



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024

Partidas presupuesto Plan empresa	30-04-24	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	14.479.623,59	16.264.333,33	(1.784.709,74)	-10,97%
A. Tasas portuarias	13.042.292,50	14.405.333,33	(1.363.040,83)	-9,46%
a) Tasa de ocupación	3.671.000,00	3.775.000,00	(104.000,00)	-2,75%
b) Tasas de utilización	7.553.358,69	8.383.333,33	(829.974,64)	-9,90%
1. Tasa del buque (T1)	3.291.778,84	3.629.666,67	(337.887,83)	-9,31%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	7.028,76	6.666,67	362,09	5,43%
3. Tasa del pasaje (T2)	31.863,08	45.000,00	(13.136,92)	-29,19%
4. Tasa de la mercancía (T3)	4.111.767,59	4.606.666,67	(494.899,08)	-10,74%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	12.466,38	16.666,67	(4.200,29)	-25,20%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	98.454,04	78.666,67	19.787,37	25,15%
c) Tasas de actividad	1.703.000,00	2.116.333,33	(413.333,33)	-19,53%
d) Tasa de ayudas a la navegación	114.933,81	130.666,67	(15.732,86)	-12,04%
B. Otros ingresos de negocio	1.437.331,09	1.859.000,00	(421.668,91)	-22,68%
a) Importes adicionales a las tasas	125.412,60	84.333,33	41.079,27	48,71%
b) Tarifas y otros	888.371,15	1.280.666,67	(392.295,52)	-30,63%
c) Tarifas MARPOL	423.547,34	494.000,00	(70.452,66)	-14,26%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	1.048.422,64	1.029.799,76	18.622,88	1,81%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	558.048,34	500.000,00	58.048,34	11,61%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	393.374,30	432.666,67	(39.292,37)	-9,08%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	97.000,00	97.000,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(3.370.230,34)	(3.666.666,67)	296.436,33	-8,08%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(2.467.674,29)	(2.600.000,00)	132.325,71	-5,09%
b) Indemnizaciones	-	(41.666,67)	41.666,67	-100,00%
c) Cargas sociales	(911.728,81)	(1.025.000,00)	113.271,19	-11,05%
d) Provisiones	9.172,76	-	9.172,76	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(4.875.373,08)	(7.510.853,33)	2.635.480,25	-35,09%
a) Servicios exteriores	(2.847.756,05)	(5.341.666,67)	2.493.910,62	-46,69%
1. Reparaciones y conservación	(1.207.942,10)	(2.725.000,00)	1.517.057,90	-55,67%
2. Servicios de profesionales independientes	(82.098,68)	(500.000,00)	417.901,32	-83,58%
3. Suministros y consumos	(568.706,44)	(600.000,00)	31.293,56	-5,22%
4. Otros servicios exteriores	(989.008,83)	(1.516.666,67)	527.657,84	-34,79%
b) Tributos	(767.374,86)	(800.000,00)	32.625,14	-4,08%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(133.333,32)	(133.333,33)	0,01	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(140.908,85)	(250.000,00)	109.091,15	-43,64%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(550.666,68)	(550.520,00)	(146,68)	0,03%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(435.333,32)	(435.333,33)	0,01	0,00%