



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2026

Partidas presupuesto Plan empresa	31-01-26	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.537.366,61	4.054.538,33	(517.171,72)	-12,76%
A. Tasas portuarias	3.275.897,72	3.580.166,67	(304.268,95)	-8,50%
a) Tasa de ocupación	1.105.754,36	1.137.333,33	(31.578,97)	-2,78%
b) Tasas de utilización	1.451.069,29	1.965.750,00	(514.680,71)	-26,18%
1. Tasa del buque (T1)	682.980,35	865.000,00	(182.019,65)	-21,04%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	-	2.083,33	(2.083,33)	-100,00%
3. Tasa del pasaje (T2)	3.711,89	9.833,33	(6.121,44)	-62,25%
4. Tasa de la mercancía (T3)	762.493,87	1.067.833,33	(305.339,46)	-28,59%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	-	4.166,67	(4.166,67)	-100,00%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	1.883,18	16.833,33	(14.950,15)	-88,81%
c) Tasas de actividad	697.904,45	449.583,33	248.321,12	55,23%
d) Tasa de ayudas a la navegación	21.169,62	27.500,00	(6.330,38)	-23,02%
B. Otros ingresos de negocio	261.468,89	474.371,67	(212.902,78)	-44,88%
a) Importes adicionales a las tasas	-	21.083,33	(21.083,33)	-100,00%
b) Tarifas y otros	190.965,89	339.583,33	(148.617,44)	-43,76%
c) Tarifas MARPOL	70.503,00	113.705,00	(43.202,00)	-37,99%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	141.663,00	238.829,58	(97.166,58)	-40,68%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	26.598,42	100.000,00	(73.401,58)	-73,40%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	90.814,58	114.579,58	(23.765,00)	-20,74%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	24.250,00	24.250,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(965.636,22)	(1.171.500,00)	205.863,78	-17,57%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(715.051,03)	(802.500,00)	87.448,97	-10,90%
b) Indemnizaciones	-	(10.416,67)	10.416,67	-100,00%
c) Cargas sociales	(250.585,19)	(358.583,33)	107.998,14	-30,12%
d) Provisiones	-	-	-	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(1.068.185,99)	(1.998.366,67)	930.180,68	-46,55%
a) Servicios exteriores	(575.828,62)	(1.476.166,67)	900.338,05	-60,99%
1. Reparaciones y conservación	(270.310,86)	(822.000,00)	551.689,14	-67,12%
2. Servicios de profesionales independientes	(6.339,62)	(154.166,67)	147.827,05	-95,89%
3. Suministros y consumos	(89.122,54)	(133.333,33)	44.210,79	-33,16%
4. Otros servicios exteriores	(210.055,60)	(366.666,67)	156.611,07	-42,71%
b) Tributos	(183.918,23)	(200.000,00)	16.081,77	-8,04%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(33.333,33)	(33.333,33)	0,00	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(57.105,82)	(70.833,33)	13.727,51	-19,38%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(134.083,33)	(134.116,67)	33,34	-0,02%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(83.916,66)	(83.916,67)	0,01	0,00%