reclasificac. a gasto inmov. intangible y material e invers. inmov. (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados (-)	(12.772)	(13.405)	(13.405)	(11.961)	(10.640)	(10.450)	(10.450)
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 (+/-)	(1.375)	-	-	-	-	-	-
Recursos procedentes de las operaciones	42.155	24.223	26.202	25.295	28.868	31.665	32.317

ORÍGENES	Cierre Real 2018	2019		Presupuesto 2020	2021	2022	2023
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
1. Recursos procedentes de las operaciones	42.155	24.223	26.202	25.295	28.868	31.665	32.317
2. Ampliaciones de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
3. Fondo Comp. Interportuario recibido	119	120	121	122	135	138	138
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.293	-	952	461	-	-	-
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	813	-	952	461	-	-	-
Feder M.C.A. 14/20.	-	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea.	-	-	-	-	-	-	-
Otras subvenciones, donaciones y legados de capital.	813	-	952	461	-	-	-
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos por reversión de concesiones	480	-	-	-	-	-	-
5. Altas de pasivo no corriente	3.828	-	-	-	-	-	-
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito.	-	-	-	-	-	-	-
b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado y otros	3.443	-	-	-	-	-	-
c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas	385	-	-	-	-	-	-
d) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-
e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios	-	-	-	-	-	-	-
6. Bajas de activo no corriente	259	475	925	925	5.775	5.375	1.811
a) Enajenación de activos no corrientes	20	-	-	-	-	-	-
b) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
c) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	240	475	925	925	5.775	5.375	1.811
d) Transferencias de activos a otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
7. Otros orígenes	-	-	-	-	-	-	-
Total Orígenes	47.654	24.818	28.200	26.803	34.778	37.178	34.266

APLICACIONES	Cierre Real 2018	2019		Presupuesto 2020	2021	2022	2023
		Presupuesto	Previsión Cierre				
1. Altas de activo no corriente	18.739	69.099	39.564	62.772	90.073	51.625	28.930
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. Inmobiliarias	18.007	65.853	35.646	57.857	74.375	50.625	27.930
b) Inmovilizado financiero	252	3.246	3.918	4.915	15.698	1.000	1.000
Participaciones en instrumentos de patrimonio	-	600	2.500	2.500	2.500	-	-
Subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad	-	2.146	418	1.415	12.198	-	-
Otras inversiones financieras a l.p	252	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
c) Inmovilizado por concesiones revertidas	480	-	-	-	-	-	-
d) Transferencias de activos desde otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
2. Reducciones de patrimonio	-	5.274	724	1.265	9.140	6.934	-
3. Fondo Comp. Interportuario aportado	2.509	2.310	3.152	2.314	2.277	2.476	2.615
4. Bajas de pasivo no corriente	5.974	4.323	4.323	16.435	4.632	4.787	4.941
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito	4.169	4.323	4.323	4.478	4.632	4.787	4.941
b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado	-	-	-	3.443	-	-	-
c) Canc./trasp. a c.p. deudas con empr. grupo y asoci. y otros	1.083	-	-	-	-	-	-
d) Canc./trasp. a c.p. periodificaciones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a l.p.	722	-	-	8.514	-	-	-
5. Otras aplicaciones	-	-	-	-	-	-	-
Total Aplicaciones	27.222	81.007	47.763	82.786	106.122	65.822	36.486

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	20.432	(56.189)	(19.563)	(55.982)	(71.344)	(28.643)	(2.220)
---	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Fondo de maniobra principio de ejercicio	204.953	192.549	225.385	205.822	149.840	78.496	49.853
Variación de circulante	20.432	(56.189)	(19.563)	(55.982)	(71.344)	(28.643)	(2.220)
Fondo de maniobra final de ejercicio	225.385	136.360	205.822	149.840	78.496	49.853	47.633

Variación capital circulante según Balance: -19.563,05 -55.982,47 -71.343,60 -28.643,33 -2.219,57
Diferencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado de Flujos de Efectivo

