



**Puerto de Gijón**



Autoridad Portuaria de Gijón

# AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

Informe de Gestión individual  
correspondiente al ejercicio anual  
terminado el 31 de diciembre de 2019

El presente Informe ha sido elaborado en aplicación del art.129.3 de la Ley General Presupuestaria 47/2003, de 26 de noviembre, y de acuerdo con el contenido establecido en la Orden EHA/614/2009 de 3 de marzo.

## INDICE

- a) **Información de carácter presupuestario.**
- b) **Información relativa a la ejecución de los contratos-programa previstos en el artículo 68 de la Ley General Presupuestaria y su grado de cumplimiento.**
- c) **Información relativa al cumplimiento de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y otra normativa en materia de procedimientos de contratación.**
- d) **Información relativa al cumplimiento de los principios en materia de personal y disposición de fondos han de cumplir las entidades del sector público fundacional.**
- e) **Información sobre garantías recibidas o concedidas a otras entidades del sector público estatal.**
- f) **Información sobre personal.**
- g) **Información sobre la Comisión de Auditoría y Control.**
- h) **Otra información.**
- i) **Diligencia del Responsable del Departamento Financiero que acredita la concordancia entre la información suministrada y la que figura en las Cuentas Anuales aprobadas por la Entidad**



**Puerto de Gijón**



Autoridad Portuaria de Gijón

*Informe de Gestión Ejercicio 2019*

## **a) Información de carácter presupuestario**

### **a.1) Información relativa al programa de actuación plurianual.**

**Presupuesto modificado 2019**  
**Programa de Actuación Plurianual**

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Cierre real 2017	Presupuesto 2018 PGE	Presupuesto Actualizado 2018	Presupuesto Modificado 2019	2020	2021	2022
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>48.151</b>	<b>39.982</b>	<b>42.543</b>	<b>41.964</b>	<b>41.881</b>	<b>41.915</b>	<b>42.855</b>
<b>A. Tasas portuarias</b>	<b>46.712</b>	<b>38.752</b>	<b>41.086</b>	<b>40.487</b>	<b>40.341</b>	<b>40.357</b>	<b>41.259</b>
a) Tasa de ocupación	13.652	11.570	12.718	11.765	9.766	9.766	9.766
b) Tasas de utilización	28.277	22.846	23.789	24.215	25.968	26.080	26.919
1. Tasa del buque (T1)	16.242	13.495	14.164	14.258	15.310	15.370	15.837
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T2)	30	35	35	35	35	35	35
3. Tasa del pasaje (T3)	36	309	52	315	321	328	397
4. Tasa de la mercancía (T4)	10.524	8.707	9.238	9.299	9.985	10.024	10.326
5. Tasa de la pesca fresca (T5)	74	85	85	88	91	94	97
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	1.371	215	215	220	225	230	235
c) Tasa de actividad	4.605	4.152	4.400	4.329	4.415	4.318	4.376
d) Tasa de ayudas a la navegación	178	184	178	179	192	193	198
<b>B. Otros ingresos de negocio</b>	<b>1.439</b>	<b>1.230</b>	<b>1.457</b>	<b>1.477</b>	<b>1.540</b>	<b>1.559</b>	<b>1.596</b>
a) Importes adicionales a las tasas	57	70	57	57	57	57	57
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	775	525	760	775	791	807	823
c) Ingresos por recepción desechos generados por buques (Marpol)	607	635	640	645	692	695	716
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.987</b>	<b>1.248</b>	<b>2.094</b>	<b>1.829</b>	<b>1.004</b>	<b>1.004</b>	<b>1.002</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.622	695	1.327	1.090	852	852	852
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	174	162	155	158	152	152	150
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	189	391	612	581	-	-	-
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(6.090)</b>	<b>(6.919)</b>	<b>(6.750)</b>	<b>(7.300)</b>	<b>(7.353)</b>	<b>(7.406)</b>	<b>(7.460)</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(4.487)	(5.009)	(4.807)	(5.271)	(5.324)	(5.377)	(5.431)
b) Indemnizaciones	(7)	(19)	(52)	(19)	(19)	(19)	(19)
c) Cargas sociales	(1.613)	(1.891)	(1.891)	(2.010)	(2.010)	(2.010)	(2.010)
d) Provisiones	17	-	-	-	-	-	-
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(7.528)</b>	<b>(9.535)</b>	<b>(10.149)</b>	<b>(9.929)</b>	<b>(9.906)</b>	<b>(9.988)</b>	<b>(9.986)</b>
a) Servicios exteriores	(4.007)	(5.592)	(5.592)	(5.697)	(5.786)	(5.873)	(5.873)
1. Reparaciones y conservación	(1.323)	(1.648)	(1.648)	(1.714)	(1.763)	(1.810)	(1.810)
a. Reparaciones y conservación (excluido Marpol)	(738)	(1.013)	(1.013)	(1.023)	(1.033)	(1.043)	(1.043)
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques Marpol)	(665)	(635)	(635)	(691)	(730)	(767)	(767)
2. Servicios de profesionales independientes	(532)	(798)	(798)	(806)	(814)	(822)	(822)
3. Suministros y consumos	(501)	(621)	(621)	(627)	(633)	(639)	(639)
4. Otros servicios exteriores	(1.582)	(2.525)	(2.525)	(2.550)	(2.576)	(2.602)	(2.602)
b) Tributos	(962)	(904)	(904)	(913)	(922)	(931)	(931)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(44)	-	-	-	-	-	-
d) Otros gastos de gestión corriente	(147)	(358)	(358)	(362)	(366)	(370)	(370)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RD/L 2/2011	(1.582)	(1.636)	(1.868)	(1.643)	(1.619)	(1.614)	(1.614)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(886)	(1.045)	(1.427)	(1.314)	(1.213)	(1.200)	(1.198)
<b>8. Amortizaciones del inmovilizado</b>	<b>(23.882)</b>	<b>(24.672)</b>	<b>(24.372)</b>	<b>(24.492)</b>	<b>(24.592)</b>	<b>(24.034)</b>	<b>(24.034)</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>5.088</b>	<b>5.086</b>	<b>5.086</b>	<b>5.086</b>	<b>5.086</b>	<b>5.086</b>	<b>5.086</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>(33)</b>	<b>7.135</b>	<b>5.915</b>	<b>23.774</b>	<b>8.257</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Deterioros y pérdidas	(33)	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	7.135	5.915	23.774	8.257	-	-
<b>Otros resultados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Ingresos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
<b>A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>17.737</b>	<b>12.325</b>	<b>14.367</b>	<b>30.931</b>	<b>14.377</b>	<b>6.578</b>	<b>7.463</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	17	15	15	15	15	15	15
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>(4.753)</b>	<b>(4.890)</b>	<b>(4.890)</b>	<b>(5.885)</b>	<b>(5.858)</b>	<b>(5.790)</b>	<b>(5.461)</b>
a) Por deudas con terceros	(4.753)	(4.890)	(4.890)	(5.885)	(5.858)	(5.790)	(5.461)
b) Por actualización de provisiones	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>-</b>	<b>16.067</b>	<b>-</b>	<b>16.067</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	16.067	-	16.067	-	-	-
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)</b>	<b>(4.736)</b>	<b>11.192</b>	<b>(4.875)</b>	<b>10.197</b>	<b>(5.843)</b>	<b>(5.775)</b>	<b>(5.446)</b>
<b>A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>13.001</b>	<b>23.517</b>	<b>9.492</b>	<b>41.128</b>	<b>8.534</b>	<b>803</b>	<b>2.017</b>
<b>17. Impuesto sobre beneficios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)</b>	<b>13.001</b>	<b>23.517</b>	<b>9.492</b>	<b>41.128</b>	<b>8.534</b>	<b>803</b>	<b>2.017</b>
<b>RESUMEN DE PLANTILLA</b>							
Cifra media de empleados	138	143	135	145	143	143	143
Cifra final de empleados	132	146	135	143	143	143	143
Variación interanual retribución media (x 100)	0,0%	0,0%	10,0%	1,8%	2,4%	1,8%	1,0%



