



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024

Partidas presupuesto Plan empresa	30-06-24	Pres. prop.	Diferencia	%
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>22.128.573,53</b>	<b>24.396.500,00</b>	<b>(2.267.926,47)</b>	<b>-9,30%</b>
<b>A. Tasas portuarias</b>	<b>20.040.600,10</b>	<b>21.608.000,00</b>	<b>(1.567.399,90)</b>	<b>-7,25%</b>
a) Tasa de ocupación	5.718.165,05	5.662.500,00	55.665,05	0,98%
b) Tasas de utilización	11.520.730,79	12.575.000,00	(1.054.269,21)	-8,38%
1. Tasa del buque (T1)	4.996.680,08	5.444.500,00	(447.819,92)	-8,23%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	10.543,14	10.000,00	543,14	5,43%
3. Tasa del pasaje (T2)	46.101,83	67.500,00	(21.398,17)	-31,70%
4. Tasa de la mercancía (T3)	6.298.251,50	6.910.000,00	(611.748,50)	-8,85%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	19.410,94	25.000,00	(5.589,06)	-22,36%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	149.743,30	118.000,00	31.743,30	26,90%
c) Tasas de actividad	2.634.661,77	3.174.500,00	(539.838,23)	-17,01%
d) Tasa de ayudas a la navegación	167.042,49	196.000,00	(28.957,51)	-14,77%
<b>B. Otros ingresos de negocio</b>	<b>2.087.973,43</b>	<b>2.788.500,00</b>	<b>(700.526,57)</b>	<b>-25,12%</b>
a) Importes adicionales a las tasas	125.412,60	126.500,00	(1.087,40)	-0,86%
b) Tarifas y otros	1.307.409,66	1.921.000,00	(613.590,34)	-31,94%
c) Tarifas MARPOL	655.151,17	741.000,00	(85.848,83)	-11,59%
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.670.173,70</b>	<b>1.544.699,64</b>	<b>125.474,07</b>	<b>8,12%</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	898.918,07	750.000,00	148.918,07	19,86%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	625.755,63	649.000,00	(23.244,37)	-3,58%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	145.500,00	145.500,00	-	0,00%
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(5.040.884,60)</b>	<b>(5.500.000,00)</b>	<b>459.115,40</b>	<b>-8,35%</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(3.688.597,71)	(3.900.000,00)	211.402,29	-5,42%
b) Indemnizaciones	-	(62.500,00)	62.500,00	-100,00%
c) Cargas sociales	(1.361.459,65)	(1.537.500,00)	176.040,35	-11,45%
d) Provisiones	9.172,76	-	9.172,76	0,00%
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(7.980.460,61)</b>	<b>(11.266.280,00)</b>	<b>3.285.819,39</b>	<b>-29,17%</b>
a) Servicios exteriores	(4.688.525,59)	(8.012.500,00)	3.323.974,41	-41,48%
1. Reparaciones y conservación	(2.130.427,36)	(4.087.500,00)	1.957.072,64	-47,88%
2. Servicios de profesionales independientes	(149.133,87)	(750.000,00)	600.866,13	-80,12%
3. Suministros y consumos	(850.204,01)	(900.000,00)	49.795,99	-5,53%
4. Otros servicios exteriores	(1.558.760,35)	(2.275.000,00)	716.239,65	-31,48%
b) Tributos	(1.217.860,89)	(1.200.000,00)	(17.860,89)	1,49%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(199.999,98)	(200.000,00)	0,02	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(395.074,15)	(375.000,00)	(20.074,15)	5,35%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(826.000,02)	(825.780,00)	(220,02)	0,03%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(652.999,98)	(653.000,00)	0,02	0,00%