

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2026

Partidas presupuesto Plan empresa	30-09-26	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	35.546.786,04	35.319.000,00	227.786,04	0,64%
A. Tasas portuarias	31.700.178,96	32.475.750,00	(775.571,04)	-2,39%
a) Tasa de ocupación	8.865.473,27	9.078.750,00	(213.276,73)	-2,35%
b) Tasas de utilización	17.561.022,62	18.553.500,00	(992.477,38)	-5,35%
1. Tasa del buque (T1)	8.270.780,96	8.526.750,00	(255.969,04)	-3,00%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	21.916,91	16.500,00	5.416,91	32,83%
3. Tasa del pasaje (T2)	67.608,02	63.750,00	3.858,02	6,05%
4. Tasa de la mercancía (T3)	9.066.801,81	9.715.500,00	(648.698,19)	-6,68%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	29.876,96	36.750,00	(6.873,04)	-18,70%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	104.037,96	194.250,00	(90.212,04)	-46,44%
c) Tasas de actividad	5.041.234,47	4.618.500,00	422.734,47	9,15%
d) Tasa de ayudas a la navegación	232.448,60	225.000,00	7.448,60	3,31%
B. Otros ingresos de negocio	3.846.607,08	2.843.250,00	1.003.357,08	35,29%
a) Importes adicionales a las tasas	250.972,85	189.750,00	61.222,85	32,27%
b) Tarifas y otros	2.651.522,84	1.761.000,00	890.522,84	50,57%
c) Tarifas MARPOL	944.111,39	892.500,00	51.611,39	5,78%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	2.153.073,39	2.025.544,50	127.528,89	6,30%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.126.148,26	900.000,00	226.148,26	25,13%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	808.675,13	907.294,50	(98.619,37)	-10,87%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	218.250,00	218.250,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(8.830.769,75)	(9.373.012,50)	542.242,75	-5,79%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(6.450.525,38)	(6.592.500,00)	141.974,62	-2,15%
b) Indemnizaciones	-	(93.750,00)	93.750,00	-100,00%
c) Cargas sociales	(2.380.472,80)	(2.686.762,50)	306.289,70	-11,40%
d) Provisiones	228,43	-	228,43	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(13.762.264,03)	(17.341.268,33)	3.579.004,30	-20,64%
a) Servicios exteriores	(9.282.453,57)	(12.423.000,00)	3.140.546,43	-25,28%
1. Reparaciones y conservación	(5.131.117,79)	(7.398.000,00)	2.266.882,21	-30,64%
2. Servicios de profesionales independientes	(295.747,61)	(900.000,00)	604.252,39	-67,14%
3. Suministros y consumos	(844.652,25)	(825.000,00)	(19.652,25)	2,38%
4. Otros servicios exteriores	(3.010.935,92)	(3.300.000,00)	289.064,08	-8,76%
b) Tributos	(1.715.539,32)	(1.612.500,00)	(103.039,32)	6,39%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(299.999,97)	(300.000,00)	0,03	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(502.004,62)	(637.500,00)	135.495,38	-21,25%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(1.207.016,61)	(1.307.018,33)	100.001,72	-7,65%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(755.249,94)	(1.061.250,00)	306.000,06	-28,83%