



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024

Partidas presupuesto Plan empresa	29-02-24	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.877.099,45	8.132.166,67	(1.255.067,22)	-15,43%
A. Tasas portuarias	6.276.420,99	7.202.666,67	(926.245,68)	-12,86%
a) Tasa de ocupación	1.835.500,00	1.887.500,00	(52.000,00)	-2,75%
b) Tasas de utilización	3.529.436,34	4.191.666,67	(662.230,33)	-15,80%
1. Tasa del buque (T1)	1.622.737,74	1.814.833,33	(192.095,59)	-10,58%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	-	3.333,33	(3.333,33)	-100,00%
3. Tasa del pasaje (T2)	15.223,48	22.500,00	(7.276,52)	-32,34%
4. Tasa de la mercancía (T3)	1.844.381,62	2.303.333,33	(458.951,71)	-19,93%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	6.432,46	8.333,33	(1.900,87)	-22,81%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	40.661,04	39.333,33	1.327,71	3,38%
c) Tasas de actividad	851.500,00	1.058.166,67	(206.666,67)	-19,53%
d) Tasa de ayudas a la navegación	59.984,65	65.333,33	(5.348,68)	-8,19%
B. Otros ingresos de negocio	600.678,46	929.500,00	(328.821,54)	-35,38%
a) Importes adicionales a las tasas	-	42.166,67	(42.166,67)	-100,00%
b) Tarifas y otros	394.498,96	640.333,33	(245.834,37)	-38,39%
c) Tarifas MARPOL	206.179,50	247.000,00	(40.820,50)	-16,53%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	535.569,88	514.899,88	20.670,00	4,01%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	299.486,35	250.000,00	49.486,35	19,79%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	187.583,53	216.333,33	(28.749,80)	-13,29%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	48.500,00	48.500,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(1.681.188,38)	(1.833.333,33)	152.144,95	-8,30%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(1.245.887,70)	(1.300.000,00)	54.112,30	-4,16%
b) Indemnizaciones	-	(20.833,33)	20.833,33	-100,00%
c) Cargas sociales	(443.333,44)	(512.500,00)	69.166,56	-13,50%
d) Provisiones	8.032,76	-	8.032,76	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(2.250.613,93)	(3.755.426,67)	1.504.812,74	-40,07%
a) Servicios exteriores	(1.236.027,53)	(2.670.833,33)	1.434.805,80	-53,72%
1. Reparaciones y conservación	(541.802,65)	(1.362.500,00)	820.697,35	-60,23%
2. Servicios de profesionales independientes	(27.272,01)	(250.000,00)	222.727,99	-89,09%
3. Suministros y consumos	(280.279,50)	(300.000,00)	19.720,50	-6,57%
4. Otros servicios exteriores	(386.673,37)	(758.333,33)	371.659,96	-49,01%
b) Tributos	(382.481,96)	(400.000,00)	17.518,04	-4,38%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(66.666,66)	(66.666,67)	0,01	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(72.437,78)	(125.000,00)	52.562,22	-42,05%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(275.333,34)	(275.260,00)	(73,34)	0,03%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(217.666,66)	(217.666,67)	0,01	0,00%