



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2026

Partidas presupuesto Plan empresa	30-04-26	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	15.140.736,27	16.218.153,33	(1.077.417,06)	-6,64%
A. Tasas portuarias	13.400.830,70	14.320.666,67	(919.835,97)	-6,42%
a) Tasa de ocupación	3.806.000,00	4.549.333,33	(743.333,33)	-16,34%
b) Tasas de utilización	7.187.072,89	7.863.000,00	(675.927,11)	-8,60%
1. Tasa del buque (T1)	3.386.458,28	3.460.000,00	(73.541,72)	-2,13%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	13.395,94	8.333,33	5.062,61	60,75%
3. Tasa del pasaje (T2)	19.924,73	39.333,33	(19.408,60)	-49,34%
4. Tasa de la mercancía (T3)	3.714.844,93	4.271.333,33	(556.488,40)	-13,03%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	8.744,13	16.666,67	(7.922,54)	-47,54%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	43.704,88	67.333,33	(23.628,45)	-35,09%
c) Tasas de actividad	2.304.000,00	1.798.333,33	505.666,67	28,12%
d) Tasa de ayudas a la navegación	103.757,81	110.000,00	(6.242,19)	-5,67%
B. Otros ingresos de negocio	1.739.905,57	1.897.486,67	(157.581,10)	-8,30%
a) Importes adicionales a las tasas	125.065,06	84.333,33	40.731,73	48,30%
b) Tarifas y otros	1.222.597,69	1.358.333,33	(135.735,64)	-9,99%
c) Tarifas MARPOL	392.242,82	454.820,00	(62.577,18)	-13,76%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	927.932,94	955.318,33	(27.385,39)	-2,87%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	467.674,82	400.000,00	67.674,82	16,92%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	363.258,12	458.318,33	(95.060,21)	-20,74%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	97.000,00	97.000,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(3.876.958,10)	(4.686.000,00)	809.041,90	-17,27%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(2.852.657,63)	(3.210.000,00)	357.342,37	-11,13%
b) Indemnizaciones	-	(41.666,67)	41.666,67	-100,00%
c) Cargas sociales	(1.024.328,90)	(1.434.333,33)	410.004,43	-28,59%
d) Provisiones	28,43	-	28,43	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(5.059.904,73)	(7.993.466,67)	2.933.561,94	-36,70%
a) Servicios exteriores	(3.169.245,20)	(5.904.666,67)	2.735.421,47	-46,33%
1. Reparaciones y conservación	(1.603.323,95)	(3.288.000,00)	1.684.676,05	-51,24%
2. Servicios de profesionales independientes	(118.337,66)	(616.666,67)	498.329,01	-80,81%
3. Suministros y consumos	(366.114,11)	(533.333,33)	167.219,22	-31,35%
4. Otros servicios exteriores	(1.081.469,48)	(1.466.666,67)	385.197,19	-26,26%
b) Tributos	(738.338,29)	(800.000,00)	61.661,71	-7,71%
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	(146.887,97)	(283.333,33)	136.445,36	-48,16%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(536.433,31)	(536.466,67)	33,36	-0,01%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(335.666,64)	(335.666,67)	0,03	0,00%