

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2025

Partidas presupuesto Plan empresa	30-04-25	Pres. prop.	Diferencia	%
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>14.864.906,90</b>	<b>16.292.000,00</b>	<b>(1.427.093,10)</b>	<b>-8,76%</b>
<b>A. Tasas portuarias</b>	<b>13.621.167,75</b>	<b>14.526.333,33</b>	<b>(905.165,58)</b>	<b>-6,23%</b>
a) Tasa de ocupación	3.749.400,00	4.113.333,33	(363.933,33)	-8,85%
b) Tasas de utilización	7.594.321,68	8.314.333,33	(720.011,65)	-8,66%
1. Tasa del buque (T1)	3.264.683,67	3.594.333,33	(329.649,66)	-9,17%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	6.973,72	8.333,33	(1.359,61)	-16,32%
3. Tasa del pasaje (T2)	21.635,31	56.333,33	(34.698,02)	-61,59%
4. Tasa de la mercancía (T3)	4.152.348,86	4.582.666,67	(430.317,81)	-9,39%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	9.524,14	18.333,33	(8.809,19)	-48,05%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	139.155,98	54.333,33	84.822,65	156,12%
c) Tasas de actividad	2.169.200,00	1.981.000,00	188.200,00	9,50%
d) Tasa de ayudas a la navegación	108.246,07	117.666,67	(9.420,60)	-8,01%
<b>B. Otros ingresos de negocio</b>	<b>1.243.739,15</b>	<b>1.765.666,67</b>	<b>(521.927,52)</b>	<b>-29,56%</b>
a) Importes adicionales a las tasas	125.065,06	84.333,33	40.731,73	48,30%
b) Tarifas y otros	717.847,92	1.197.000,00	(479.152,08)	-40,03%
c) Tarifas MARPOL	400.826,17	484.333,33	(83.507,16)	-17,24%
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.025.352,20</b>	<b>928.666,67</b>	<b>96.685,53</b>	<b>10,41%</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	546.991,11	400.000,00	146.991,11	36,75%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	381.361,09	431.666,67	(50.305,58)	-11,65%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	97.000,00	97.000,00	-	0,00%
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(3.596.550,90)</b>	<b>(4.362.333,33)</b>	<b>765.782,43</b>	<b>-17,55%</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(2.617.801,55)	(3.133.333,33)	515.531,78	-16,45%
b) Indemnizaciones	-	(41.666,67)	41.666,67	-100,00%
c) Cargas sociales	(978.749,35)	(1.187.333,33)	208.583,98	-17,57%
d) Provisiones	-	-	-	0,00%
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(5.374.468,61)</b>	<b>(8.750.000,00)</b>	<b>3.375.531,39</b>	<b>-38,58%</b>
a) Servicios exteriores	(3.468.757,17)	(6.616.666,67)	3.147.909,50	-47,58%
1. Reparaciones y conservación	(1.886.954,28)	(4.050.000,00)	2.163.045,72	-53,41%
2. Servicios de profesionales independientes	(150.046,94)	(500.000,00)	349.953,06	-69,99%
3. Suministros y consumos	(374.226,91)	(533.333,33)	159.106,42	-29,83%
4. Otros servicios exteriores	(1.057.529,04)	(1.533.333,33)	475.804,29	-31,03%
b) Tributos	(771.578,85)	(800.000,00)	28.421,15	-3,55%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(133.333,32)	(133.333,33)	0,01	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(67.465,91)	(266.666,67)	199.200,76	-74,70%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(539.666,68)	(539.666,67)	(0,01)	0,00%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(393.666,68)	(393.666,67)	(0,01)	0,00%