



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024

| Partidas presupuesto Plan empresa   | 31-07-24              | Pres. prop.            | Diferencia            | %              |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                | <b>25.484.833,58</b>  | <b>28.462.583,33</b>   | <b>(2.977.749,75)</b> | <b>-10,46%</b> |
| <b>A. Tasas portuarias</b>  | <b>22.876.495,81</b>  | <b>25.209.333,33</b>   | <b>(2.332.837,52)</b> | <b>-9,25%</b>  |
| a) Tasa de ocupación  | 6.621.865,05          | 6.606.250,00           | 15.615,05             | 0,24%          |
| b) Tasas de utilización   | 13.023.460,71         | 14.670.833,33          | (1.647.372,62)        | -11,23%        |
| 1. Tasa del buque (T1)  | 5.711.634,12          | 6.351.916,67           | (640.282,55)          | -10,08%        |
| 2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)                      | 12.300,33             | 11.666,67              | 633,66                | 5,43%          |
| 3. Tasa del pasaje (T2)   | 53.987,53             | 78.750,00              | (24.762,47)           | -31,44%        |
| 4. Tasa de la mercancía (T3)  | 7.068.328,37          | 8.061.666,67           | (993.338,30)          | -12,32%        |
| 5. Tasa de la pesca fresca (T4)   | 23.006,84             | 29.166,67              | (6.159,83)            | -21,12%        |
| 6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)                  | 154.203,52            | 137.666,67             | 16.536,85             | 12,01%         |
| c) Tasas de actividad   | 3.040.161,77          | 3.703.583,33           | (663.421,56)          | -17,91%        |
| d) Tasa de ayudas a la navegación   | 191.008,28            | 228.666,67             | (37.658,39)           | -16,47%        |
| <b>B. Otros ingresos de negocio</b>   | <b>2.608.337,77</b>   | <b>3.253.250,00</b>    | <b>(644.912,23)</b>   | <b>-19,82%</b> |
| a) Importes adicionales a las tasas   | 252.203,23            | 147.583,33             | 104.619,90            | 70,89%         |
| b) Tarifas y otros  | 1.603.599,59          | 2.241.166,67           | (637.567,08)          | -28,45%        |
| c) Tarifas MARPOL   | 752.534,95            | 864.500,00             | (111.965,05)          | -12,95%        |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                   |                       |                        |                       |                |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                                       | <b>2.090.726,13</b>   | <b>1.802.149,57</b>    | <b>288.576,56</b>     | <b>16,01%</b>  |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                           | 1.196.080,56          | 875.000,00             | 321.080,56            | 36,69%         |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio        | -                     | -                      | -                     | 0,00%          |
| c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas               | 724.895,57            | 757.166,67             | (32.271,10)           | -4,26%         |
| d) Fondo de Compensación Interportuario recibido                              | 169.750,00            | 169.750,00             | -                     | 0,00%          |
| <b>6. Gastos de personal</b>  | <b>(5.997.552,23)</b> | <b>(6.416.666,67)</b>  | <b>419.114,44</b>     | <b>-6,53%</b>  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados   | (4.388.942,31)        | (4.550.000,00)         | 161.057,69            | -3,54%         |
| b) Indemnizaciones  | -                     | (72.916,67)            | 72.916,67             | -100,00%       |
| c) Cargas sociales  | (1.617.782,68)        | (1.793.750,00)         | 175.967,32            | -9,81%         |
| d) Provisiones  | 9.172,76              | -                      | 9.172,76              | 0,00%          |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>   | <b>(9.221.292,96)</b> | <b>(13.143.993,33)</b> | <b>3.922.700,37</b>   | <b>-29,84%</b> |
| a) Servicios exteriores   | (5.415.755,22)        | (9.347.916,67)         | 3.932.161,45          | -42,06%        |
| 1. Reparaciones y conservación  | (2.383.351,77)        | (4.768.750,00)         | 2.385.398,23          | -50,02%        |
| 2. Servicios de profesionales independientes                                  | (184.829,72)          | (875.000,00)           | 690.170,28            | -78,88%        |
| 3. Suministros y consumos   | (1.006.651,97)        | (1.050.000,00)         | 43.348,03             | -4,13%         |
| 4. Otros servicios exteriores   | (1.840.921,76)        | (2.654.166,67)         | 813.244,91            | -30,64%        |
| b) Tributos   | (1.413.368,02)        | (1.400.000,00)         | (13.368,02)           | 0,95%          |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | (233.333,31)          | (233.333,33)           | 0,02                  | 0,00%          |
| d) Otros gastos de gestión corriente  | (433.336,41)          | (437.500,00)           | 4.163,59              | -0,95%         |
| e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003                   | (963.666,69)          | (963.410,00)           | (256,69)              | 0,03%          |
| f) Fondo de Compensación Interportuario aportado                              | (761.833,31)          | (761.833,33)           | 0,02                  | 0,00%          |