

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2025

Partidas presupuesto Plan empresa	30-11-25	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	42.362.455,61	40.611.083,33	1.751.372,28	4,31%
A. Tasas portuarias	38.562.673,85	36.882.083,33	1.680.590,52	4,56%
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. Tasa del buque (T1)	9.834.227,88	9.196.000,00	638.227,88	6,94%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	21.138,27	20.166,67	971,60	4,82%
3. Tasa del pasaje (T2)	76.533,34	80.666,67	(4.133,33)	-5,12%
4. Tasa de la mercancía (T3)	11.675.857,52	11.287.833,33	388.024,19	3,44%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	37.880,62	45.833,33	(7.952,71)	-17,35%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	274.790,37	176.000,00	98.790,37	56,13%
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. Otros ingresos de negocio	3.799.781,76	3.729.000,00	70.781,76	1,90%
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%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	2.349.552,32	2.828.833,33	(479.281,01)	-16,94%
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%
6. Gastos de personal	(10.297.340,82)	(12.031.250,00)	1.733.909,18	-14,41%
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%
7. Otros gastos de explotación	(15.439.216,52)	(22.266.750,00)	6.827.533,48	-30,66%
a) Servicios exteriores	(9.923.051,83)	(16.041.666,67)	6.118.614,84	-38,14%
1. Reparaciones y conservación	(5.138.442,58)	(9.166.666,67)	4.028.224,09	-43,94%
2. Servicios de profesionales independientes	(465.275,71)	(1.375.000,00)	909.724,29	-66,16%
3. Suministros y consumos	(873.828,02)	(1.466.666,67)	592.838,65	-40,42%
4. Otros servicios exteriores	(3.445.505,52)	(4.033.333,33)	587.827,81	-14,57%
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%