



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2026

Partidas presupuesto Plan empresa	31-05-26	Pres. prop.	Diferencia	%
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>18.775.951,29</b>	<b>20.272.691,67</b>	<b>(1.496.740,38)</b>	<b>-7,38%</b>
<b>A. Tasas portuarias</b>	<b>16.768.433,10</b>	<b>17.900.833,33</b>	<b>(1.132.400,23)</b>	<b>-6,33%</b>
a) Tasa de ocupación	4.757.500,00	5.686.666,67	(929.166,67)	-16,34%
b) Tasas de utilización	9.007.358,07	9.828.750,00	(821.391,93)	-8,36%
1. Tasa del buque (T1)	4.179.384,85	4.325.000,00	(145.615,15)	-3,37%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	15.122,41	10.416,67	4.705,74	45,18%
3. Tasa del pasaje (T2)	26.119,15	49.166,67	(23.047,52)	-46,88%
4. Tasa de la mercancía (T3)	4.725.210,43	5.339.166,67	(613.956,24)	-11,50%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	11.853,28	20.833,33	(8.980,05)	-43,10%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	49.667,95	84.166,67	(34.498,72)	-40,99%
c) Tasas de actividad	2.880.000,00	2.247.916,67	632.083,33	28,12%
d) Tasa de ayudas a la navegación	123.575,03	137.500,00	(13.924,97)	-10,13%
<b>B. Otros ingresos de negocio</b>	<b>2.007.518,19</b>	<b>2.371.858,33</b>	<b>(364.340,14)</b>	<b>-15,36%</b>
a) Importes adicionales a las tasas	125.065,06	105.416,67	19.648,39	18,64%
b) Tarifas y otros	1.395.618,97	1.697.916,67	(302.297,70)	-17,80%
c) Tarifas MARPOL	486.834,16	568.525,00	(81.690,84)	-14,37%
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.150.293,90</b>	<b>1.194.147,92</b>	<b>(43.854,02)</b>	<b>-3,67%</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	574.971,20	500.000,00	74.971,20	14,99%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	454.072,70	572.897,92	(118.825,22)	-20,74%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	121.250,00	121.250,00	-	0,00%
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(4.872.732,65)</b>	<b>(5.857.500,00)</b>	<b>984.767,35</b>	<b>-16,81%</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(3.574.263,44)	(4.012.500,00)	438.236,56	-10,92%
b) Indemnizaciones	-	(52.083,33)	52.083,33	-100,00%
c) Cargas sociales	(1.298.497,64)	(1.792.916,67)	494.419,03	-27,58%
d) Provisiones	28,43	-	28,43	0,00%
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(6.792.396,50)</b>	<b>(9.991.833,33)</b>	<b>3.199.436,83</b>	<b>-32,02%</b>
a) Servicios exteriores	(4.444.419,38)	(7.380.833,33)	2.936.413,95	-39,78%
1. Reparaciones y conservación	(2.141.954,45)	(4.110.000,00)	1.968.045,55	-47,88%
2. Servicios de profesionales independientes	(136.320,19)	(770.833,33)	634.513,14	-82,32%
3. Suministros y consumos	(613.863,53)	(666.666,67)	52.803,14	-7,92%
4. Otros servicios exteriores	(1.552.281,21)	(1.833.333,33)	281.052,12	-15,33%
b) Tributos	(922.256,52)	(1.000.000,00)	77.743,48	-7,77%
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	(168.920,68)	(354.166,67)	185.245,99	-52,30%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(670.549,97)	(670.583,33)	33,36	0,00%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(419.583,30)	(419.583,33)	0,03	0,00%