

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2023

Partidas presupuesto Plan empresa	31-05-23	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	17.198.929,95	19.715.316,67	(2.516.386,72)	-12,76%
A. Tasas portuarias	15.862.706,97	17.473.650,00	(1.610.943,03)	-9,22%
a) Tasa de ocupación	4.025.000,00	3.897.225,00	127.775,00	3,28%
b) Tasas de utilización	9.197.727,06	11.182.916,67	(1.985.189,61)	-17,75%
1. Tasa del buque (T1)	3.922.087,36	4.306.250,00	(384.162,64)	-8,92%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	8.441,25	8.333,33	107,92	1,29%
3. Tasa del pasaje (T2)	44.408,77	47.500,00	(3.091,23)	-6,51%
4. Tasa de la mercancía (T3)	5.160.973,97	6.651.666,67	(1.490.692,70)	-22,41%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	11.065,70	27.083,33	(16.017,63)	-59,14%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	50.750,01	142.083,33	(91.333,32)	-64,28%
c) Tasas de actividad	2.500.000,00	2.247.258,33	252.741,67	11,25%
d) Tasa de ayudas a la navegación	139.979,91	146.250,00	(6.270,09)	-4,29%
B. Otros ingresos de negocio	1.336.222,98	2.241.666,67	(905.443,69)	-40,39%
a) Importes adicionales a las tasas	125.065,06	105.416,67	19.648,39	18,64%
b) Tarifas y otros	699.336,41	1.487.083,33	(787.746,92)	-52,97%
c) Tarifas MARPOL	511.821,51	649.166,67	(137.345,16)	-21,16%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	1.252.772,47	1.278.587,58	(25.815,11)	-2,02%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	665.708,80	625.000,00	40.708,80	6,51%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	475.397,02	541.920,91	(66.523,89)	-12,28%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	111.666,65	111.666,67	(0,02)	0,00%
6. Gastos de personal	(3.900.281,97)	(4.447.916,67)	547.634,70	-12,31%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(2.822.967,64)	(3.270.833,33)	447.865,69	-13,69%
b) Indemnizaciones	-	(52.083,33)	52.083,33	-100,00%
c) Cargas sociales	(1.081.480,05)	(1.125.000,00)	43.519,95	-3,87%
d) Provisiones	4.165,72	-	4.165,72	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(6.329.472,79)	(9.263.824,67)	2.934.351,88	-31,68%
a) Servicios exteriores	(3.791.343,39)	(6.708.333,33)	2.916.989,94	-43,48%
1. Reparaciones y conservación	(1.456.013,41)	(3.562.500,00)	2.106.486,59	-59,13%
2. Servicios de profesionales independientes	(142.016,71)	(625.000,00)	482.983,29	-77,28%
3. Suministros y consumos	(880.902,33)	(625.000,00)	(255.902,33)	40,94%
4. Otros servicios exteriores	(1.312.410,94)	(1.895.833,33)	583.422,39	-30,77%
b) Tributos	(1.045.163,17)	(975.000,00)	(70.163,17)	7,20%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(166.666,65)	(166.666,67)	0,02	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(214.632,93)	(302.083,33)	87.450,40	-28,95%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(651.250,00)	(651.324,67)	74,67	-0,01%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(460.416,65)	(460.416,67)	0,02	0,00%