



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2023

Partidas presupuesto Plan empresa	30-11-23	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	39.533.958,48	43.373.696,67	(3.839.738,19)	-8,85%
A. Tasas portuarias	35.953.201,61	38.442.030,00	(2.488.828,39)	-6,47%
a) Tasa de ocupación	9.549.953,10	8.573.895,00	976.058,10	11,38%
b) Tasas de utilización	21.246.453,49	24.602.416,67	(3.355.963,18)	-13,64%
1. Tasa del buque (T1)	9.244.052,11	9.473.750,00	(229.697,89)	-2,42%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	18.570,75	18.333,33	237,42	1,29%
3. Tasa del pasaje (T2)	125.617,00	104.500,00	21.117,00	20,21%
4. Tasa de la mercancía (T3)	11.665.548,65	14.633.666,67	(2.968.118,02)	-20,28%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	33.803,96	59.583,33	(25.779,37)	-43,27%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	158.861,02	312.583,33	(153.722,31)	-49,18%
c) Tasas de actividad	4.862.117,54	4.943.968,33	(81.850,79)	-1,66%
d) Tasa de ayudas a la navegación	294.677,48	321.750,00	(27.072,52)	-8,41%
B. Otros ingresos de negocio	3.580.756,87	4.931.666,67	(1.350.909,80)	-27,39%
a) Importes adicionales a las tasas	252.203,22	231.916,67	20.286,55	8,75%
b) Tarifas y otros	2.102.402,88	3.271.583,33	(1.169.180,45)	-35,74%
c) Tarifas MARPOL	1.226.150,77	1.428.166,67	(202.015,90)	-14,15%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	2.369.634,00	2.812.892,67	(443.258,67)	-15,76%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.076.909,85	1.375.000,00	(298.090,15)	-21,68%
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	1.041.073,72	1.192.226,01	(151.152,29)	-12,68%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	245.666,63	245.666,67	(0,04)	0,00%
6. Gastos de personal	(8.849.796,15)	(9.785.416,67)	935.620,52	-9,56%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(6.414.263,54)	(7.195.833,33)	781.569,79	-10,86%
b) Indemnizaciones	-	(114.583,33)	114.583,33	-100,00%
c) Cargas sociales	(2.439.698,33)	(2.475.000,00)	35.301,67	-1,43%
d) Provisiones	4.165,72	-	4.165,72	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(14.251.738,05)	(20.380.414,27)	6.128.676,22	-30,07%
a) Servicios exteriores	(8.773.185,99)	(14.758.333,33)	5.985.147,34	-40,55%
1. Reparaciones y conservación	(3.659.707,73)	(7.837.500,00)	4.177.792,27	-53,31%
2. Servicios de profesionales independientes	(373.189,97)	(1.375.000,00)	1.001.810,03	-72,86%
3. Suministros y consumos	(1.646.810,81)	(1.375.000,00)	(271.810,81)	19,77%
4. Otros servicios exteriores	(3.093.477,48)	(4.170.833,33)	1.077.355,85	-25,83%
b) Tributos	(2.105.550,87)	(2.145.000,00)	39.449,13	-1,84%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(366.666,63)	(366.666,67)	0,04	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(560.667,93)	(664.583,33)	103.915,40	-15,64%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(1.432.750,00)	(1.432.914,27)	164,27	-0,01%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.012.916,63)	(1.012.916,67)	0,04	0,00%