

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024

Partidas presupuesto Plan empresa	30-11-24	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	40.699.640,55	44.726.916,67	(4.027.276,12)	-9,00%
A. Tasas portuarias	36.629.852,22	39.614.666,67	(2.984.814,45)	-7,53%
a) Tasa de ocupación	10.236.665,05	10.381.250,00	(144.584,95)	-1,39%
b) Tasas de utilización	21.431.353,25	23.054.166,67	(1.622.813,42)	-7,04%
1. Tasa del buque (T1)	9.356.447,26	9.981.583,33	(625.136,07)	-6,26%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	19.329,09	18.333,33	995,76	5,43%
3. Tasa del pasaje (T2)	87.508,15	123.750,00	(36.241,85)	-29,29%
4. Tasa de la mercancía (T3)	11.710.177,89	12.668.333,33	(958.155,44)	-7,56%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	39.468,06	45.833,33	(6.365,27)	-13,89%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	218.422,80	216.333,33	2.089,47	0,97%
c) Tasas de actividad	4.662.161,77	5.819.916,67	(1.157.754,90)	-19,89%
d) Tasa de ayudas a la navegación	299.672,15	359.333,33	(59.661,18)	-16,60%
B. Otros ingresos de negocio	4.069.788,33	5.112.250,00	(1.042.461,67)	-20,39%
a) Importes adicionales a las tasas	252.203,23	231.916,67	20.286,56	8,75%
b) Tarifas y otros	2.596.767,66	3.521.833,33	(925.065,67)	-26,27%
c) Tarifas MARPOL	1.220.817,44	1.358.500,00	(137.682,56)	-10,13%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	2.904.674,72	2.831.949,33	72.725,39	2,57%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.518.736,37	1.375.000,00	143.736,37	10,45%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	1.119.188,35	1.189.833,33	(70.644,98)	-5,94%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	266.750,00	266.750,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(9.645.509,06)	(10.083.333,33)	437.824,27	-4,34%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(7.045.070,42)	(7.150.000,00)	104.929,58	-1,47%
b) Indemnizaciones	-	(114.583,33)	114.583,33	-100,00%
c) Cargas sociales	(2.614.823,40)	(2.818.750,00)	203.926,60	-7,23%
d) Provisiones	14.384,76	-	14.384,76	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(15.545.397,35)	(20.654.846,67)	5.109.449,32	-24,74%
a) Servicios exteriores	(9.719.583,20)	(14.689.583,33)	4.970.000,13	-33,83%
1. Reparaciones y conservación	(4.471.159,85)	(7.493.750,00)	3.022.590,15	-40,33%
2. Servicios de profesionales independientes	(477.941,39)	(1.375.000,00)	897.058,61	-65,24%
3. Suministros y consumos	(1.597.867,32)	(1.650.000,00)	52.132,68	-3,16%
4. Otros servicios exteriores	(3.172.614,64)	(4.170.833,33)	998.218,69	-23,93%
b) Tributos	(2.215.804,80)	(2.200.000,00)	(15.804,80)	0,72%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(366.666,63)	(366.666,67)	0,04	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(531.842,72)	(687.500,00)	155.657,28	-22,64%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(1.514.333,37)	(1.513.930,00)	(403,37)	0,03%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.197.166,63)	(1.197.166,67)	0,04	0,00%