

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2025

Partidas presupuesto Plan empresa	31-12-25	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	47.941.531,28	44.303.000,00	3.638.531,28	8,21%
A. Tasas portuarias	43.567.277,71	40.235.000,00	3.332.277,71	8,28%
a) Tasa de ocupación	11.845.983,66	12.093.000,00	(247.016,34)	-2,04%
b) Tasas de utilización	25.043.755,39	22.698.000,00	2.345.755,39	10,33%
1. Tasa del buque (T1)	11.284.427,67	10.032.000,00	1.252.427,67	12,48%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	22.881,70	22.000,00	881,70	4,01%
3. Tasa del pasaje (T2)	84.133,40	88.000,00	(3.866,60)	-4,39%
4. Tasa de la mercancía (T3)	13.316.507,51	12.314.000,00	1.002.507,51	8,14%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	45.250,31	50.000,00	(4.749,69)	-9,50%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	290.554,80	192.000,00	98.554,80	51,33%
c) Tasas de actividad	6.359.342,33	5.125.000,00	1.234.342,33	24,08%
d) Tasa de ayudas a la navegación	318.196,33	319.000,00	(803,67)	-0,25%
B. Otros ingresos de negocio	4.374.253,57	4.068.000,00	306.253,57	7,53%
a) Importes adicionales a las tasas	252.203,22	253.000,00	(796,78)	-0,31%
b) Tarifas y otros	2.820.108,14	2.500.000,00	320.108,14	12,80%
c) Tarifas MARPOL	1.301.942,21	1.315.000,00	(13.057,79)	-0,99%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	2.664.594,78	3.086.000,00	(421.405,22)	-13,66%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.238.651,21	1.500.000,00	(261.348,79)	-17,42%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.217,98	-	5.217,98	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	1.129.725,59	1.295.000,00	(165.274,41)	-12,76%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	291.000,00	291.000,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(11.867.353,16)	(13.125.000,00)	1.257.646,84	-9,58%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(8.551.904,67)	(9.200.000,00)	648.095,33	-7,04%
b) Indemnizaciones	-	(125.000,00)	125.000,00	-100,00%
c) Cargas sociales	(3.324.038,71)	(3.800.000,00)	475.961,29	-12,53%
d) Provisiones	8.590,22	-	8.590,22	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(20.019.818,60)	(24.291.000,00)	4.271.181,40	-17,58%
a) Servicios exteriores	(13.909.311,17)	(17.500.000,00)	3.590.688,83	-20,52%
1. Reparaciones y conservación	(8.412.360,67)	(10.000.000,00)	1.587.639,33	-15,88%
2. Servicios de profesionales independientes	(646.158,38)	(1.500.000,00)	853.841,62	-56,92%
3. Suministros y consumos	(866.875,99)	(1.600.000,00)	733.124,01	-45,82%
4. Otros servicios exteriores	(3.983.916,13)	(4.400.000,00)	416.083,87	-9,46%
b) Tributos	(2.055.236,06)	(2.400.000,00)	344.763,94	-14,37%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(55.859,93)	(400.000,00)	344.140,07	-86,04%
d) Otros gastos de gestión corriente	(858.823,02)	(850.000,00)	(8.823,02)	1,04%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(1.631.588,42)	(1.632.000,00)	411,58	-0,03%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.509.000,00)	(1.509.000,00)	-	0,00%