



**Puerto de Huelva**

Autoridad Portuaria de Huelva

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2023

Partidas presupuesto Plan empresa	30-04-23	Pres. prop.	Diferencia	%
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>13.771.896,13</b>	<b>15.772.253,33</b>	<b>(2.000.357,20)</b>	<b>-12,68%</b>
<b>A. Tasas portuarias</b>	<b>12.691.713,37</b>	<b>13.978.920,00</b>	<b>(1.287.206,63)</b>	<b>-9,21%</b>
a) Tasa de ocupación	3.220.000,00	3.117.780,00	102.220,00	<b>3,28%</b>
b) Tasas de utilización	7.364.251,49	8.946.333,33	(1.582.081,84)	<b>-17,68%</b>
1. Tasa del buque (T1)	3.074.980,59	3.445.000,00	(370.019,41)	<b>-10,74%</b>
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	6.753,00	6.666,67	86,33	<b>1,30%</b>
3. Tasa del pasaje (T2)	34.744,05	38.000,00	(3.255,95)	<b>-8,57%</b>
4. Tasa de la mercancía (T3)	4.188.877,46	5.321.333,33	(1.132.455,87)	<b>-21,28%</b>
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	8.146,38	21.666,67	(13.520,29)	<b>-62,40%</b>
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	50.750,01	113.666,67	(62.916,66)	<b>-55,35%</b>
c) Tasas de actividad	2.000.000,00	1.797.806,67	202.193,33	<b>11,25%</b>
d) Tasa de ayudas a la navegación	107.461,88	117.000,00	(9.538,12)	<b>-8,15%</b>
<b>B. Otros ingresos de negocio</b>	<b>1.080.182,76</b>	<b>1.793.333,33</b>	<b>(713.150,57)</b>	<b>-39,77%</b>
a) Importes adicionales a las tasas	125.065,06	84.333,33	40.731,73	<b>48,30%</b>
b) Tarifas y otros	561.986,85	1.189.666,67	(627.679,82)	<b>-52,76%</b>
c) Tarifas MARPOL	393.130,85	519.333,33	(126.202,48)	<b>-24,30%</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.087.958,10</b>	<b>1.022.870,06</b>	<b>65.088,04</b>	<b>6,36%</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	618.201,40	500.000,00	118.201,40	<b>23,64%</b>
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	<b>0,00%</b>
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	380.423,38	433.536,73	(53.113,35)	<b>-12,25%</b>
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	89.333,32	89.333,33	(0,01)	<b>0,00%</b>
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(3.113.525,42)</b>	<b>(3.558.333,33)</b>	<b>444.807,91</b>	<b>-12,50%</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(2.257.297,53)	(2.616.666,67)	359.369,14	<b>-13,73%</b>
b) Indemnizaciones	-	(41.666,67)	41.666,67	<b>-100,00%</b>
c) Cargas sociales	(860.393,61)	(900.000,00)	39.606,39	<b>-4,40%</b>
d) Provisiones	4.165,72	-	4.165,72	<b>0,00%</b>
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(5.082.265,68)</b>	<b>(7.411.059,73)</b>	<b>2.328.794,05</b>	<b>-31,42%</b>
a) Servicios exteriores	(3.034.599,26)	(5.366.666,67)	2.332.067,41	<b>-43,45%</b>
1. Reparaciones y conservación	(1.134.723,33)	(2.850.000,00)	1.715.276,67	<b>-60,19%</b>
2. Servicios de profesionales independientes	(121.749,20)	(500.000,00)	378.250,80	<b>-75,65%</b>
3. Suministros y consumos	(704.142,85)	(500.000,00)	(204.142,85)	<b>40,83%</b>
4. Otros servicios exteriores	(1.073.983,88)	(1.516.666,67)	442.682,79	<b>-29,19%</b>
b) Tributos	(836.493,17)	(780.000,00)	(56.493,17)	<b>7,24%</b>
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(133.333,32)	(133.333,33)	0,01	<b>0,00%</b>
d) Otros gastos de gestión corriente	(188.506,61)	(241.666,67)	53.160,06	<b>-22,00%</b>
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(521.000,00)	(521.059,73)	59,73	<b>-0,01%</b>
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(368.333,32)	(368.333,33)	0,01	<b>0,00%</b>