

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2025

Partidas presupuesto Plan empresa	30-06-25	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	22.702.273,46	24.438.000,00	(1.735.726,54)	-7,10%
A. Tasas portuarias	20.825.822,98	21.789.500,00	(963.677,02)	-4,42%
a) Tasa de ocupación	5.786.244,16	6.170.000,00	(383.755,84)	-6,22%
b) Tasas de utilización	11.558.118,86	12.471.500,00	(913.381,14)	-7,32%
1. Tasa del buque (T1)	5.165.041,09	5.391.500,00	(226.458,91)	-4,20%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	10.460,58	12.500,00	(2.039,42)	-16,32%
3. Tasa del pasaje (T2)	33.618,87	84.500,00	(50.881,13)	-60,21%
4. Tasa de la mercancía (T3)	6.175.561,50	6.874.000,00	(698.438,50)	-10,16%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	16.660,66	27.500,00	(10.839,34)	-39,42%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	156.776,16	81.500,00	75.276,16	92,36%
c) Tasas de actividad	3.324.247,52	2.971.500,00	352.747,52	11,87%
d) Tasa de ayudas a la navegación	157.212,44	176.500,00	(19.287,56)	-10,93%
B. Otros ingresos de negocio	1.876.450,48	2.648.500,00	(772.049,52)	-29,15%
a) Importes adicionales a las tasas	125.065,06	126.500,00	(1.434,94)	-1,13%
b) Tarifas y otros	1.137.913,27	1.795.500,00	(657.586,73)	-36,62%
c) Tarifas MARPOL	613.472,15	726.500,00	(113.027,85)	-15,56%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	1.313.781,87	1.393.000,00	(79.218,13)	-5,69%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	592.443,72	600.000,00	(7.556,28)	-1,26%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.217,44	-	5.217,44	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	570.620,71	647.500,00	(76.879,29)	-11,87%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	145.500,00	145.500,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(5.457.302,49)	(6.543.500,00)	1.086.197,51	-16,60%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(3.976.143,80)	(4.700.000,00)	723.856,20	-15,40%
b) Indemnizaciones	-	(62.500,00)	62.500,00	-100,00%
c) Cargas sociales	(1.481.158,69)	(1.781.000,00)	299.841,31	-16,84%
d) Provisiones	-	-	-	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(7.990.230,91)	(13.125.000,00)	5.134.769,09	-39,12%
a) Servicios exteriores	(4.827.697,11)	(9.925.000,00)	5.097.302,89	-51,36%
1. Reparaciones y conservación	(2.449.687,28)	(6.075.000,00)	3.625.312,72	-59,68%
2. Servicios de profesionales independientes	(226.296,63)	(750.000,00)	523.703,37	-69,83%
3. Suministros y consumos	(510.468,98)	(800.000,00)	289.531,02	-36,19%
4. Otros servicios exteriores	(1.641.244,22)	(2.300.000,00)	658.755,78	-28,64%
b) Tributos	(1.175.361,36)	(1.200.000,00)	24.638,64	-2,05%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(199.999,98)	(200.000,00)	0,02	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(387.172,42)	(400.000,00)	12.827,58	-3,21%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(809.500,02)	(809.500,00)	(0,02)	0,00%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(590.500,02)	(590.500,00)	(0,02)	0,00%