



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024

Partidas presupuesto Plan empresa	31-01-24	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.101.738,50	4.066.083,33	(964.344,83)	-23,72%
A. Tasas portuarias	2.889.745,43	3.601.333,33	(711.587,90)	-19,76%
a) Tasa de ocupación	1.241.666,66	943.750,00	297.916,66	31,57%
b) Tasas de utilización	1.195.703,53	2.095.833,33	(900.129,80)	-42,95%
1. Tasa del buque (T1)	478.738,41	907.416,67	(428.678,26)	-47,24%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	-	1.666,67	(1.666,67)	-100,00%
3. Tasa del pasaje (T2)	6.215,48	11.250,00	(5.034,52)	-44,75%
4. Tasa de la mercancía (T3)	676.615,44	1.151.666,67	(475.051,23)	-41,25%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	3.493,22	4.166,67	(673,45)	-16,16%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	30.640,98	19.666,67	10.974,31	55,80%
c) Tasas de actividad	431.365,34	529.083,33	(97.717,99)	-18,47%
d) Tasa de ayudas a la navegación	21.009,90	32.666,67	(11.656,77)	-35,68%
B. Otros ingresos de negocio	211.993,07	464.750,00	(252.756,93)	-54,39%
a) Importes adicionales a las tasas	-	21.083,33	(21.083,33)	-100,00%
b) Tarifas y otros	153.325,91	320.166,67	(166.840,76)	-52,11%
c) Tarifas MARPOL	58.667,16	123.500,00	(64.832,84)	-52,50%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	338.744,14	257.449,94	81.294,20	31,58%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	220.702,35	125.000,00	95.702,35	76,56%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	93.791,79	108.166,67	(14.374,88)	-13,29%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	24.250,00	24.250,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(837.869,27)	(916.666,67)	78.797,40	-8,60%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(617.700,70)	(650.000,00)	32.299,30	-4,97%
b) Indemnizaciones	-	(10.416,67)	10.416,67	-100,00%
c) Cargas sociales	(221.756,80)	(256.250,00)	34.493,20	-13,46%
d) Provisiones	1.588,23	-	1.588,23	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(1.083.970,72)	(1.877.713,33)	793.742,61	-42,27%
a) Servicios exteriores	(559.615,08)	(1.335.416,67)	775.801,59	-58,09%
1. Reparaciones y conservación	(238.813,25)	(681.250,00)	442.436,75	-64,94%
2. Servicios de profesionales independientes	(7.861,45)	(125.000,00)	117.138,55	-93,71%
3. Suministros y consumos	(135.143,05)	(150.000,00)	14.856,95	-9,90%
4. Otros servicios exteriores	(177.797,33)	(379.166,67)	201.369,34	-53,11%
b) Tributos	(191.240,98)	(200.000,00)	8.759,02	-4,38%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(33.333,33)	(33.333,33)	0,00	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(53.281,33)	(62.500,00)	9.218,67	-14,75%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(137.666,67)	(137.630,00)	(36,67)	0,03%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(108.833,33)	(108.833,33)	0,00	0,00%