

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2023

Partidas presupuesto Plan empresa	28-02-23	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.298.927,74	7.886.126,67	(587.198,93)	-7,45%
A. Tasas portuarias	6.810.413,83	6.989.460,00	(179.046,17)	-2,56%
a) Tasa de ocupación	1.871.926,36	1.558.890,00	313.036,36	20,08%
b) Tasas de utilización	3.790.437,78	4.473.166,67	(682.728,89)	-15,26%
1. Tasa del buque (T1)	1.665.181,77	1.722.500,00	(57.318,23)	-3,33%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	3.376,50	3.333,33	43,17	1,30%
3. Tasa del pasaje (T2)	13.884,17	19.000,00	(5.115,83)	-26,93%
4. Tasa de la mercancía (T3)	2.121.064,22	2.660.666,67	(539.602,45)	-20,28%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	1.894,40	10.833,33	(8.938,93)	-82,51%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	(14.963,28)	56.833,33	(71.796,61)	-126,33%
c) Tasas de actividad	1.094.416,79	898.903,33	195.513,46	21,75%
d) Tasa de ayudas a la navegación	53.632,90	58.500,00	(4.867,10)	-8,32%
B. Otros ingresos de negocio	488.513,91	896.666,67	(408.152,76)	-45,52%
a) Importes adicionales a las tasas	856,53	42.166,67	(41.310,14)	-97,97%
b) Tarifas y otros	296.871,68	594.833,33	(297.961,65)	-50,09%
c) Tarifas MARPOL	190.785,70	259.666,67	(68.880,97)	-26,53%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	602.031,59	511.435,03	90.596,56	17,71%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	366.888,79	250.000,00	116.888,79	46,76%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	190.476,14	216.768,37	(26.292,23)	-12,13%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	44.666,66	44.666,67	(0,01)	0,00%
6. Gastos de personal	(1.556.843,59)	(1.779.166,67)	222.323,08	-12,50%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(1.140.957,79)	(1.308.333,33)	167.375,54	-12,79%
b) Indemnizaciones	-	(20.833,33)	20.833,33	-100,00%
c) Cargas sociales	(416.621,80)	(450.000,00)	33.378,20	-7,42%
d) Provisiones	736,00	-	736,00	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(2.364.181,06)	(3.705.529,87)	1.341.348,81	-36,20%
a) Servicios exteriores	(1.358.428,80)	(2.683.333,33)	1.324.904,53	-49,38%
1. Reparaciones y conservación	(456.015,74)	(1.425.000,00)	968.984,26	-68,00%
2. Servicios de profesionales independientes	(42.459,36)	(250.000,00)	207.540,64	-83,02%
3. Suministros y consumos	(346.008,57)	(250.000,00)	(96.008,57)	38,40%
4. Otros servicios exteriores	(513.945,13)	(758.333,33)	244.388,20	-32,23%
b) Tributos	(417.665,13)	(390.000,00)	(27.665,13)	7,09%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(66.666,66)	(66.666,67)	0,01	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(76.753,81)	(120.833,33)	44.079,52	-36,48%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(260.500,00)	(260.529,87)	29,87	-0,01%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(184.166,66)	(184.166,67)	0,01	0,00%