**Presupuesto modificado 2019**  
**Programa de Actuación Plurianual**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Cierre real 2017	Presupuesto 2018 PGE	Presupuesto Actualizado 2018	Presupuesto Modificado 2019	2020	2021	2022
<b>A) FLUJOS EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>28.847</b>	<b>16.085</b>	<b>24.397</b>	<b>20.538</b>	<b>19.722</b>	<b>19.602</b>	<b>21.007</b>
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	13.001	23.517	9.492	41.128	8.534	803	2.017
2. Ajustes del resultado	23.552	1.097	18.091	(14.723)	16.940	24.571	24.238
a) Amortización del Inmovilizado (+)	23.882	24.672	24.372	24.492	24.592	24.034	24.034
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	33	-	-	-	-	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	163	-	-	-	-	-	-
d) Imputación de subvenciones (-)	(5.088)	(5.086)	(5.086)	(5.086)	(5.086)	(5.086)	(5.092)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-)	-	(7.135)	(5.915)	(23.774)	(8.257)	-	-
f) Rdos. por bajas y enajenac. de instrum. financ. (+/-)	-	(16.067)	-	(16.067)	-	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(17)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)
h) Gastos financieros (+)	4.753	4.890	4.890	5.885	5.858	5.790	5.461
i) Variación valor razonable en instr. financieros (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
j) Ingresos trasp. al rdo. por concesiones revertidas (-)	(174)	(162)	(155)	(158)	(152)	(152)	(150)
k) Imputac. a rdos. anticipos ventas o prestac. servicios (-)	-	-	-	-	-	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>(2.842)</b>	<b>(4)</b>	<b>1.634</b>	<b>(13)</b>	<b>74</b>	<b>(13)</b>	<b>176</b>
a) Existencias (+/-)	(0)	-	16	-	-	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(2.520)	26	1.536	(70)	104	17	206
c) Otros activos corrientes (+/-)	0	-	-	-	-	-	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(986)	-	705	-	0	-	-
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	358	-	(593)	87	-	-	-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	307	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
<b>4. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación</b>	<b>(4.864)</b>	<b>(8.525)</b>	<b>(4.820)</b>	<b>(5.854)</b>	<b>(5.827)</b>	<b>(5.759)</b>	<b>(5.424)</b>
a) Pagos de intereses (-)	(4.825)	(4.868)	(4.868)	(5.863)	(5.836)	(5.768)	(5.439)
b) Cobro de dividendos (+)	-	-	-	-	-	-	-
c) Cobros de intereses (+)	11	9	9	9	9	9	15
d) Pagos principales e intereses de demora por litigios tarif. (-)	(12)	-	-	-	-	-	-
e) Cobros del OFFE por princp. e inter. de demora litig. tarif. (+)	-	-	-	-	-	-	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	(31)	(3.666)	39	-	-	-	-
g) Otros pagos (cobros) (+/-)	(7)	-	-	-	-	-	-
<b>B) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(1.796)</b>	<b>18.634</b>	<b>40</b>	<b>28.425</b>	<b>3.067</b>	<b>(7.359)</b>	<b>(5.027)</b>
6. Pagos por inversiones (-)	(3.348)	(9.853)	(11.090)	(15.276)	(10.604)	(7.359)	(5.027)
a) Empresas del grupo y asociadas (-)	(147)	(100)	(3.140)	(1.070)	(44)	(22)	(22)
b) Inmovilizado intangible (-)	(131)	(1.757)	(1.599)	(215)	(110)	(160)	(160)
c) Inmovilizado material (-)	(3.057)	(7.996)	(6.351)	(13.991)	(10.450)	(7.177)	(4.845)
d) Inversiones inmobiliarias (-)	(3)	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros(-)	-	-	-	-	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	1.552	28.487	11.130	43.701	13.670	-	-
a) Empresas del grupo y asociadas	228	17.223	281	16.894	-	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
c) Inmovilizado material	-	-	10.845	26.807	13.670	-	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	10.661	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros	-	603	-	-	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.317	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
h) Deducción del IVA soportado (+)	6	-	4	-	-	-	-
<b>C) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(13.245)</b>	<b>(13.579)</b>	<b>(13.579)</b>	<b>(13.579)</b>	<b>(13.579)</b>	<b>(13.579)</b>	<b>(14.079)</b>
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	-	-	0	-	-	-	-
a) Subvenciones europeas (+)	-	-	0	-	-	-	-
b) Subvenc. varias, donaciones y emisión instr. de Patrimonio (+)	-	-	-	-	-	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(13.245)	(13.579)	(13.579)	(13.579)	(13.579)	(13.579)	(14.079)
a) Emisión	-	-	-	-	-	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-	-	-	-	-	-
2. Deudas con empresas grupo y asociadas (+)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-	-	-	-	-	-
b) Devolución y amortización de	(13.245)	(13.579)	(13.579)	(13.579)	(13.579)	(13.579)	(14.079)
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(7.745)	(8.079)	(8.079)	(8.079)	(8.079)	(8.079)	(8.579)
2. Deudas con empresas grupo y asociadas (-)	(5.500)	(5.500)	(5.500)	(5.500)	(5.500)	(5.500)	(5.500)
3. Otras deudas (-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>E) AUMENTO/ DISMINUC. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.</b>	<b>13.806</b>	<b>21.140</b>	<b>10.858</b>	<b>35.384</b>	<b>9.209</b>	<b>(1.336)</b>	<b>1.901</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	6.231	21.583	20.037	30.895	66.279	75.488	74.152
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	20.037	42.723	30.895	66.279	75.488	74.152	76.053
<b>Inversiones en Inmovilizado no financiero (Anexo LPGE)</b>	<b>(3.195)</b>	<b>(9.753)</b>	<b>(7.946)</b>	<b>(14.206)</b>	<b>(10.560)</b>	<b>(7.337)</b>	<b>(5.005)</b>

