



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2023

Partidas presupuesto Plan empresa	31-03-23	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	10.341.362,08	11.829.190,00	(1.487.827,92)	-12,58%
A. Tasas portuarias	9.611.535,06	10.484.190,00	(872.654,94)	-8,32%
a) Tasa de ocupación	2.415.000,00	2.338.335,00	76.665,00	3,28%
b) Tasas de utilización	5.618.669,03	6.709.750,00	(1.091.080,97)	-16,26%
1. Tasa del buque (T1)	2.326.372,05	2.583.750,00	(257.377,95)	-9,96%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	5.064,75	5.000,00	64,75	1,30%
3. Tasa del pasaje (T2)	25.031,90	28.500,00	(3.468,10)	-12,17%
4. Tasa de la mercancía (T3)	3.232.834,07	3.991.000,00	(758.165,93)	-19,00%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	4.599,91	16.250,00	(11.650,09)	-71,69%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	24.766,35	85.250,00	(60.483,65)	-70,95%
c) Tasas de actividad	1.500.000,00	1.348.355,00	151.645,00	11,25%
d) Tasa de ayudas a la navegación	77.866,03	87.750,00	(9.883,97)	-11,26%
B. Otros ingresos de negocio	729.827,02	1.345.000,00	(615.172,98)	-45,74%
a) Importes adicionales a las tasas	856,53	63.250,00	(62.393,47)	-98,65%
b) Tarifas y otros	433.930,86	892.250,00	(458.319,14)	-51,37%
c) Tarifas MARPOL	295.039,63	389.500,00	(94.460,37)	-24,25%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	898.076,82	767.152,55	130.924,27	17,07%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	545.627,05	375.000,00	170.627,05	45,50%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	285.449,78	325.152,55	(39.702,77)	-12,21%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	66.999,99	67.000,00	(0,01)	0,00%
6. Gastos de personal	(2.326.809,77)	(2.668.750,00)	341.940,23	-12,81%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(1.698.003,86)	(1.962.500,00)	264.496,14	-13,48%
b) Indemnizaciones	-	(31.250,00)	31.250,00	-100,00%
c) Cargas sociales	(632.971,63)	(675.000,00)	42.028,37	-6,23%
d) Provisiones	4.165,72	-	4.165,72	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(3.715.483,87)	(5.558.294,80)	1.842.810,93	-33,15%
a) Servicios exteriores	(2.190.012,82)	(4.025.000,00)	1.834.987,18	-45,59%
1. Reparaciones y conservación	(760.959,52)	(2.137.500,00)	1.376.540,48	-64,40%
2. Servicios de profesionales independientes	(84.787,87)	(375.000,00)	290.212,13	-77,39%
3. Suministros y consumos	(522.487,33)	(375.000,00)	(147.487,33)	39,33%
4. Otros servicios exteriores	(821.778,10)	(1.137.500,00)	315.721,90	-27,76%
b) Tributos	(627.823,17)	(585.000,00)	(42.823,17)	7,32%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(99.999,99)	(100.000,00)	0,01	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(130.647,90)	(181.250,00)	50.602,10	-27,92%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(390.750,00)	(390.794,80)	44,80	-0,01%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(276.249,99)	(276.250,00)	0,01	0,00%