

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2025

Partidas presupuesto Plan empresa	31-08-25	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	30.408.632,15	32.584.000,00	(2.175.367,85)	-6,68%
A. Tasas portuarias	27.801.292,71	29.052.666,67	(1.251.373,96)	-4,31%
a) Tasa de ocupación	7.716.244,16	8.226.666,67	(510.422,51)	-6,20%
b) Tasas de utilización	15.579.068,30	16.628.666,67	(1.049.598,37)	-6,31%
1. Tasa del buque (T1)	6.966.194,28	7.188.666,67	(222.472,39)	-3,09%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	13.947,44	16.666,67	(2.719,23)	-16,32%
3. Tasa del pasaje (T2)	52.216,05	112.666,67	(60.450,62)	-53,65%
4. Tasa de la mercancía (T3)	8.317.619,44	9.165.333,33	(847.713,89)	-9,25%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	25.676,77	36.666,67	(10.989,90)	-29,97%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	203.414,32	108.666,67	94.747,65	87,19%
c) Tasas de actividad	4.294.247,52	3.962.000,00	332.247,52	8,39%
d) Tasa de ayudas a la navegación	211.732,73	235.333,33	(23.600,60)	-10,03%
B. Otros ingresos de negocio	2.607.339,44	3.531.333,33	(923.993,89)	-26,17%
a) Importes adicionales a las tasas	252.203,22	168.666,67	83.536,55	49,53%
b) Tarifas y otros	1.511.289,08	2.394.000,00	(882.710,92)	-36,87%
c) Tarifas MARPOL	843.847,14	968.666,67	(124.819,53)	-12,89%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	1.856.306,49	1.857.333,33	(1.026,84)	-0,06%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	897.614,21	800.000,00	97.614,21	12,20%
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	759.474,84	863.333,33	(103.858,49)	-12,03%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	194.000,00	194.000,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(7.467.687,93)	(8.724.666,67)	1.256.978,74	-14,41%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(5.358.144,35)	(6.266.666,67)	908.522,32	-14,50%
b) Indemnizaciones	-	(83.333,33)	83.333,33	-100,00%
c) Cargas sociales	(2.109.719,80)	(2.374.666,67)	264.946,87	-11,16%
d) Provisiones	176,22	-	176,22	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(11.163.104,89)	(17.500.000,00)	6.336.895,11	-36,21%
a) Servicios exteriores	(6.805.554,42)	(13.233.333,33)	6.427.778,91	-48,57%
1. Reparaciones y conservación	(3.532.101,94)	(8.100.000,00)	4.567.898,06	-56,39%
2. Servicios de profesionales independientes	(310.979,02)	(1.000.000,00)	689.020,98	-68,90%
3. Suministros y consumos	(681.099,65)	(1.066.666,67)	385.567,02	-36,15%
4. Otros servicios exteriores	(2.281.373,81)	(3.066.666,67)	785.292,86	-25,61%
b) Tributos	(1.773.204,49)	(1.600.000,00)	(173.204,49)	10,83%
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	(451.012,62)	(533.333,33)	82.320,71	-15,44%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(1.079.333,36)	(1.079.333,33)	(0,03)	0,00%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(787.333,36)	(787.333,33)	(0,03)	0,00%