

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2025

Partidas presupuesto Plan empresa	30-09-25	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	34.126.528,39	36.657.000,00	(2.530.471,61)	-6,90%
A. Tasas portuarias	31.071.035,95	32.684.250,00	(1.613.214,05)	-4,94%
a) Tasa de ocupación	8.681.244,16	9.255.000,00	(573.755,84)	-6,20%
b) Tasas de utilización	17.375.760,40	18.707.250,00	(1.331.489,60)	-7,12%
1. Tasa del buque (T1)	7.742.613,76	8.087.250,00	(344.636,24)	-4,26%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	15.690,87	18.750,00	(3.059,13)	-16,32%
3. Tasa del pasaje (T2)	61.762,31	126.750,00	(64.987,69)	-51,27%
4. Tasa de la mercancía (T3)	9.279.252,98	10.311.000,00	(1.031.747,02)	-10,01%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	30.549,44	41.250,00	(10.700,56)	-25,94%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	245.891,04	122.250,00	123.641,04	101,14%
c) Tasas de actividad	4.779.247,52	4.457.250,00	321.997,52	7,22%
d) Tasa de ayudas a la navegación	234.783,87	264.750,00	(29.966,13)	-11,32%
B. Otros ingresos de negocio	3.055.492,44	3.972.750,00	(917.257,56)	-23,09%
a) Importes adicionales a las tasas	252.203,22	189.750,00	62.453,22	32,91%
b) Tarifas y otros	1.864.388,90	2.693.250,00	(828.861,10)	-30,78%
c) Tarifas MARPOL	938.900,32	1.089.750,00	(150.849,68)	-13,84%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	1.983.495,06	2.089.500,00	(106.004,94)	-5,07%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	906.733,92	900.000,00	6.733,92	0,75%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.217,44	-	5.217,44	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	853.293,70	971.250,00	(117.956,30)	-12,14%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	218.250,00	218.250,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(8.450.996,31)	(9.815.250,00)	1.364.253,69	-13,90%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(6.068.529,63)	(7.050.000,00)	981.470,37	-13,92%
b) Indemnizaciones	-	(93.750,00)	93.750,00	-100,00%
c) Cargas sociales	(2.382.642,90)	(2.671.500,00)	288.857,10	-10,81%
d) Provisiones	176,22	-	176,22	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(12.295.334,43)	(19.687.500,00)	7.392.165,57	-37,55%
a) Servicios exteriores	(7.448.334,02)	(14.887.500,00)	7.439.165,98	-49,97%
1. Reparaciones y conservación	(3.782.353,30)	(9.112.500,00)	5.330.146,70	-58,49%
2. Servicios de profesionales independientes	(343.689,01)	(1.125.000,00)	781.310,99	-69,45%
3. Suministros y consumos	(760.592,78)	(1.200.000,00)	439.407,22	-36,62%
4. Otros servicios exteriores	(2.561.698,93)	(3.450.000,00)	888.301,07	-25,75%
b) Tributos	(1.972.515,92)	(1.800.000,00)	(172.515,92)	9,58%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(299.999,97)	(300.000,00)	0,03	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(474.484,46)	(600.000,00)	125.515,54	-20,92%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(1.214.250,03)	(1.214.250,00)	(0,03)	0,00%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(885.750,03)	(885.750,00)	(0,03)	0,00%