

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024

Partidas presupuesto Plan empresa	31-08-24	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	29.651.430,68	32.528.666,67	(2.877.235,99)	-8,85%
A. Tasas portuarias	26.779.780,25	28.810.666,67	(2.030.886,42)	-7,05%
a) Tasa de ocupación	7.525.565,05	7.550.000,00	(24.434,95)	-0,32%
b) Tasas de utilización	15.584.944,16	16.766.666,67	(1.181.722,51)	-7,05%
1. Tasa del buque (T1)	6.857.855,14	7.259.333,33	(401.478,19)	-5,53%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	14.057,52	13.333,33	724,19	5,43%
3. Tasa del pasaje (T2)	64.659,31	90.000,00	(25.340,69)	-28,16%
4. Tasa de la mercancía (T3)	8.459.038,85	9.213.333,33	(754.294,48)	-8,19%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	27.697,68	33.333,33	(5.635,65)	-16,91%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	161.635,66	157.333,33	4.302,33	2,73%
c) Tasas de actividad	3.445.661,77	4.232.666,67	(787.004,90)	-18,59%
d) Tasa de ayudas a la navegación	223.609,27	261.333,33	(37.724,06)	-14,44%
B. Otros ingresos de negocio	2.871.650,43	3.718.000,00	(846.349,57)	-22,76%
a) Importes adicionales a las tasas	252.203,23	168.666,67	83.536,56	49,53%
b) Tarifas y otros	1.721.163,77	2.561.333,33	(840.169,56)	-32,80%
c) Tarifas MARPOL	898.283,43	988.000,00	(89.716,57)	-9,08%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	2.231.577,81	2.059.599,51	171.978,30	8,35%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.213.542,34	1.000.000,00	213.542,34	21,35%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	824.035,47	865.333,33	(41.297,86)	-4,77%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	194.000,00	194.000,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(6.932.900,09)	(7.333.333,33)	400.433,24	-5,46%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(5.074.584,35)	(5.200.000,00)	125.415,65	-2,41%
b) Indemnizaciones	-	(83.333,33)	83.333,33	-100,00%
c) Cargas sociales	(1.867.488,50)	(2.050.000,00)	182.511,50	-8,90%
d) Provisiones	9.172,76	-	9.172,76	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(10.406.516,65)	(15.021.706,67)	4.615.190,02	-30,72%
a) Servicios exteriores	(6.117.576,19)	(10.683.333,33)	4.565.757,14	-42,74%
1. Reparaciones y conservación	(2.672.350,60)	(5.450.000,00)	2.777.649,40	-50,97%
2. Servicios de profesionales independientes	(215.704,37)	(1.000.000,00)	784.295,63	-78,43%
3. Suministros y consumos	(1.140.607,67)	(1.200.000,00)	59.392,33	-4,95%
4. Otros servicios exteriores	(2.088.913,55)	(3.033.333,33)	944.419,78	-31,13%
b) Tributos	(1.604.609,00)	(1.600.000,00)	(4.609,00)	0,29%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(266.666,64)	(266.666,67)	0,03	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(445.664,82)	(500.000,00)	54.335,18	-10,87%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(1.101.333,36)	(1.101.040,00)	(293,36)	0,03%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(870.666,64)	(870.666,67)	0,03	0,00%