



Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Cierre real 2016	2017		Proyecto Presupuesto 2018	2019	2020	2021
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre 2017				
1. Importe neto de la cifra de negocios	68.890	68.376	72.395	74.064	80.005	94.606	96.351
A. Tasas portuarias	48.780	48.790	49.427	50.584	56.320	70.511	71.646
a) Tasa de ocupación	13.718	14.500	14.100	14.800	17.000	30.000	30.000
b) Tasas de utilización	26.530	27.031	27.447	27.294	27.820	28.511	29.146
1. Tasa del buque (T1)	6.846	7.408	7.047	7.120	7.119	7.266	7.340
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	3.858	3.386	3.897	3.916	3.936	3.955	3.975
3. Tasa del pasaje (T2)	7.543	7.792	7.816	8.021	8.251	8.478	8.711
4. Tasa de la mercancía (T3)	7.868	8.010	8.261	7.790	8.066	8.352	8.648
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	131	125	125	125	125	125	125
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	284	310	301	312	323	335	347
c) Tasa de actividad	7.060	5.850	6.400	7.000	10.000	10.500	11.000
d) Tasa de ayudas a la navegación	1.472	1.409	1.480	1.490	1.500	1.500	1.500
B. Otros ingresos de negocio	20.110	19.586	22.968	23.480	23.685	24.095	24.705
a) Importes adicionales a las tasas	11.626	11.819	14.000	14.100	14.200	14.500	15.000
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	7.044	6.120	7.000	6.400	6.500	6.600	6.700
c) Ingresos por recepción desechos generados por buques (Marpol)	1.440	1.647	1.968	2.900	2.985	2.995	3.005
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	-	-	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	2.561	2.596	2.502	2.762	2.591	2.591	2.591
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.289	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	200	200	200	200	200	200	200
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	1.072	1.146	1.052	1.262	1.091	1.091	1.091
6. Gastos de personal	(13.868)	(13.975)	(14.800)	(14.811)	(14.860)	(14.860)	(14.860)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(9.952)	(10.005)	(10.700)	(10.750)	(10.750)	(10.750)	(10.750)
b) Indemnizaciones	(10)	(30)	(50)	(30)	(30)	(30)	(30)
c) Cargas sociales	(3.906)	(3.940)	(4.050)	(4.031)	(4.080)	(4.080)	(4.080)
d) Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	(21.029)	(22.621)	(21.961)	(21.647)	(22.029)	(22.504)	(23.049)
a) Servicios exteriores	(16.808)	(18.367)	(18.350)	(18.058)	(18.417)	(18.778)	(19.039)
1. Reparaciones y conservación	(7.205)	(7.350)	(7.350)	(7.458)	(7.717)	(7.978)	(8.139)
a. Reparaciones y conservación (excluido Marpol)	(4.215)	(4.450)	(4.450)	(4.500)	(4.700)	(4.900)	(5.000)
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques Marpol)	(2.990)	(2.900)	(2.900)	(2.958)	(3.017)	(3.078)	(3.139)
2. Servicios de profesionales independientes	(764)	(1.517)	(1.800)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)
3. Suministros y consumos	(5.144)	(5.500)	(5.200)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)
4. Otros servicios exteriores	(2.695)	(4.000)	(4.000)	(4.100)	(4.200)	(4.300)	(4.400)
b) Tributos	(1.139)	(1.435)	(1.435)	(1.400)	(1.400)	(1.400)	(1.400)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(611)	(250)	(500)	(500)	(500)	(500)	(500)
d) Otros gastos de gestión corriente	(524)	(700)	(700)	(700)	(700)	(700)	(700)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM	(994)	(976)	(976)	(989)	(1.012)	(1.126)	(1.140)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(953)	(893)	(897)	(920)	(960)	(1.070)	(1.352)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(18.818)	(20.480)	(20.480)	(20.680)	(20.880)	(22.430)	(22.930)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.707	1.617	1.617	1.570	1.570	1.570	1.570
10. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	336	-	-	-	-	-	-
Otros resultados	-	-	-	-	-	-	-
a) Ingresos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11+a+b)	19.779	15.513	18.376	20.338	25.437	37.903	38.321
12. Ingresos financieros	407	1.000	400	400	400	400	400
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	407	1.000	400	400	400	400	400
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos financieros	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)
a) Por deudas con terceros	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)
b) Por actualización de provisiones	-	-	-	-	-	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	(195)	-	-	-	-	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-	-	-	-	-
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+a+b)	190	978	378	378	378	378	378
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	19.969	16.491	18.754	20.716	25.815	38.281	38.699
17. Impuesto sobre beneficios	(209)	(220)	-	-	-	-	-
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	19.760	16.271	18.754	20.716	25.815	38.281	38.699

RESUMEN DE PLANTILLA							
Cifra media de empleados	328	349	349	350	350	350	350
Cifra final de empleados	0	361	0	0	0	0	0
Variación interanual retribución media (x 100)	-	-	1,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%