**Presupuesto modificado 2019**  
**Programa de Actuación Plurianual**

ORÍGENES	Cierre real 2017	Presupuesto 2018 PGE	Presupuesto Actualizado 2018	Presupuesto Modificado 2019	2.020	2.021	2.022
<b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>	<b>32.346</b>	<b>20.409</b>	<b>23.539</b>	<b>21.372</b>	<b>20.860</b>	<b>20.815</b>	<b>22.029</b>
<b>2. Ampliaciones de patrimonio</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Fondo de Compensación Interportuario recibido</b>	<b>189</b>	<b>391</b>	<b>612</b>	<b>581</b>	-	-	-
<b>4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>175</b>	<b>830</b>	<b>590</b>	<b>20</b>	-	-	<b>27</b>
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	3	-	-	-	-	-	-
FEDER 00-06	-	-	-	-	-	-	-
COHESIÓN 00-06	-	-	-	-	-	-	-
FEDER 07-13	-	-	-	-	-	-	-
COHESIÓN 07-13	-	-	-	-	-	-	-
RUP. Canarias 07-13	-	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea	-	-	-	-	-	-	-
Otras subvenciones, donaciones y legados de capital	3	-	-	-	-	-	-
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos por reversión de concesiones	173	830	590	20	-	-	27
<b>5. Altas de pasivo no corriente</b>	<b>6.751</b>	-	-	-	-	-	-
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	5.079	-	-	-	-	-	-
b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-
c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros	1.673	-	-	-	-	-	-
d) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del Fondo de Accesibilidad	-	-	-	-	-	-	-
e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Bajas de activo no corriente</b>	<b>2.247</b>	<b>25.459</b>	<b>10.901</b>	<b>43.774</b>	<b>13.765</b>	<b>95</b>	<b>112</b>
a) Enajenación de activos no corrientes	1.317	25.177	10.845	43.701	13.670	-	-
b) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
c) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	930	49	56	73	95	95	112
d) Transferencias de activos a otros org. Públicos	-	233	-	-	-	-	-
e) Otros	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>41.709</b>	<b>47.089</b>	<b>35.642</b>	<b>65.747</b>	<b>34.625</b>	<b>20.910</b>	<b>22.168</b>

