



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2023

Partidas presupuesto Plan empresa	31-07-23	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	24.900.938,41	27.601.443,33	(2.700.504,92)	-9,78%
A. Tasas portuarias	22.750.081,21	24.463.110,00	(1.713.028,79)	-7,00%
a) Tasa de ocupación	5.949.953,10	5.456.115,00	493.838,10	9,05%
b) Tasas de utilización	13.360.327,76	15.656.083,33	(2.295.755,57)	-14,66%
1. Tasa del buque (T1)	5.692.072,24	6.028.750,00	(336.677,76)	-5,58%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	11.817,75	11.666,67	151,08	1,29%
3. Tasa del pasaje (T2)	71.075,05	66.500,00	4.575,05	6,88%
4. Tasa de la mercancía (T3)	7.482.127,25	9.312.333,33	(1.830.206,08)	-19,65%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	17.858,88	37.916,67	(20.057,79)	-52,90%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	85.376,59	198.916,67	(113.540,08)	-57,08%
c) Tasas de actividad	3.244.617,54	3.146.161,67	98.455,87	3,13%
d) Tasa de ayudas a la navegación	195.182,81	204.750,00	(9.567,19)	-4,67%
B. Otros ingresos de negocio	2.150.857,20	3.138.333,33	(987.476,13)	-31,46%
a) Importes adicionales a las tasas	252.203,22	147.583,33	104.619,89	70,89%
b) Tarifas y otros	1.142.596,38	2.081.916,67	(939.320,29)	-45,12%
c) Tarifas MARPOL	756.057,60	908.833,33	(152.775,73)	-16,81%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	1.792.468,81	1.790.022,61	2.446,20	0,14%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	971.598,56	875.000,00	96.598,56	11,04%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	664.536,94	758.689,28	(94.152,34)	-12,41%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	156.333,31	156.333,33	(0,02)	0,00%
6. Gastos de personal	(5.491.943,06)	(6.227.083,33)	735.140,27	-11,81%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(3.954.855,82)	(4.579.166,67)	624.310,85	-13,63%
b) Indemnizaciones	-	(72.916,67)	72.916,67	-100,00%
c) Cargas sociales	(1.541.252,96)	(1.575.000,00)	33.747,04	-2,14%
d) Provisiones	4.165,72	-	4.165,72	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(8.874.060,74)	(12.969.354,53)	4.095.293,79	-31,58%
a) Servicios exteriores	(5.351.630,08)	(9.391.666,67)	4.040.036,59	-43,02%
1. Reparaciones y conservación	(2.051.991,20)	(4.987.500,00)	2.935.508,80	-58,86%
2. Servicios de profesionales independientes	(244.433,97)	(875.000,00)	630.566,03	-72,06%
3. Suministros y consumos	(1.233.516,77)	(875.000,00)	(358.516,77)	40,97%
4. Otros servicios exteriores	(1.821.688,14)	(2.654.166,67)	832.478,53	-31,36%
b) Tributos	(1.462.503,17)	(1.365.000,00)	(97.503,17)	7,14%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(233.333,31)	(233.333,33)	0,02	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(270.260,87)	(422.916,67)	152.655,80	-36,10%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(911.750,00)	(911.854,53)	104,53	-0,01%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(644.583,31)	(644.583,33)	0,02	0,00%