



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2023

Partidas presupuesto Plan empresa	31-10-23	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	35.107.990,07	39.430.633,33	(4.322.643,26)	-10,96%
A. Tasas portuarias	32.051.546,76	34.947.300,00	(2.895.753,24)	-8,29%
a) Tasa de ocupación	8.349.953,10	7.794.450,00	555.503,10	7,13%
b) Tasas de utilización	19.045.191,68	22.365.833,33	(3.320.641,65)	-14,85%
1. Tasa del buque (T1)	8.291.293,37	8.612.500,00	(321.206,63)	-3,73%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	16.882,50	16.666,67	215,83	1,29%
3. Tasa del pasaje (T2)	113.397,92	95.000,00	18.397,92	19,37%
4. Tasa de la mercancía (T3)	10.453.491,71	13.303.333,33	(2.849.841,62)	-21,42%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	30.636,84	54.166,67	(23.529,83)	-43,44%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	139.489,34	284.166,67	(144.677,33)	-50,91%
c) Tasas de actividad	4.392.117,54	4.494.516,67	(102.399,13)	-2,28%
d) Tasa de ayudas a la navegación	264.284,44	292.500,00	(28.215,56)	-9,65%
B. Otros ingresos de negocio	3.056.443,31	4.483.333,33	(1.426.890,02)	-31,83%
a) Importes adicionales a las tasas	252.203,22	210.833,33	41.369,89	19,62%
b) Tarifas y otros	1.709.624,61	2.974.166,67	(1.264.542,06)	-42,52%
c) Tarifas MARPOL	1.094.615,48	1.298.333,33	(203.717,85)	-15,69%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	2.220.219,88	2.557.175,16	(336.955,28)	-13,18%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.043.963,26	1.250.000,00	(206.036,74)	-16,48%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.983,80	-	5.983,80	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	946.939,52	1.083.841,83	(136.902,31)	-12,63%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	223.333,30	223.333,33	(0,03)	0,00%
6. Gastos de personal	(8.010.118,03)	(8.895.833,33)	885.715,30	-9,96%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(5.792.516,22)	(6.541.666,67)	749.150,45	-11,45%
b) Indemnizaciones	-	(104.166,67)	104.166,67	-100,00%
c) Cargas sociales	(2.221.767,53)	(2.250.000,00)	28.232,47	-1,25%
d) Provisiones	4.165,72	-	4.165,72	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(12.939.115,31)	(18.527.649,33)	5.588.534,02	-30,16%
a) Servicios exteriores	(7.753.517,41)	(13.416.666,67)	5.663.149,26	-42,21%
1. Reparaciones y conservación	(3.209.337,63)	(7.125.000,00)	3.915.662,37	-54,96%
2. Servicios de profesionales independientes	(312.154,87)	(1.250.000,00)	937.845,13	-75,03%
3. Suministros y consumos	(1.464.704,82)	(1.250.000,00)	(214.704,82)	17,18%
4. Otros servicios exteriores	(2.767.320,09)	(3.791.666,67)	1.024.346,58	-27,02%
b) Tributos	(2.088.600,14)	(1.950.000,00)	(138.600,14)	7,11%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(333.333,30)	(333.333,33)	0,03	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(540.331,16)	(604.166,67)	63.835,51	-10,57%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(1.302.500,00)	(1.302.649,33)	149,33	-0,01%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(920.833,30)	(920.833,33)	0,03	0,00%