  

APLICACIONES	Cierre real 2017	Presupuesto 2018 PGE	Presupuesto Actualizado 2018	Presupuesto Modificado 2019	2.020	2.021	2.022
<b>1. Altas de activo no corriente</b>	<b>2.066</b>	<b>9.610</b>	<b>11.269</b>	<b>14.413</b>	<b>12.576</b>	<b>7.473</b>	<b>5.162</b>
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. Inmobiliarias	1.747	8.650	7.479	13.263	10.548	7.343	5.005
b) Inmovilizado financiero	147	130	3.200	1.130	2.028	130	130
Participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad	-	-	-	-	1.898	-	-
Otras inversiones financieras a l.p.	147	130	3.200	1.130	130	130	130
c) Inmovilizado por concesiones revertidas	173	830	590	20	-	-	27
d) Transferencias de activos desde otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Reducciones de patrimonio</b>	-	<b>233</b>	-	-	-	-	-
<b>3. Fondo de Compensación Interportuario aportado</b>	<b>886</b>	<b>1.045</b>	<b>1.427</b>	<b>1.314</b>	<b>1.213</b>	<b>1.200</b>	<b>1.198</b>
<b>4. Bajas de pasivo no corriente</b>	<b>14.914</b>	<b>14.876</b>	<b>14.876</b>	<b>13.579</b>	<b>13.579</b>	<b>13.579</b>	<b>14.079</b>
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079	8.579
b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado	1.297	1.297	1.297	-	-	-	-
c) Canc./trasp. a c.p. deudas con empr. grupo y asoci. y otros	5.519	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
d) Canc./trasp. a c.p. periodificaciones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a l.p.	19	-	-	-	-	-	-
<b>5. Otros</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>17.867</b>	<b>25.764</b>	<b>27.572</b>	<b>29.306</b>	<b>27.368</b>	<b>22.252</b>	<b>20.439</b>
<b>VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>23.842</b>	<b>21.325</b>	<b>8.070</b>	<b>36.441</b>	<b>7.258</b>	<b>(1.342)</b>	<b>1.729</b>

  

Fondo de maniobra principio de ejercicio	(12.728)	10.442	11.114	19.184	55.625	62.882	61.540
Variación de circulante	23.842	21.325	8.070	36.441	7.258	(1.342)	1.729
Fondo de maniobra final de ejercicio	11.114	31.767	19.184	55.625	62.882	61.540	63.269



**Presupuesto modificado 2019  
Programa de Actuación Plurianual**

ACTIVO	Cierre real 2017	Presupuesto 2018 PGE	Presupuesto Actualizado 2018	Presupuesto Modificado 2019	2.020	2.021	2.022
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>936.318</b>	<b>926.919</b>	<b>923.025</b>	<b>912.873</b>	<b>895.348</b>	<b>878.692</b>	<b>859.708</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>7.533</b>	<b>7.661</b>	<b>7.478</b>	<b>7.436</b>	<b>7.289</b>	<b>7.192</b>	<b>7.095</b>
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	7.122	7.335	6.973	6.824	6.675	6.526	6.377
2. Aplicaciones informáticas	411	327	505	612	614	666	718
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>724.079</b>	<b>715.062</b>	<b>708.505</b>	<b>698.716</b>	<b>680.803</b>	<b>665.608</b>	<b>648.074</b>
1. Terrenos y bienes naturales	30.641	33.528	30.588	30.638	25.275	25.325	25.375
2. Construcciones	686.527	674.037	670.433	658.767	644.447	628.421	611.162
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	3.275	1.681	3.646	3.721	3.716	3.711	3.636
4. Inmovilizado en curso y anticipos	2.842	4.973	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842
5. Otro inmovilizado	794	843	996	2.748	4.523	5.308	5.058
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>154.233</b>	<b>153.503</b>	<b>153.425</b>	<b>152.047</b>	<b>150.649</b>	<b>149.251</b>	<b>147.880</b>
1. Terrenos	142.152	140.580	142.152	142.152	142.152	142.152	142.152
2. Construcciones	12.081	12.923	11.273	9.895	8.497	7.099	5.728
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>839</b>	<b>1.034</b>	<b>3.979</b>	<b>5.023</b>	<b>6.943</b>	<b>6.965</b>	<b>6.979</b>
1. Instrumentos de patrimonio	692	692	692	692	692	692	692
2. Créditos a empresas	147	342	3.287	4.331	6.251	6.273	6.287
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>49.634</b>	<b>49.658</b>	<b>49.638</b>	<b>49.651</b>	<b>49.664</b>	<b>49.677</b>	<b>49.681</b>
1. Instrumentos de patrimonio	62	62	62	62	62	62	62
2. Créditos a terceros	72	96	76	89	102	115	119
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
4. Otros activos financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>(0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>39.054</b>	<b>51.141</b>	<b>43.298</b>	<b>74.848</b>	<b>83.992</b>	<b>82.656</b>	<b>84.384</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>8.743</b>	<b>-</b>	<b>3.947</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>9.916</b>	<b>8.395</b>	<b>8.395</b>	<b>8.482</b>	<b>8.395</b>	<b>8.395</b>	<b>8.215</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.239	5.200	5.200	5.287	5.200	5.200	5.200
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	2.386	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755
3. Deudores varios	146	150	150	150	150	150	150
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	60	60	60	60	60	60	60
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	86	230	230	230	230	230	50
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>311</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>56</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>86</b>
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-	-	-	-
3. Otros activos financieros	27	-	27	27	27	27	27
<b>VI. Periodificaciones</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>20.037</b>	<b>42.723</b>	<b>30.895</b>	<b>66.279</b>	<b>75.488</b>	<b>74.152</b>	<b>76.053</b>
1. Tesorería	20.037	42.723	30.895	66.279	75.488	74.152	76.053
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>975.371</b>	<b>978.059</b>	<b>966.322</b>	<b>987.721</b>	<b>979.340</b>	<b>961.348</b>	<b>944.093</b>

