



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2026

Partidas presupuesto Plan empresa	30-06-26	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	22.852.914,58	24.327.230,00	(1.474.315,42)	-6,06%
A. Tasas portuarias	20.365.601,21	21.481.000,00	(1.115.398,79)	-5,19%
a) Tasa de ocupación	5.970.473,27	6.824.000,00	(853.526,73)	-12,51%
b) Tasas de utilización	10.727.211,35	11.794.500,00	(1.067.288,65)	-9,05%
1. Tasa del buque (T1)	4.988.917,88	5.190.000,00	(201.082,12)	-3,87%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	16.793,19	12.500,00	4.293,19	34,35%
3. Tasa del pasaje (T2)	28.494,15	59.000,00	(30.505,85)	-51,70%
4. Tasa de la mercancía (T3)	5.618.422,37	6.407.000,00	(788.577,63)	-12,31%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	14.917,04	25.000,00	(10.082,96)	-40,33%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	59.666,72	101.000,00	(41.333,28)	-40,92%
c) Tasas de actividad	3.521.734,47	2.697.500,00	824.234,47	30,56%
d) Tasa de ayudas a la navegación	146.182,12	165.000,00	(18.817,88)	-11,40%
B. Otros ingresos de negocio	2.487.313,37	2.846.230,00	(358.916,63)	-12,61%
a) Importes adicionales a las tasas	124.705,41	126.500,00	(1.794,59)	-1,42%
b) Tarifas y otros	1.773.662,48	2.037.500,00	(263.837,52)	-12,95%
c) Tarifas MARPOL	588.945,48	682.230,00	(93.284,52)	-13,67%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	1.452.369,68	1.432.977,50	19.392,18	1,35%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	763.508,34	600.000,00	163.508,34	27,25%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	543.361,34	687.477,50	(144.116,16)	-20,96%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	145.500,00	145.500,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(5.833.777,96)	(7.029.000,00)	1.195.222,04	-17,00%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(4.264.759,36)	(4.815.000,00)	550.240,64	-11,43%
b) Indemnizaciones	-	(62.500,00)	62.500,00	-100,00%
c) Cargas sociales	(1.569.247,03)	(2.151.500,00)	582.252,97	-27,06%
d) Provisiones	228,43	-	228,43	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(9.776.945,06)	(11.990.200,00)	2.213.254,94	-18,46%
a) Servicios exteriores	(6.708.965,79)	(8.857.000,00)	2.148.034,21	-24,25%
1. Reparaciones y conservación	(3.661.640,34)	(4.932.000,00)	1.270.359,66	-25,76%
2. Servicios de profesionales independientes	(189.269,86)	(925.000,00)	735.730,14	-79,54%
3. Suministros y consumos	(719.474,52)	(800.000,00)	80.525,48	-10,07%
4. Otros servicios exteriores	(2.138.581,07)	(2.200.000,00)	61.418,93	-2,79%
b) Tributos	(1.122.810,47)	(1.200.000,00)	77.189,53	-6,43%
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	(437.002,23)	(425.000,00)	(12.002,23)	2,82%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(804.666,63)	(804.700,00)	33,37	0,00%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(503.499,96)	(503.500,00)	0,04	0,00%