



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2023

| Partidas presupuesto Plan empresa | 31-08-23 | Pres. prop. | Diferencia | % |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 28.549.821,06 | 31.544.506,67 | (2.994.685,61) | -9,49% |
| A. Tasas portuarias | 26.070.625,54 | 27.957.840,00 | (1.887.214,46) | -6,75% |
| a) Tasa de ocupación | 6.749.953,10 | 6.235.560,00 | 514.393,10 | 8,25% |
| b) Tasas de utilización | 15.470.210,83 | 17.892.666,67 | (2.422.455,84) | -13,54% |
| 1. Tasa del buque (T1) | 6.788.676,69 | 6.890.000,00 | (101.323,31) | -1,47% |
| 2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5) | 13.506,00 | 13.333,33 | 172,67 | 1,30% |
| 3. Tasa del pasaje (T2) | 88.129,08 | 76.000,00 | 12.129,08 | 15,96% |
| 4. Tasa de la mercancía (T3) | 8.453.157,26 | 10.642.666,67 | (2.189.509,41) | -20,57% |
| 5. Tasa de la pesca fresca (T4) | 22.398,89 | 43.333,33 | (20.934,44) | -48,31% |
| 6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6) | 104.342,91 | 227.333,33 | (122.990,42) | -54,10% |
| c) Tasas de actividad | 3.627.117,54 | 3.595.613,33 | 31.504,21 | 0,88% |
| d) Tasa de ayudas a la navegación | 223.344,07 | 234.000,00 | (10.655,93) | -4,55% |
| B. Otros ingresos de negocio | 2.479.195,52 | 3.586.666,67 | (1.107.471,15) | -30,88% |
| a) Importes adicionales a las tasas | 252.203,22 | 168.666,67 | 83.536,55 | 49,53% |
| b) Tarifas y otros | 1.337.867,60 | 2.379.333,33 | (1.041.465,73) | -43,77% |
| c) Tarifas MARPOL | 889.124,70 | 1.038.666,67 | (149.541,97) | -14,40% |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | | | |
| 5. Otros ingresos de explotación | 1.917.059,39 | 2.045.740,13 | (128.680,74) | -6,29% |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 979.721,62 | 1.000.000,00 | (20.278,38) | -2,03% |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | - | - | - | 0,00% |
| c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas | 758.671,13 | 867.073,46 | (108.402,33) | -12,50% |
| d) Fondo de Compensación Interportuario recibido | 178.666,64 | 178.666,67 | (0,03) | 0,00% |
| 6. Gastos de personal | (6.299.842,54) | (7.116.666,67) | 816.824,13 | -11,48% |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | (4.551.924,07) | (5.233.333,33) | 681.409,26 | -13,02% |
| b) Indemnizaciones | - | (83.333,33) | 83.333,33 | -100,00% |
| c) Cargas sociales | (1.752.084,19) | (1.800.000,00) | 47.915,81 | -2,66% |
| d) Provisiones | 4.165,72 | - | 4.165,72 | 0,00% |
| 7. Otros gastos de explotación | (10.171.855,39) | (14.822.119,47) | 4.650.264,08 | -31,37% |
| a) Servicios exteriores | (6.176.512,95) | (10.733.333,33) | 4.556.820,38 | -42,45% |
| 1. Reparaciones y conservación | (2.451.364,60) | (5.700.000,00) | 3.248.635,40 | -56,99% |
| 2. Servicios de profesionales independientes | (288.117,96) | (1.000.000,00) | 711.882,04 | -71,19% |
| 3. Suministros y consumos | (1.405.311,94) | (1.000.000,00) | (405.311,94) | 40,53% |
| 4. Otros servicios exteriores | (2.031.718,45) | (3.033.333,33) | 1.001.614,88 | -33,02% |
| b) Tributos | (1.671.173,17) | (1.560.000,00) | (111.173,17) | 7,13% |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | (266.666,64) | (266.666,67) | 0,03 | 0,00% |
| d) Otros gastos de gestión corriente | (278.835,99) | (483.333,33) | 204.497,34 | -42,31% |
| e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003 | (1.042.000,00) | (1.042.119,47) | 119,47 | -0,01% |
| f) Fondo de Compensación Interportuario aportado | (736.666,64) | (736.666,67) | 0,03 | 0,00% |