**Presupuesto modificado 2019  
Programa de Actuación Plurianual**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Cierre real 2017	Presupuesto 2018 PGE	Presupuesto Actualizado 2018	Presupuesto Modificado 2019	2.020	2.021	2.022
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>558.874</b>	<b>576.187</b>	<b>563.709</b>	<b>599.607</b>	<b>602.898</b>	<b>598.456</b>	<b>595.258</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>325.377</b>	<b>347.158</b>	<b>334.868</b>	<b>375.997</b>	<b>384.531</b>	<b>385.334</b>	<b>387.351</b>
I. Patrimonio	224.671	224.438	224.671	224.671	224.671	224.671	224.671
II. Resultados acumulados	87.705	99.203	100.706	110.197	151.326	159.860	160.663
III. Resultado del ejercicio	13.001	23.517	9.492	41.128	8.534	803	2.017
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Activos financieros disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-
II. Operaciones de cobertura	-	-	-	-	-	-	-
III. Otros	-	-	-	-	-	-	-
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>233.497</b>	<b>229.029</b>	<b>228.840</b>	<b>223.610</b>	<b>218.366</b>	<b>213.122</b>	<b>207.907</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>397.301</b>	<b>382.498</b>	<b>382.447</b>	<b>368.890</b>	<b>355.333</b>	<b>341.776</b>	<b>327.719</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>562</b>	<b>601</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-	-	-	-	-	-
2. Provisión para responsabilidades	562	577	562	562	562	562	562
3. Otras provisiones	-	23	-	-	-	-	-
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>193.117</b>	<b>183.754</b>	<b>183.741</b>	<b>175.662</b>	<b>167.583</b>	<b>159.504</b>	<b>150.925</b>
1. Deudas con entidades de crédito	191.474	183.395	183.395	175.316	167.237	159.158	150.579
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	1.297	0	0	0	0	0	0
3. Otras	346	359	346	346	346	346	346
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>203.622</b>	<b>198.144</b>	<b>198.144</b>	<b>192.666</b>	<b>187.188</b>	<b>181.710</b>	<b>176.232</b>
IV. Pasivos por impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
V. Periodificaciones a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19.196</b>	<b>19.374</b>	<b>20.167</b>	<b>19.224</b>	<b>21.110</b>	<b>21.116</b>	<b>21.116</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>182</b>	<b>136</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>182</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>11.774</b>	<b>11.261</b>	<b>12.007</b>	<b>11.064</b>	<b>11.052</b>	<b>11.058</b>	<b>11.058</b>
1. Deudas con entidades de crédito	8.825	8.079	8.825	8.825	8.825	8.825	8.825
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	1.756	2.582	2.582	1.639	1.627	1.633	1.633
3. Otros pasivos financieros	1.193	600	600	600	600	600	600
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>5.857</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>7.398</b>	<b>7.398</b>	<b>7.398</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>1.383</b>	<b>2.477</b>	<b>2.477</b>	<b>2.477</b>	<b>2.477</b>	<b>2.477</b>	<b>2.477</b>
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	1.119	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	264	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277
<b>VI. Periodificaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>975.371</b>	<b>978.059</b>	<b>966.322</b>	<b>987.721</b>	<b>979.340</b>	<b>961.348</b>	<b>944.093</b>



