



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2023

Partidas presupuesto Plan empresa	30-06-23	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	21.533.632,75	23.658.380,00	(2.124.747,25)	-8,98%
A. Tasas portuarias	19.806.668,57	20.968.380,00	(1.161.711,43)	-5,54%
a) Tasa de ocupación	5.149.953,10	4.676.670,00	473.283,10	10,12%
b) Tasas de utilización	11.623.704,19	13.419.500,00	(1.795.795,81)	-13,38%
1. Tasa del buque (T1)	4.989.727,87	5.167.500,00	(177.772,13)	-3,44%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	10.129,50	10.000,00	129,50	1,30%
3. Tasa del pasaje (T2)	57.207,54	57.000,00	207,54	0,36%
4. Tasa de la mercancía (T3)	6.467.122,93	7.982.000,00	(1.514.877,07)	-18,98%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	14.139,76	32.500,00	(18.360,24)	-56,49%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	85.376,59	170.500,00	(85.123,41)	-49,93%
c) Tasas de actividad	2.862.117,54	2.696.710,00	165.407,54	6,13%
d) Tasa de ayudas a la navegación	170.893,74	175.500,00	(4.606,26)	-2,62%
B. Otros ingresos de negocio	1.726.964,18	2.690.000,00	(963.035,82)	-35,80%
a) Importes adicionales a las tasas	125.065,06	126.500,00	(1.434,94)	-1,13%
b) Tarifas y otros	952.720,27	1.784.500,00	(831.779,73)	-46,61%
c) Tarifas MARPOL	649.178,85	779.000,00	(129.821,15)	-16,67%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	1.381.139,25	1.534.305,10	(153.165,85)	-9,98%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	677.172,30	750.000,00	(72.827,70)	-9,71%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	569.966,97	650.305,10	(80.338,13)	-12,35%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	133.999,98	134.000,00	(0,02)	0,00%
6. Gastos de personal	(4.688.451,28)	(5.337.500,00)	649.048,72	-12,16%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(3.378.153,92)	(3.925.000,00)	546.846,08	-13,93%
b) Indemnizaciones	-	(62.500,00)	62.500,00	-100,00%
c) Cargas sociales	(1.314.463,08)	(1.350.000,00)	35.536,92	-2,63%
d) Provisiones	4.165,72	-	4.165,72	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(7.516.750,67)	(11.116.589,60)	3.599.838,93	-32,38%
a) Servicios exteriores	(4.491.217,45)	(8.050.000,00)	3.558.782,55	-44,21%
1. Reparaciones y conservación	(1.801.020,97)	(4.275.000,00)	2.473.979,03	-57,87%
2. Servicios de profesionales independientes	(191.019,84)	(750.000,00)	558.980,16	-74,53%
3. Suministros y consumos	(917.056,83)	(750.000,00)	(167.056,83)	22,27%
4. Otros servicios exteriores	(1.582.119,81)	(2.275.000,00)	692.880,19	-30,46%
b) Tributos	(1.253.833,17)	(1.170.000,00)	(83.833,17)	7,17%
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	(237.700,09)	(362.500,00)	124.799,91	-34,43%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(781.500,00)	(781.589,60)	89,60	-0,01%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(552.499,98)	(552.500,00)	0,02	0,00%