

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2022

Partidas presupuesto Plan empresa	31-12-22	Pres. prop.	Diferencia	%
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>44.182.847,88</b>	<b>45.394.000,00</b>	<b>(1.211.152,12)</b>	<b>-2,67%</b>
<b>A. Tasas portuarias</b>	<b>39.800.112,13</b>	<b>40.370.000,00</b>	<b>(569.887,87)</b>	<b>-1,41%</b>
a) Tasa de ocupación	10.273.519,90	9.830.000,00	443.519,90	<b>4,51%</b>
b) Tasas de utilización	23.436.381,51	25.161.000,00	(1.724.618,49)	<b>-6,85%</b>
1. Tasa del buque (T1)	9.989.714,75	9.512.000,00	477.714,75	<b>5,02%</b>
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	19.937,40	18.000,00	1.937,40	<b>10,76%</b>
3. Tasa del pasaje (T2)	133.656,45	78.000,00	55.656,45	<b>71,35%</b>
4. Tasa de la mercancía (T3)	13.020.583,54	15.185.000,00	(2.164.416,46)	<b>-14,25%</b>
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	38.986,98	80.000,00	(41.013,02)	<b>-51,27%</b>
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	233.502,39	288.000,00	(54.497,61)	<b>-18,92%</b>
c) Tasas de actividad	5.724.502,97	5.042.000,00	682.502,97	<b>13,54%</b>
d) Tasa de ayudas a la navegación	365.707,75	337.000,00	28.707,75	<b>8,52%</b>
<b>B. Otros ingresos de negocio</b>	<b>4.382.735,75</b>	<b>5.024.000,00</b>	<b>(641.264,25)</b>	<b>-12,76%</b>
a) Importes adicionales a las tasas	252.590,97	252.000,00	590,97	<b>0,23%</b>
b) Tarifas y otros	2.750.824,16	3.243.000,00	(492.175,84)	<b>-15,18%</b>
c) Tarifas MARPOL	1.379.320,62	1.529.000,00	(149.679,38)	<b>-9,79%</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>3.132.802,54</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>157.802,54</b>	<b>5,30%</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.733.384,69	1.200.000,00	533.384,69	<b>44,45%</b>
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	4.018,58	210.000,00	(205.981,42)	<b>-98,09%</b>
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	1.138.399,27	1.297.000,00	(158.600,73)	<b>-12,23%</b>
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	257.000,00	268.000,00	(11.000,00)	<b>-4,10%</b>
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(9.859.207,21)</b>	<b>(10.773.000,00)</b>	<b>913.792,79</b>	<b>-8,48%</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(7.191.995,03)	(7.655.000,00)	463.004,97	<b>-6,05%</b>
b) Indemnizaciones	-	(128.000,00)	128.000,00	<b>-100,00%</b>
c) Cargas sociales	(2.667.376,20)	(2.990.000,00)	322.623,80	<b>-10,79%</b>
d) Provisiones	164,02	-	164,02	<b>0,00%</b>
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(16.336.110,59)</b>	<b>(21.532.000,00)</b>	<b>5.195.889,41</b>	<b>-24,13%</b>
a) Servicios exteriores	(12.851.013,52)	(15.807.000,00)	2.955.986,48	<b>-18,70%</b>
1. Reparaciones y conservación	(5.823.483,34)	(8.532.000,00)	2.708.516,66	<b>-31,75%</b>
2. Servicios de profesionales independientes	(945.630,25)	(1.900.000,00)	954.369,75	<b>-50,23%</b>
3. Suministros y consumos	(2.155.780,76)	(875.000,00)	(1.280.780,76)	<b>146,37%</b>
4. Otros servicios exteriores	(3.926.119,17)	(4.500.000,00)	573.880,83	<b>-12,75%</b>
b) Tributos	(2.296.937,39)	(2.340.000,00)	43.062,61	<b>-1,84%</b>
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comercial	2.203.976,07	(400.000,00)	2.603.976,07	<b>-650,99%</b>
d) Otros gastos de gestión corriente	(676.832,39)	(700.000,00)	23.167,61	<b>-3,31%</b>
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(1.572.303,36)	(1.405.000,00)	(167.303,36)	<b>11,91%</b>
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.143.000,00)	(880.000,00)	(263.000,00)	<b>29,89%</b>