

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2020**

Partidas presupuesto Plan empresa	31-12-20	Presupuesto	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	42.837.289,73	40.403.000,00	2.434.289,73	6,03%
A. Tasas portuarias	37.679.649,77	35.644.000,00	2.035.649,77	5,71%
a) Tasa de ocupación	9.228.255,61	9.370.000,00	(141.744,39)	-1,51%
b) Tasas de utilización	23.648.331,00	21.550.000,00	2.098.331,00	9,74%
1. Tasa del buque (T1)	8.755.244,07	8.027.000,00	728.244,07	9,07%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	17.992,92	16.000,00	1.992,92	12,46%
3. Tasa del pasaje (T2)	70.586,99	66.000,00	4.586,99	6,95%
4. Tasa de la mercancía (T3)	14.318.645,31	13.181.000,00	1.137.645,31	8,63%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	218.057,66	100.000,00	118.057,66	118,06%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	267.804,05	160.000,00	107.804,05	67,38%
c) Tasa de actividad	4.500.854,92	4.433.000,00	67.854,92	1,53%
d) Tasa de ayudas a la navegación	302.208,24	291.000,00	11.208,24	3,85%
B. Otros ingresos de negocio	5.157.639,96	4.759.000,00	398.639,96	8,38%
a) Importes adicionales a las tasas	252.595,26	252.000,00	595,26	0,24%
b) Tarifas y otros	3.569.619,86	3.229.000,00	340.619,86	10,55%
Tarifas y otros (no incluido Marpol)	2.234.195,02	1.951.000,00	283.195,02	14,52%
Tarifas por el servicio de recepción de desechos buques	1.335.424,84	1.278.000,00	57.424,84	4,49%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	3.597.358,38	2.833.000,00	764.358,38	26,98%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.192.075,90	1.300.000,00	892.075,90	68,62%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	1.137.282,48	1.265.000,00	(127.717,52)	-10,10%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	268.000,00	268.000,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(9.339.556,21)	(9.550.000,00)	210.443,79	-2,20%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(6.709.181,11)	(6.770.000,00)	60.818,89	-0,90%
b) Indemnizaciones	-	-	-	0,00%
c) Cargas sociales	(2.647.693,27)	(2.780.000,00)	132.306,73	-4,76%
d) Provisiones	17.318,17	-	17.318,17	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(19.426.002,74)	(22.634.000,00)	3.207.997,26	-14,17%
a) Servicios exteriores	(12.242.243,45)	(15.749.000,00)	3.506.756,55	-22,27%
1. Reparaciones y conservación	(7.431.112,11)	(9.279.000,00)	1.847.887,89	-19,91%
a. Reparaciones y conservación	(6.514.439,37)	(8.131.000,00)	1.616.560,63	-19,88%
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques	(916.672,74)	(1.148.000,00)	231.327,26	-20,15%
2. Servicios de profesionales independientes	(776.308,47)	(1.900.000,00)	1.123.691,53	-59,14%
3. Suministros y consumos	(1.026.355,11)	(920.000,00)	(106.355,11)	11,56%
4. Otros servicios exteriores	(3.008.467,76)	(3.650.000,00)	641.532,24	-17,58%
b) Tributos	(2.267.997,75)	(2.450.000,00)	182.002,25	-7,43%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(1.183.306,11)	(800.000,00)	(383.306,11)	47,91%
d) Otros gastos de gestión corriente	(757.408,10)	(660.000,00)	(97.408,10)	14,76%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011	(1.626.047,33)	(1.626.000,00)	(47,33)	0,00%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.349.000,00)	(1.349.000,00)	-	0,00%