(en miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Cierre Real 2018	2019		Presupuesto 2020	2021	2022	2023
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	56.264	(1.909)	27.507	14.144	25.990	28.602	29.454
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	20.209	4.261	6.861	5.128	7.029	7.180	4.578
2. Ajustes del resultado	18.677	17.415	16.122	17.732	19.494	22.027	25.182
a) Amortización del inmovilizado (+)	30.316	31.177	29.716	29.937	30.337	32.597	35.712
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	128	-	-	-	-	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	1.495	-	-	-	-	-	-
d) Imputación de subvenciones (-)	(12.414)	(13.192)	(13.192)	(11.750)	(10.433)	(10.247)	(10.247)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	458	-	-	-	-	-	-
f) Rdos. por bajas y enajenac. de instrum. financ. (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(1.051)	(375)	(200)	(250)	(208)	(125)	(83)
h) Gastos financieros (+)	103	18	11	7	6	4	3
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(358)	(213)	(213)	(212)	(208)	(203)	(203)
k) Imputac. a rdos. anticipos ventas o prestac. servicios (-)	-	-	-	-	-	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
3. Cambios en el capital corriente	17.143	(23.942)	4.331	(445)	(736)	(725)	(386)
a) Existencias (+/-)	2.212	-	-	-	-	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	14.613	200	5.679	259	225	242	478
c) Otros activos corrientes (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.067	(23.667)	(373)	271	39	8	136
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(499)	25	25	25	-	25	-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(249)	(500)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	235	357	194	(8.271)	203	121	80
a) Pagos de intereses (-)	(104)	(18)	(11)	(7)	(6)	(4)	(3)
b) Cobros de dividendos (+)	-	-	-	-	-	-	-
c) Cobros de intereses (+)	1.045	375	200	250	208	125	83
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 (+/-)	15	-	5	-	-	-	-
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	(722)	-	-	(8.514)	-	-	-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(14.777)	(66.297)	(44.592)	(63.225)	(81.225)	(51.354)	(27.214)
6. Pagos por inversiones (-)	(15.983)	(65.476)	(43.238)	(62.466)	(80.395)	(57.673)	(31.069)
a) Empresas del grupo y asociadas	-	(2.146)	(418)	(1.415)	(7.403)	(1.833)	(30)
b) Inmovilizado intangible	-	(2.900)	(2.500)	(5.175)	(4.400)	(3.400)	(3.400)
c) Inmovilizado material	(15.980)	(59.830)	(37.077)	(53.376)	(66.092)	(52.440)	(27.639)
d) Inversiones inmobiliarias	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros	(3)	(600)	(3.243)	(2.500)	(2.500)	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	1.206	(820)	(1.354)	(759)	(829)	6.320	3.855
a) Empresas del grupo y asociadas.	-	-	-	-	-	4.567	2.719
b) Inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
c) Inmovilizado material	20	-	-	-	-	-	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros	30	100	47	25	275	275	25
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros Activos	-	-	-	-	-	-	-
h) Deducción del IVA Soportado (+)	1.157	(920)	(1.401)	(784)	(1.104)	1.478	1.111
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(8.002)	(9.443)	(3.941)	(13.702)	(13.618)	(11.566)	(4.787)
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	813	(5.274)	228	(9.379)	(9.140)	(6.934)	-
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	813	-	952	(8.114)	-	-	-
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)	-	(5.274)	(724)	(1.265)	(9.140)	(6.934)	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(8.815)	(4.169)	(4.169)	(4.323)	(4.478)	(4.632)	(4.787)
a) Emisión	-	-	-	-	-	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-	-	-	-	-	-
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-	-	-	-	-	-
b) Devolución y amortización de	(8.815)	(4.169)	(4.169)	(4.323)	(4.478)	(4.632)	(4.787)
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(8.815)	(4.169)	(4.169)	(4.323)	(4.478)	(4.632)	(4.787)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-	-	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	33.485	(77.648)	(21.026)	(62.783)	(68.852)	(34.317)	(2.546)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	198.220	194.443	231.705	210.679	147.896	79.044	44.727
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	231.705	116.795	210.679	147.896	79.044	44.727	42.181
Comprobación variación flujos de efectivo	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Inmovilizado no financiero (Anexo LPGE)	14.823	63.651	40.978	59.335	71.597	54.363	29.928