**a.2) Información sobre la liquidación de los presupuestos de explotación y capital**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACION ESPRESUPUES TAR.	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBREPRESUPUESTO	CAUSA DESVIACIONES
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>						
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>41.964</b>		<b>38.272</b>	<b>-3.692</b>	<b>91,20%</b>	
a) Ventas						
b) Prestaciones de servicio	41.964		38.272	-3.692	91,20%	
<b>2. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>						
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>						
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>						
a) Consumo de mercaderías						
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles						
c) Trabajos realizados por otras empresas						
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos						
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.829</b>		<b>2.125</b>	<b>296</b>	<b>116,19%</b>	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.090		1.306	216	119,82%	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			3	3		
- De la Administración General del Estado						
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado						
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo						
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional						
- De la Unión Europea						
- De otros (especificar)			3	3		
c) Ingreso traspasados al resultado por concesiones revertidas	158		175	17	110,47%	
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	581		642	61	110,50%	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-7.300</b>		<b>-6.162</b>	<b>1.138</b>	<b>84,40%</b>	
a) Sueldos y Salarios	-5.271		-4.571	700	86,73%	
b) Indemnizaciones	-19		-5	14	28,34%	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.010		-1.660	350	82,59%	
d) Otros			75	75		

<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-9.929</b>		<b>-8.321</b>	<b>1.608</b>	<b>83,80%</b>
a) Servicios exteriores	-5.697		-4.412	1.285	77,44%
b) Tributos	-913		-839	74	91,92%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			-167	-167	100,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	-362		-116	246	32,05%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1b) TRLPEMM.	-1.643		-1.629		99,15%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	-1.314		-1.158	156	88,13%
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-24.492</b>		<b>-22.633</b>	<b>1.859</b>	<b>92,41%</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>5.086</b>		<b>5.079</b>	<b>-7</b>	<b>99,86%</b>
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>					
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	<b>23.774</b>		<b>9</b>	<b>-23.765</b>	<b>0,04%</b>
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras	23.774		9	-23.765	0,04%
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>					
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>					
- Al sector público estatal					
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional					
- A otros					
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>					
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>					
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>					
<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>30.931</b>		<b>8.369</b>	<b>-22.563</b>	<b>27,06%</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>15</b>		<b>52</b>	<b>37</b>	<b>343,44%</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	15		52	37	343,44%
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	15		52	37	343,44%
c) Incorporación al activo de gastos financieros					

<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	-5.885		-2.950	2.935	50,13%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-5.885		-2.950	2.935	50,13%
c) Por actualización de provisiones					
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
<b>20. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>					
<b>21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	16.067		-692	-16.759	-4,31%
a) Deterioros y pérdidas.			-692	-692	
b) Resultados por enajenaciones y otros	16.067			-16.067	0,00%
<b>22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>					
<b>23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>					
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)</b>	10.197		-3.590	-13.787	-35,21%
<b>24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PERDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>					
<b>25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>					
<b>26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>					
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)</b>	41.128		4.778	-36.350	11,62%
<b>27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>					
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)</b>	41.128		4.778	-36.350	11,62%
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>					
<b>28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>					
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO(A.4+28) (29-A.6)</b>					
<b>29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS</b>					
<b>A.6) RESULTADOS DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE</b>					



PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MÓDIFICACION ESPRESUPUES TAR.	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBREPRESUPUESTO	CAUSA DESVIACIONES
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>						
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>41.128</b>		<b>4.778</b>	<b>-36.350</b>	<b>11,62%</b>	
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-14.723</b>		<b>21.453</b>	<b>36.176</b>	<b>-145,71%</b>	
a) Amortización del inmovilizado (+)	24.492		22.633	-1.859	92,41%	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			692	692	100,00%	
c) Variación de provisiones (+/-)			481	481	100,00%	
d) Imputación de subvenciones (-)	-5.086		-5.079	7	99,86%	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-23.774		2	23.776	-0,01%	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-16.067			16.067	0,00%	
g) Ingresos financieros (-)	-15		-52	-37	343,44%	
h) Gastos financieros (+)	5.885		2.950	-2.935	50,13%	
i) Diferencias de cambio (+/-)						
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)						
k) Otros ingresos y gastos (+/-)	-158		-175	-17	110,47%	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia – neto de dividendos – (-/+)						
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-13</b>		<b>-662</b>	<b>-649</b>	<b>5.089,31%</b>	
a) Existencias (+/-)					100,00%	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-70		-403	-333	572,57%	
c) Otros activos corrientes (+/-)			-3	-3	100,00%	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)			36	36	100,00%	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	87		-280	-368	-320,46%	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-30		-11	19	37,67%	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-5.854</b>		<b>-2.908</b>	<b>2.946</b>	<b>49,68%</b>	
a) Pagos de intereses (-)	-5.863		-2.969	2.894	50,64%	
b) Cobros de dividendos (+)						
c) Cobros de intereses (+)	9		47	38	519,21%	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			25	25	100,00%	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			-11	-11	100,00%	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1/-2 +/-3 +/-4)</b>	<b>20.538</b>		<b>22.662</b>	<b>2.123</b>	<b>110,34%</b>	

