



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2023

Partidas presupuesto Plan empresa	30-09-23	Pres. prop.	Diferencia	%
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>31.817.174,47</b>	<b>35.487.570,00</b>	<b>(3.670.395,53)</b>	<b>-10,34%</b>
<b>A. Tasas portuarias</b>	<b>29.078.374,21</b>	<b>31.452.570,00</b>	<b>(2.374.195,79)</b>	<b>-7,55%</b>
a) Tasa de ocupación	7.549.953,10	7.015.005,00	534.948,10	<b>7,63%</b>
b) Tasas de utilización	17.274.124,39	20.129.250,00	(2.855.125,61)	<b>-14,18%</b>
1. Tasa del buque (T1)	7.506.376,13	7.751.250,00	(244.873,87)	<b>-3,16%</b>
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	15.194,25	15.000,00	194,25	<b>1,30%</b>
3. Tasa del pasaje (T2)	101.606,19	85.500,00	16.106,19	<b>18,84%</b>
4. Tasa de la mercancía (T3)	9.500.854,57	11.973.000,00	(2.472.145,43)	<b>-20,65%</b>
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	27.391,58	48.750,00	(21.358,42)	<b>-43,81%</b>
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	122.701,67	255.750,00	(133.048,33)	<b>-52,02%</b>
c) Tasas de actividad	4.009.617,54	4.045.065,00	(35.447,46)	<b>-0,88%</b>
d) Tasa de ayudas a la navegación	244.679,18	263.250,00	(18.570,82)	<b>-7,05%</b>
<b>B. Otros ingresos de negocio</b>	<b>2.738.800,26</b>	<b>4.035.000,00</b>	<b>(1.296.199,74)</b>	<b>-32,12%</b>
a) Importes adicionales a las tasas	252.203,22	189.750,00	62.453,22	<b>32,91%</b>
b) Tarifas y otros	1.494.634,04	2.676.750,00	(1.182.115,96)	<b>-44,16%</b>
c) Tarifas MARPOL	991.963,00	1.168.500,00	(176.537,00)	<b>-15,11%</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>2.041.696,99</b>	<b>2.301.457,64</b>	<b>(259.760,65)</b>	<b>-11,29%</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	987.891,68	1.125.000,00	(137.108,32)	<b>-12,19%</b>
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	<b>0,00%</b>
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	852.805,34	975.457,64	(122.652,30)	<b>-12,57%</b>
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	200.999,97	201.000,00	(0,03)	<b>0,00%</b>
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(7.246.645,90)</b>	<b>(8.006.250,00)</b>	<b>759.604,10</b>	<b>-9,49%</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(5.220.626,81)	(5.887.500,00)	666.873,19	<b>-11,33%</b>
b) Indemnizaciones	-	(93.750,00)	93.750,00	<b>-100,00%</b>
c) Cargas sociales	(2.030.184,81)	(2.025.000,00)	(5.184,81)	<b>0,26%</b>
d) Provisiones	4.165,72	-	4.165,72	<b>0,00%</b>
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(11.314.846,20)</b>	<b>(16.674.884,40)</b>	<b>5.360.038,20</b>	<b>-32,14%</b>
a) Servicios exteriores	(6.836.162,74)	(12.075.000,00)	5.238.837,26	<b>-43,39%</b>
1. Reparaciones y conservación	(2.952.906,75)	(6.412.500,00)	3.459.593,25	<b>-53,95%</b>
2. Servicios de profesionales independientes	(281.570,07)	(1.125.000,00)	843.429,93	<b>-74,97%</b>
3. Suministros y consumos	(1.283.174,16)	(1.125.000,00)	(158.174,16)	<b>14,06%</b>
4. Otros servicios exteriores	(2.318.511,76)	(3.412.500,00)	1.093.988,24	<b>-32,06%</b>
b) Tributos	(1.879.862,20)	(1.755.000,00)	(124.862,20)	<b>7,11%</b>
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(299.999,97)	(300.000,00)	0,03	<b>0,00%</b>
d) Otros gastos de gestión corriente	(297.821,32)	(543.750,00)	245.928,68	<b>-45,23%</b>
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(1.172.250,00)	(1.172.384,40)	134,40	<b>-0,01%</b>
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(828.749,97)	(828.750,00)	0,03	<b>0,00%</b>