

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2025

Partidas presupuesto Plan empresa	31-10-25	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	38.511.046,54	40.730.000,00	(2.218.953,46)	-5,45%
A. Tasas portuarias	35.053.572,66	36.315.833,33	(1.262.260,67)	-3,48%
a) Tasa de ocupación	9.646.244,16	10.283.333,33	(637.089,17)	-6,20%
b) Tasas de utilización	19.882.356,57	20.785.833,33	(903.476,76)	-4,35%
<i>1. Tasa del buque (T1)</i>	<i>8.902.662,92</i>	<i>8.985.833,33</i>	<i>(83.170,41)</i>	<i>-0,93%</i>
<i>2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)</i>	<i>17.434,30</i>	<i>20.833,33</i>	<i>(3.399,03)</i>	<i>-16,32%</i>
<i>3. Tasa del pasaje (T2)</i>	<i>70.867,78</i>	<i>140.833,33</i>	<i>(69.965,55)</i>	<i>-49,68%</i>
<i>4. Tasa de la mercancía (T3)</i>	<i>10.595.274,87</i>	<i>11.456.666,67</i>	<i>(861.391,80)</i>	<i>-7,52%</i>
<i>5. Tasa de la pesca fresca (T4)</i>	<i>34.223,71</i>	<i>45.833,33</i>	<i>(11.609,62)</i>	<i>-25,33%</i>
<i>6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)</i>	<i>261.892,99</i>	<i>135.833,33</i>	<i>126.059,66</i>	<i>92,80%</i>
c) Tasas de actividad	5.264.247,52	4.952.500,00	311.747,52	6,29%
d) Tasa de ayudas a la navegación	260.724,41	294.166,67	(33.442,26)	-11,37%
B. Otros ingresos de negocio	3.457.473,88	4.414.166,67	(956.692,79)	-21,67%
a) Importes adicionales a las tasas	252.203,22	210.833,33	41.369,89	19,62%
b) Tarifas y otros	2.141.201,66	2.992.500,00	(851.298,34)	-28,45%
c) Tarifas MARPOL	1.064.069,00	1.210.833,33	(146.764,33)	-12,12%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	2.192.009,46	2.321.666,67	(129.657,21)	-5,58%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	997.821,71	1.000.000,00	(2.178,29)	-0,22%
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	946.470,31	1.079.166,67	(132.696,36)	-12,30%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	242.500,00	242.500,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(9.388.226,20)	(10.905.833,33)	1.517.607,13	-13,92%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(6.732.618,57)	(7.833.333,33)	1.100.714,76	-14,05%
b) Indemnizaciones	-	(104.166,67)	104.166,67	-100,00%
c) Cargas sociales	(2.657.470,26)	(2.968.333,33)	310.863,07	-10,47%
d) Provisiones	1.862,63	-	1.862,63	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(14.147.212,67)	(21.875.000,00)	7.727.787,33	-35,33%
a) Servicios exteriores				
<i>1. Reparaciones y conservación</i>	<i>(9.013.773,75)</i>	<i>(16.541.666,67)</i>	<i>7.527.892,92</i>	<i>-45,51%</i>
<i>2. Servicios de profesionales independientes</i>	<i>(4.731.089,15)</i>	<i>(10.125.000,00)</i>	<i>5.393.910,85</i>	<i>-53,27%</i>
<i>3. Suministros y consumos</i>	<i>(402.061,52)</i>	<i>(1.250.000,00)</i>	<i>847.938,48</i>	<i>-67,84%</i>
<i>4. Otros servicios exteriores</i>	<i>(776.389,54)</i>	<i>(1.333.333,33)</i>	<i>556.943,79</i>	<i>-41,77%</i>
b) Tributos	(1.966.260,69)	(2.000.000,00)	33.739,31	-1,69%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(333.333,30)	(333.333,33)	0,03	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(500.511,53)	(666.666,67)	166.155,14	-24,92%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(1.349.166,70)	(1.349.166,67)	(0,03)	0,00%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(984.166,70)	(984.166,67)	(0,03)	0,00%