

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2025

Partidas presupuesto Plan empresa	31-05-25	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	18.977.026,70	20.365.000,00	(1.387.973,30)	-6,82%
A. Tasas portuarias	17.335.390,85	18.157.916,67	(822.525,82)	-4,53%
a) Tasa de ocupación	4.686.750,00	5.141.666,67	(454.916,67)	-8,85%
b) Tasas de utilización	9.802.244,34	10.392.916,67	(590.672,33)	-5,68%
1. Tasa del buque (T1)	4.421.230,30	4.492.916,67	(71.686,37)	-1,60%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	8.717,15	10.416,67	(1.699,52)	-16,32%
3. Tasa del pasaje (T2)	27.922,01	70.416,67	(42.494,66)	-60,35%
4. Tasa de la mercancía (T3)	5.179.374,73	5.728.333,33	(548.958,60)	-9,58%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	12.929,25	22.916,67	(9.987,42)	-43,58%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	152.070,90	67.916,67	84.154,23	123,91%
c) Tasas de actividad	2.711.500,00	2.476.250,00	235.250,00	9,50%
d) Tasa de ayudas a la navegación	134.896,51	147.083,33	(12.186,82)	-8,29%
B. Otros ingresos de negocio	1.641.635,85	2.207.083,33	(565.447,48)	-25,62%
a) Importes adicionales a las tasas	125.065,06	105.416,67	19.648,39	18,64%
b) Tarifas y otros	1.004.200,71	1.496.250,00	(492.049,29)	-32,89%
c) Tarifas MARPOL	512.370,08	605.416,67	(93.046,59)	-15,37%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	1.148.577,34	1.160.833,33	(12.255,99)	-1,06%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	551.336,39	500.000,00	51.336,39	10,27%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	475.990,95	539.583,33	(63.592,38)	-11,79%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	121.250,00	121.250,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(4.554.375,06)	(5.452.916,67)	898.541,61	-16,48%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(3.307.216,65)	(3.916.666,67)	609.450,02	-15,56%
b) Indemnizaciones	-	(52.083,33)	52.083,33	-100,00%
c) Cargas sociales	(1.247.158,41)	(1.484.166,67)	237.008,26	-15,97%
d) Provisiones	-	-	-	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(6.628.306,09)	(10.937.500,00)	4.309.193,91	-39,40%
a) Servicios exteriores	(4.008.275,14)	(8.270.833,33)	4.262.558,19	-51,54%
1. Reparaciones y conservación	(2.073.857,37)	(5.062.500,00)	2.988.642,63	-59,03%
2. Servicios de profesionales independientes	(195.915,90)	(625.000,00)	429.084,10	-68,65%
3. Suministros y consumos	(450.200,28)	(666.666,67)	216.466,39	-32,47%
4. Otros servicios exteriores	(1.288.301,59)	(1.916.666,67)	628.365,08	-32,78%
b) Tributos	(982.922,35)	(1.000.000,00)	17.077,65	-1,71%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(166.666,65)	(166.666,67)	0,02	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(303.775,25)	(333.333,33)	29.558,08	-8,87%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(674.583,35)	(674.583,33)	(0,02)	0,00%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(492.083,35)	(492.083,33)	(0,02)	0,00%