

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2025**

<b>Partidas presupuesto Plan empresa</b>	<b>30-11-25</b>	<b>Pres. prop.</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>42.362.455,61</b>	<b>40.611.083,33</b>	<b>1.751.372,28</b>	<b>4,31%</b>
<b>A. Tasas portuarias</b>	<b>38.562.673,85</b>	<b>36.882.083,33</b>	<b>1.680.590,52</b>	<b>4,56%</b>
a) Tasa de ocupación	10.611.244,16	11.085.250,00	(474.005,84)	-4,28%
b) Tasas de utilización	21.920.428,00	20.806.500,00	1.113.928,00	5,35%
1. <i>Tasa del buque (T1)</i>	<i>9.834.227,88</i>	<i>9.196.000,00</i>	<i>638.227,88</i>	<i>6,94%</i>
2. <i>Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)</i>	<i>21.138,27</i>	<i>20.166,67</i>	<i>971,60</i>	<i>4,82%</i>
3. <i>Tasa del pasaje (T2)</i>	<i>76.533,34</i>	<i>80.666,67</i>	<i>(4.133,33)</i>	<i>-5,12%</i>
4. <i>Tasa de la mercancía (T3)</i>	<i>11.675.857,52</i>	<i>11.287.833,33</i>	<i>388.024,19</i>	<i>3,44%</i>
5. <i>Tasa de la pesca fresca (T4)</i>	<i>37.880,62</i>	<i>45.833,33</i>	<i>(7.952,71)</i>	<i>-17,35%</i>
6. <i>Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)</i>	<i>274.790,37</i>	<i>176.000,00</i>	<i>98.790,37</i>	<i>56,13%</i>
c) Tasas de actividad	5.749.247,52	4.697.916,67	1.051.330,85	22,38%
d) Tasa de ayudas a la navegación	281.754,17	292.416,67	(10.662,50)	-3,65%
<b>B. Otros ingresos de negocio</b>	<b>3.799.781,76</b>	<b>3.729.000,00</b>	<b>70.781,76</b>	<b>1,90%</b>
a) Importes adicionales a las tasas	252.203,22	231.916,67	20.286,55	8,75%
b) Tarifas y otros	2.391.743,16	2.291.666,67	100.076,49	4,37%
c) Tarifas MARPOL	1.155.835,38	1.205.416,67	(49.581,29)	-4,11%
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>2.349.552,32</b>	<b>2.828.833,33</b>	<b>(479.281,01)</b>	<b>-16,94%</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.038.673,78	1.375.000,00	(336.326,22)	-24,46%
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	1.038.911,10	1.187.083,33	(148.172,23)	-12,48%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	266.750,00	266.750,00	-	0,00%
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(10.297.340,82)</b>	<b>(12.031.250,00)</b>	<b>1.733.909,18</b>	<b>-14,41%</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(7.403.863,59)	(8.433.333,33)	1.029.469,74	-12,21%
b) Indemnizaciones	-	(114.583,33)	114.583,33	-100,00%
c) Cargas sociales	(2.895.339,86)	(3.483.333,33)	587.993,47	-16,88%
d) Provisiones	1.862,63	-	1.862,63	0,00%
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(15.439.216,52)</b>	<b>(22.266.750,00)</b>	<b>6.827.533,48</b>	<b>-30,66%</b>
a) Servicios exteriores	(9.923.051,83)	(16.041.666,67)	6.118.614,84	-38,14%
1. <i>Reparaciones y conservación</i>	<i>(5.138.442,58)</i>	<i>(9.166.666,67)</i>	<i>4.028.224,09</i>	<i>-43,94%</i>
2. <i>Servicios de profesionales independientes</i>	<i>(465.275,71)</i>	<i>(1.375.000,00)</i>	<i>909.724,29</i>	<i>-66,16%</i>
3. <i>Suministros y consumos</i>	<i>(873.828,02)</i>	<i>(1.466.666,67)</i>	<i>592.838,65</i>	<i>-40,42%</i>
4. <i>Otros servicios exteriores</i>	<i>(3.445.505,52)</i>	<i>(4.033.333,33)</i>	<i>587.827,81</i>	<i>-14,57%</i>
b) Tributos	(2.048.553,10)	(2.200.000,00)	151.446,90	-6,88%
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	(534.278,22)	(779.166,67)	244.888,45	-31,43%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(1.484.083,37)	(1.496.000,00)	11.916,63	-0,80%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.082.583,37)	(1.383.250,00)	300.666,63	-21,74%