

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2025

Partidas presupuesto Plan empresa	31-03-25	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	10.504.813,37	12.219.000,00	(1.714.186,63)	-14,03%
A. Tasas portuarias	9.671.981,06	10.894.750,00	(1.222.768,94)	-11,22%
a) Tasa de ocupación	2.812.050,00	3.085.000,00	(272.950,00)	-8,85%
b) Tasas de utilización	5.165.461,94	6.235.750,00	(1.070.288,06)	-17,16%
1. Tasa del buque (T1)	2.091.154,71	2.695.750,00	(604.595,29)	-22,43%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	5.230,29	6.250,00	(1.019,71)	-16,32%
3. Tasa del pasaje (T2)	13.013,54	42.250,00	(29.236,46)	-69,20%
4. Tasa de la mercancía (T3)	2.939.793,67	3.437.000,00	(497.206,33)	-14,47%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	6.344,76	13.750,00	(7.405,24)	-53,86%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	109.924,97	40.750,00	69.174,97	169,75%
c) Tasas de actividad	1.626.900,00	1.485.750,00	141.150,00	9,50%
d) Tasa de ayudas a la navegación	67.569,12	88.250,00	(20.680,88)	-23,43%
B. Otros ingresos de negocio	832.832,31	1.324.250,00	(491.417,69)	-37,11%
a) Importes adicionales a las tasas	125.065,06	63.250,00	61.815,06	97,73%
b) Tarifas y otros	454.792,00	897.750,00	(442.958,00)	-49,34%
c) Tarifas MARPOL	252.975,25	363.250,00	(110.274,75)	-30,36%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	896.095,16	696.500,00	199.595,16	28,66%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	537.007,97	300.000,00	237.007,97	79,00%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	286.337,19	323.750,00	(37.412,81)	-11,56%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	72.750,00	72.750,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(2.679.920,04)	(3.271.750,00)	591.829,96	-18,09%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(1.952.223,06)	(2.350.000,00)	397.776,94	-16,93%
b) Indemnizaciones	-	(31.250,00)	31.250,00	-100,00%
c) Cargas sociales	(727.696,98)	(890.500,00)	162.803,02	-18,28%
d) Provisiones	-	-	-	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(4.105.609,48)	(6.562.500,00)	2.456.890,52	-37,44%
a) Servicios exteriores	(2.683.030,96)	(4.962.500,00)	2.279.469,04	-45,93%
1. Reparaciones y conservación	(1.536.935,43)	(3.037.500,00)	1.500.564,57	-49,40%
2. Servicios de profesionales independientes	(85.975,07)	(375.000,00)	289.024,93	-77,07%
3. Suministros y consumos	(278.818,51)	(400.000,00)	121.181,49	-30,30%
4. Otros servicios exteriores	(781.301,95)	(1.150.000,00)	368.698,05	-32,06%
b) Tributos	(579.356,45)	(600.000,00)	20.643,55	-3,44%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(99.999,99)	(100.000,00)	0,01	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(43.222,06)	(200.000,00)	156.777,94	-78,39%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(404.750,01)	(404.750,00)	(0,01)	0,00%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(295.250,01)	(295.250,00)	(0,01)	0,00%