

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

(Miles de euros)

CONCEPTO	Real 2024	2025		Presupuesto 2026	PREVISIONES		
		Presupuesto Vigente (2024)	Previsión Cierre		2027	2028	2029
Ingresos	106.083	102.898	107.860	110.955	117.314	122.399	124.742
1. Importe neto de la cifra de negocios	104.665	102.193	106.565	109.189	115.564	120.734	123.552
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	-	-	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	1.418	705	1.295	1.766	1.750	1.665	1.189
% ingresos sobre año anterior	-	-	-	2,9	5,7	4,3	1,9
Gastos	-95.938	-96.893	-109.492	-112.002	-116.588	-120.058	-121.963
6. Gastos de personal	-23.732	-22.746	-26.862	-27.595	-27.833	-28.072	-28.072
7. Otros gastos de explotación	-41.949	-45.545	-51.723	-53.320	-54.980	-56.741	-56.728
8. Amortizaciones del inmovilizado	-30.257	-28.602	-30.907	-31.086	-33.775	-35.245	-37.164
% gastos sobre año anterior	-	-	-	2,3	4,1	3,0	1,6
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	10.075	9.500	10.204	9.845	9.323	8.594	7.777
10. Excesos de provisiones	171	-	-	-	-	-	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-479	-	-	0	-	-	-
a) Ingresos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11+a+b)	19.913	15.505	8.572	8.798	10.048	10.935	10.556
12. Ingresos financieros	9.816	125	4.426	3.050	978	543	533
13. Gastos financieros	-5	-35	-	-	-	-900	-2.700
Otras variaciones financieras (14 y 16)	13	-	-	-	-	-	-
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	9.824	90	4.426	3.050	978	-357	-2.167
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	29.736	15.595	12.997	11.847	11.026	10.577	8.389
17. Impuesto sobre beneficios	1.299	-3.240	-2.641	-2.308	-2.090	-2.089	-1.618
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	31.035	12.355	10.357	9.540	8.937	8.489	6.771

DESGLOSE DE IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

(Miles de euros)

CONCEPTO	Real 2024	2025		Presupuesto 2026	PREVISIONES		
		Presupuesto Vigente (2024)	Previsión Cierre		2027	2028	2029
A. Tasas portuarias							
a) Tasa de ocupación	93.437	82.387	94.910	97.465	103.662	108.175	110.567
b) Tasas de utilización	16.508	14.218	16.490	15.935	20.743	22.405	22.405
1. Tasa del buque (T1)	60.085	53.564	60.289	61.612	63.051	65.152	67.104
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	14.987	14.100	13.516	13.405	13.417	14.083	14.611
3. Tasa del pasaje (T2)	375	396	384	394	402	410	416
4. Tasa de la mercancía (T3)	21.234	14.311	22.535	23.315	23.781	24.256	24.740
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	23.379	24.689	23.744	24.387	25.340	26.291	27.224
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	65	45	65	66	67	67	68
c) Tasa de actividad	44	23	44	45	45	45	45
d) Tasa de ayudas a la navegación	14.345	12.342	15.708	17.502	17.447	18.139	18.534
B. Otros ingresos de negocio							
a) Importes adicionales a las tasas	11.228	19.806	11.655	11.724	11.903	12.560	12.985
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	2.753	10.355	3.636	3.691	3.804	3.892	3.922
c) Tarifas por el servicio de recepción de desechos generados por buques.	3.242	4.067	3.310	3.418	3.483	3.677	3.803
	5.233	5.384	4.710	4.615	4.615	4.991	5.260
Importe neto de la cifra de negocios	104.665	102.193	106.565	109.189	115.564	120.734	123.552
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	-	-	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	1.418	705	1.295	1.766	1.750	1.665	1.189
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	828	260	833	837	845	857	882
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	134	-	-	509	509	509	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	311	305	309	267	227	121	121
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	146	140	152	153	169	177	186

CONCEPTO	Real 2024	2025		Presupuesto 2026	PREVISIONES		
		Presupuesto Vigente (2024)	Previsión Cierre		2027	2028	2029
7. Otros gastos de explotación	-41.949	-45.545	-51.723	-53.320	-54.980	-56.741	-56.728
a) Servicios exteriores	-26.411	-36.747	-38.898	-41.765	-44.821	-46.392	-46.060
1. Reparaciones y conservación	-11.180	-14.406	-16.363	-20.603	-21.286	-22.235	-21.357
a. Reparaciones y conservación	-9.015	-11.706	-13.163	-17.403	-18.086	-19.035	-18.157
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques	-2.165	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2. Servicios de profesionales independientes	-3.218	-6.419	-6.385	-6.160	-5.830	-5.790	-5.920
3. Suministros y consumos	-2.728	-4.795	-4.210	-4.220	-4.249	-3.654	-3.690
4. Otros servicios exteriores	-9.285	-11.127	-11.940	-10.783	-13.456	-14.713	-15.093
b) Tributos	-1.883	-2.710	-2.095	-2.102	-2.113	-2.116	-2.120
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.877	-	-1.200	-600	-	-	-
d) Otros gastos de gestión corriente	-3.584	-632	-1.216	-1.430	-605	-425	-425
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM.	-3.421	-2.831	-3.737	-3.796	-3.899	-4.146	-4.327
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	-4.772	-2.626	-4.576	-3.627	-3.543	-3.661	-3.796