



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2023

Partidas presupuesto Plan empresa	31-01-23	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.374.849,13	3.943.063,33	(1.568.214,20)	-39,77%
A. Tasas portuarias	2.199.276,84	3.494.730,00	(1.295.453,16)	-37,07%
a) Tasa de ocupación	330.790,32	779.445,00	(448.654,68)	-57,56%
b) Tasas de utilización	1.587.497,06	2.236.583,33	(649.086,27)	-29,02%
1. Tasa del buque (T1)	727.471,85	861.250,00	(133.778,15)	-15,53%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	-	1.666,67	(1.666,67)	-100,00%
3. Tasa del pasaje (T2)	6.617,85	9.500,00	(2.882,15)	-30,34%
4. Tasa de la mercancía (T3)	853.802,31	1.330.333,33	(476.531,02)	-35,82%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	(394,95)	5.416,67	(5.811,62)	-107,29%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	-	28.416,67	(28.416,67)	-100,00%
c) Tasas de actividad	258.479,00	449.451,67	(190.972,67)	-42,49%
d) Tasa de ayudas a la navegación	22.510,46	29.250,00	(6.739,54)	-23,04%
B. Otros ingresos de negocio	175.572,29	448.333,33	(272.761,04)	-60,84%
a) Importes adicionales a las tasas	-	21.083,33	(21.083,33)	-100,00%
b) Tarifas y otros	100.921,42	297.416,67	(196.495,25)	-66,07%
c) Tarifas MARPOL	74.650,87	129.833,33	(55.182,46)	-42,50%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	345.140,77	255.717,52	89.423,25	34,97%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	227.569,38	125.000,00	102.569,38	82,06%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	95.238,06	108.384,18	(13.146,12)	-12,13%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	22.333,33	22.333,33	(0,00)	0,00%
6. Gastos de personal	(776.752,97)	(889.583,33)	112.830,36	-12,68%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(567.488,56)	(654.166,67)	86.678,11	-13,25%
b) Indemnizaciones	-	(10.416,67)	10.416,67	-100,00%
c) Cargas sociales	(209.660,41)	(225.000,00)	15.339,59	-6,82%
d) Provisiones	396,00	-	396,00	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(1.109.317,72)	(1.852.764,93)	743.447,21	-40,13%
a) Servicios exteriores	(587.986,28)	(1.341.666,67)	753.680,39	-56,17%
1. Reparaciones y conservación	(182.579,22)	(712.500,00)	529.920,78	-74,37%
2. Servicios de profesionales independientes	(16.923,60)	(125.000,00)	108.076,40	-86,46%
3. Suministros y consumos	(175.623,13)	(125.000,00)	(50.623,13)	40,50%
4. Otros servicios exteriores	(212.860,33)	(379.166,67)	166.306,34	-43,86%
b) Tributos	(208.995,13)	(195.000,00)	(13.995,13)	7,18%
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	(56.669,65)	(60.416,67)	3.747,02	-6,20%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(130.250,00)	(130.264,93)	14,93	-0,01%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(92.083,33)	(92.083,33)	0,00	0,00%