<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>					
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>	<b>-15.276</b>		<b>-6.286</b>	<b>8.990</b>	<b>41,15%</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	-1.070		-29	1.041	2,72%
b) Inmovilizado intangible	-215		-282	-67	131,12%
c) Inmovilizado material	-13.991		-5.975	8.016	42,71%
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>	<b>43.701</b>		<b>113</b>	<b>-43.588</b>	<b>0,26%</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	16.894			-16.894	0,00%
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	26.807		113	-26.694	0,42%
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>28.425</b>		<b>-6.173</b>	<b>-34.598</b>	<b>-21,72%</b>

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>						
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)						
- De la Administración General del Estado						
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado						
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo						
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional						
- De otros						
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)						
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)						
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)						
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)						
- De la Administración General del Estado						
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado						
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo						
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional						
- De la Unión Europea						
- De otros						
f) Otras aportaciones de socios (+)						
- De la Administración General del Estado						
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado						
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo						
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional						
- De la Unión Europea						
- De otros						
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)						
h) Venta de participaciones a socios externos (+)						



<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-13.579</b>		<b>-12.316</b>	<b>1.263</b>	<b>90,70%</b>	
a) Emisión						
1.Obligaciones y otros valores negociables (+)						
2.Deudas con entidades de crédito (+)						
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)						
4.Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)						
- De la Administración General del Estado						
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado						
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo						
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional						
- De otros						
5.Préstamos procedentes del sector público (+)						
- De la Administración General del Estado						
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado						
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo						
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional						
- De otros (especificar)						
6.Otras deudas (+)						
b) Devolución y amortización de	-13.579		-12.316	1.263	90,70%	
1.Obligaciones y otros valores similares (-)						
2.Deudas con entidades de crédito (-)	-8.079		-6.816	1.263	84,36%	
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-5.500		-5.500		100,00%	
4.Otras deudas (-)						
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>						
a) Dividendos (-)						
- A la Administración General del Estado						
- A los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado						
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo						
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional						
- A otros						
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)						
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9 +/-10 -11)</b>	<b>-13.579</b>		<b>-12.316</b>	<b>1.263</b>	<b>90,70%</b>	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>						
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)</b>	<b>35.384</b>		<b>4.173</b>	<b>-31.212</b>	<b>11,79%</b>	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	30.895		13.869	-17.026	44,89%	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	66.279		18.042	-48.238	27,22%	

**b) Información relativa a la ejecución de los contratos-programa previstos en el artículo 68 de la Ley General Presupuestaria y su grado de cumplimiento.**

La Autoridad Portuaria de Gijón no tiene actualmente en vigor ningún contrato programa.

**c) Información relativa al cumplimiento de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y otra normativa en materia de procedimientos de contratación.**

**CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA**

PROCEDIMIENTO	NÚMERO	IMPORTE TOTAL
Abierto	0	0
Restringido	0	0
Negociado	0	0
Diálogo competitivo	0	0

**CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA**

PROCEDIMIENTO (1)	NÚMERO	IMPORTE TOTAL	NÚMERO DE CONTRATOS PUBLICADOS EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE
Abierto criterio precio	2	837.828	2
Abierto criterios múltiples	18	2.237.680	18
Abierto simplificado criterio precio	6	248.617	6
Abierto simplificado criterios múltiples	29	5.093.045	29
Abierto simplificado sumario criterio precio	19	127.275	19
Abierto simplificado sumario criterios múltiples	3	33.499	3
Procedimiento negociado sin publicidad	5	38.627	5

(1) Deberá justificarse el procedimiento de adjudicación aplicado, especialmente cuando difiera del procedimiento abierto y cuando se modifique el procedimiento utilizado respecto a contratos anteriores.

(2) Deberá describirse brevemente el sistema de adjudicación utilizado en cada uno de los procedimientos que se reflejan en el cuadro.

(3) La información aportada en este anexo, vendrá referida a los contratos licitados en el ejercicio por la entidad. Los importes se expresarán con el IVA incluido.

**d) Información relativa al cumplimiento de los principios en materia de personal y disposición de fondos han de cumplir las entidades del sector público fundacional.**

La Autoridad Portuaria de Gijón no tiene la condición de Fundación.

**e) Información sobre garantías recibidas o concedidas a otras entidades del sector público estatal.**

La Autoridad Portuaria de Gijón no ha recibido ni concedido garantías de entidades públicas.

**f) Información sobre personal.**

**1. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EMPLEADOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL.**

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EMPLEADOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL	
Sistemas con convocatoria pública	Sistemas sin convocatoria pública
Concurso : 3 C. Fijos, 2 C.Relevo, 4 C.C.Producción, 1 Interinidad	Reingreso por revisión Incapacidad Temporal: 2 C. Fijos Ingreso por fin de excedencia cuidado de un menor: 1 C. Fijo

**2. EVOLUCIÓN EN LOS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS DE LOS SUELDOS Y SALARIOS, LA PLANTILLA MEDIA Y EL SUELDO MEDIO DE PERSONAL.**

