



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024

Partidas presupuesto Plan empresa	31-05-24	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	18.473.361,96	20.330.416,67	(1.857.054,71)	-9,13%
A. Tasas portuarias	16.640.389,14	18.006.666,67	(1.366.277,53)	-7,59%
a) Tasa de ocupación	4.588.750,00	4.718.750,00	(130.000,00)	-2,75%
b) Tasas de utilización	9.777.874,37	10.479.166,67	(701.292,30)	-6,69%
1. Tasa del buque (T1)	4.275.495,59	4.537.083,33	(261.587,74)	-5,77%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	8.785,95	8.333,33	452,62	5,43%
3. Tasa del pasaje (T2)	39.512,46	56.250,00	(16.737,54)	-29,76%
4. Tasa de la mercancía (T3)	5.323.964,25	5.758.333,33	(434.369,08)	-7,54%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	15.790,95	20.833,33	(5.042,38)	-24,20%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	114.325,17	98.333,33	15.991,84	16,26%
c) Tasas de actividad	2.128.750,00	2.645.416,67	(516.666,67)	-19,53%
d) Tasa de ayudas a la navegación	145.014,77	163.333,33	(18.318,56)	-11,22%
B. Otros ingresos de negocio	1.832.972,82	2.323.750,00	(490.777,18)	-21,12%
a) Importes adicionales a las tasas	125.412,60	105.416,67	19.995,93	18,97%
b) Tarifas y otros	1.154.656,93	1.600.833,33	(446.176,40)	-27,87%
c) Tarifas MARPOL	552.903,29	617.500,00	(64.596,71)	-10,46%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	1.414.223,09	1.287.249,70	126.973,39	9,86%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	803.320,61	625.000,00	178.320,61	28,53%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	489.652,48	540.833,33	(51.180,85)	-9,46%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	121.250,00	121.250,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(4.224.235,85)	(4.583.333,33)	359.097,48	-7,83%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(3.079.370,43)	(3.250.000,00)	170.629,57	-5,25%
b) Indemnizaciones	-	(52.083,33)	52.083,33	-100,00%
c) Cargas sociales	(1.154.038,18)	(1.281.250,00)	127.211,82	-9,93%
d) Provisiones	9.172,76	-	9.172,76	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(6.356.126,18)	(9.388.566,67)	3.032.440,49	-32,30%
a) Servicios exteriores	(3.827.188,54)	(6.677.083,33)	2.849.894,79	-42,68%
1. Reparaciones y conservación	(1.759.741,69)	(3.406.250,00)	1.646.508,31	-48,34%
2. Servicios de profesionales independientes	(105.223,32)	(625.000,00)	519.776,68	-83,16%
3. Suministros y consumos	(711.826,66)	(750.000,00)	38.173,34	-5,09%
4. Otros servicios exteriores	(1.250.396,87)	(1.895.833,33)	645.436,46	-34,05%
b) Tributos	(979.377,23)	(1.000.000,00)	20.622,77	-2,06%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(166.666,65)	(166.666,67)	0,02	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(150.393,76)	(312.500,00)	162.106,24	-51,87%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(688.333,35)	(688.150,00)	(183,35)	0,03%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(544.166,65)	(544.166,67)	0,02	0,00%