

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2026

Partidas presupuesto Plan empresa	31-08-26	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	31.115.317,65	32.436.306,67	(1.320.989,02)	-4,07%
A. Tasas portuarias	27.855.240,52	28.641.333,33	(786.092,81)	-2,74%
a) Tasa de ocupación	7.900.473,27	9.098.666,67	(1.198.193,40)	-13,17%
b) Tasas de utilización	15.214.191,04	15.726.000,00	(511.808,96)	-3,25%
1. Tasa del buque (T1)	7.046.523,41	6.920.000,00	126.523,41	1,83%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	20.246,13	16.666,67	3.579,46	21,48%
3. Tasa del pasaje (T2)	54.777,48	78.666,67	(23.889,19)	-30,37%
4. Tasa de la mercancía (T3)	7.985.107,73	8.542.666,67	(557.558,94)	-6,53%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	24.666,29	33.333,33	(8.667,04)	-26,00%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	82.870,00	134.666,67	(51.796,67)	-38,46%
c) Tasas de actividad	4.534.734,47	3.596.666,67	938.067,80	26,08%
d) Tasa de ayudas a la navegación	205.841,74	220.000,00	(14.158,26)	-6,44%
B. Otros ingresos de negocio	3.260.077,13	3.794.973,33	(534.896,20)	-14,09%
a) Importes adicionales a las tasas	250.972,85	168.666,67	82.306,18	48,80%
b) Tarifas y otros	2.183.213,85	2.716.666,67	(533.452,82)	-19,64%
c) Tarifas MARPOL	825.890,43	909.640,00	(83.749,57)	-9,21%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	2.004.782,36	1.910.636,67	94.145,69	4,93%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.089.675,05	800.000,00	289.675,05	36,21%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	721.107,31	916.636,67	(195.529,36)	-21,33%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	194.000,00	194.000,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(7.800.097,59)	(9.372.000,00)	1.571.902,41	-16,77%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(5.709.153,97)	(6.420.000,00)	710.846,03	-11,07%
b) Indemnizaciones	-	(83.333,33)	83.333,33	-100,00%
c) Cargas sociales	(2.091.172,05)	(2.868.666,67)	777.494,62	-27,10%
d) Provisiones	228,43	-	228,43	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(12.144.307,61)	(15.986.933,33)	3.842.625,72	-24,04%
a) Servicios exteriores	(8.136.388,37)	(11.809.333,33)	3.672.944,96	-31,10%
1. Reparaciones y conservación	(4.426.890,28)	(6.576.000,00)	2.149.109,72	-32,68%
2. Servicios de profesionales independientes	(263.908,56)	(1.233.333,33)	969.424,77	-78,60%
3. Suministros y consumos	(750.634,98)	(1.066.666,67)	316.031,69	-29,63%
4. Otros servicios exteriores	(2.694.954,55)	(2.933.333,33)	238.378,78	-8,13%
b) Tributos	(1.531.303,28)	(1.600.000,00)	68.696,72	-4,29%
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	(465.716,09)	(566.666,67)	100.950,58	-17,81%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(1.072.899,95)	(1.072.933,33)	33,38	0,00%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(671.333,28)	(671.333,33)	0,05	0,00%