CONCEPTO	Año (n-2)	Año (n-1)	Tasa de Variación (n-1/n-2) x 100	Año n	Tasa de variación (n/n-1) x 100
(1) Sueldos y salarios	6.090	6.057	-0,54%	6.162	1,73%
(2) Plantilla media total	138	131	-5,07%	125	-4,58%
Hombres .....	110	102	-7,27%	96	-5,88%
Temporales .....	3	4	33,33%	3	-25,00%
Fijos .....	107	98	-8,41%	93	-5,10%
Mujeres .....	28	29	3,57%	29	0,00%
Temporales .....	0	1	100,00%	1	0,00%
Fijos .....	28	28	0,00%	28	0,00%
<b>(1)/(2) Sueldo medio de personal</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>4,77%</b>	<b>49</b>	<b>6,62%</b>

**3. NORMAS O ACUERDOS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO QUE DETERMINAN INCREMENTOS SALARIALES Y ORIGEN DE LAS MODIFICACIONES EN LOS SUELDOS Y SALARIOS RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.**

CONCEPTO	NORMA O ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO QUE AUTORIZA EL INCREMENTO RETRIBUTIVO	IMPORTE
Incremento retributivo general.....		430
(+) Altas .....		108
Temporales .....		50
Fijos .....		58
(-) Bajas .....		-66
Temporales .....		-22
Fijos .....		-44
(+/-) Revisiones individuales .....		0
Sin cambio de categoría .....		0
Con cambio de categoría .....		0
(+/-) Otros .....		-367
<b>= Variación del concepto sueldos y salarios</b>		<b>105</b>



**INCREMENTO RETRIBUTIVO GENERAL:** Incremento acordado por la entidad con carácter general en base a convenio colectivo, acuerdo del órgano de gobierno o, en su caso, cláusulas contractuales. En texto aparte deberán explicarse las normas aplicables y porcentajes por grupos homogéneos de personal si existen varios.

**ALTAS:** Importe total cobrado por todos los conceptos por personas que fueron alta en el ejercicio.

**BAJAS:** Diferencia entre retribución total percibida por las personas que fueron baja durante el año, excluidas indemnizaciones, y las que les habría correspondido de haber permanecido en la empresa durante todo el año.

**REVISIONES INDIVIDUALES:** Incrementos acordados por la entidad individualmente en lo que supere el incremento aplicado con carácter general.

**OTROS:** Se recogerán los siguientes componentes:

(+) **Antigüedad:** Importe pagado por nuevos complementos por antigüedad devengados.

(+/-) Cambios en régimen de dedicación, jornada, horas extraordinarias, incapacidad laboral temporal y otras condiciones.

(+/-) Otros no incluidos en los demás apartados.

#### 4. ALTAS.

ALTAS	EFECTIVOS		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Mediante sistemas de selección con convocatoria pública	6	4	10
Mediante sistemas de selección sin convocatoria pública	3	0	3
<b>Total altas del ejercicio</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>

#### 5. BAJAS E INDEMNIZACIONES.

CONCEPTO	EFECTIVOS		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Nº de bajas en el ejercicio			
con derecho a indemnización .....	3	3	6
sin derecho a indemnización .....	10	2	12

CONCEPTO	VALOR
Indemnizaciones fijadas judicialmente	
Número .....	0
Importe .....	0
Indemnizaciones por despido no fijadas judicialmente	
Número .....	6
Importe .....	5
Importe medio de indemnización	0,90
Importe de la indemnización más alta	2,11

**6. OTRA INFORMACIÓN.**

CONCEPTO	VALOR
Sueldos y salarios/ Ingresos de explotación (70,73,74,75)	10,05%
Ingresos de explotación (70,73,74,75)/ Plantilla media x 100	3.639
Servicios de profesionales independientes (623)/ Sueldos y salarios	11,36%
Importe satisfecho a empresas de trabajo temporal	95.637

**g) Información sobre la Comisión de Auditoría y Control.**

La Autoridad Portuaria de Gijón no tiene constituida una Comisión de Auditoría y Control por no ser de obligado cumplimiento.

**h) Otra información.**

Esta Autoridad Portuaria no ha asumido otras obligaciones de carácter económico-financiero como consecuencia de su pertenencia al sector público más que las contenidas en el resto de apartados de este informe.

**i) Diligencia del Responsable del Departamento Financiero que acredita la concordancia entre la información suministrada y la que figura en las Cuentas Anuales aprobadas por la Entidad.**

"DILIGENCIA:

Para hacer constar que toda la información contenida en el presente informe de la AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN concuerda con la información contenida en las cuentas anuales individuales aprobadas. En el informe se incluye la siguiente información:

Artículo 3:	SI	NO
a. Información relativa al Programa de Actuación Plurianual.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Información regionalizada de inversiones.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Artículo 4: Información sobre ejecución de contratos programa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Artículo 5: Información relativa al cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y otra normativa en materia de procedimientos de contratación.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artículo 6: Información relativa al cumplimiento de los principios que en materia de personal y disposición de fondos han de cumplir las entidades del sector público fundacional.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Artículo 7: Información sobre garantías recibidas o concedidas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artículo 8: Información sobre personal.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artículo 9: Información sobre la Comisión de Auditoría y Control.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Artículo 10. Otra información.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

En Gijón, a 9 de junio de 2020

Fdo. Samuel González Entrialgo  
 Director de Administración y Finanzas