



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024

Partidas presupuesto Plan empresa	31-03-24	Pres. prop.	Diferencia	%
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>10.978.098,64</b>	<b>12.198.250,00</b>	<b>(1.220.151,36)</b>	<b>-10,00%</b>
<b>A. Tasas portuarias</b>	<b>9.826.670,32</b>	<b>10.804.000,00</b>	<b>(977.329,68)</b>	<b>-9,05%</b>
a) Tasa de ocupación	2.753.250,00	2.831.250,00	(78.000,00)	-2,75%
b) Tasas de utilización	5.708.697,44	6.287.500,00	(578.802,56)	-9,21%
1. Tasa del buque (T1)	2.497.433,37	2.722.250,00	(224.816,63)	-8,26%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	5.271,57	5.000,00	271,57	5,43%
3. Tasa del pasaje (T2)	23.271,84	33.750,00	(10.478,16)	-31,05%
4. Tasa de la mercancía (T3)	3.095.835,30	3.455.000,00	(359.164,70)	-10,40%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	9.466,85	12.500,00	(3.033,15)	-24,27%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	77.418,51	59.000,00	18.418,51	31,22%
c) Tasas de actividad	1.277.250,00	1.587.250,00	(310.000,00)	-19,53%
d) Tasa de ayudas a la navegación	87.472,88	98.000,00	(10.527,12)	-10,74%
<b>B. Otros ingresos de negocio</b>	<b>1.151.428,32</b>	<b>1.394.250,00</b>	<b>(242.821,68)</b>	<b>-17,42%</b>
a) Importes adicionales a las tasas	125.412,60	63.250,00	62.162,60	98,28%
b) Tarifas y otros	707.225,43	960.500,00	(253.274,57)	-26,37%
c) Tarifas MARPOL	318.790,29	370.500,00	(51.709,71)	-13,96%
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>896.007,54</b>	<b>772.349,82</b>	<b>123.657,72</b>	<b>16,01%</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	542.082,60	375.000,00	167.082,60	44,56%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	281.174,94	324.500,00	(43.325,06)	-13,35%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	72.750,00	72.750,00	-	0,00%
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(2.524.808,88)</b>	<b>(2.750.000,00)</b>	<b>225.191,12</b>	<b>-8,19%</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(1.845.221,47)	(1.950.000,00)	104.778,53	-5,37%
b) Indemnizaciones	-	(31.250,00)	31.250,00	-100,00%
c) Cargas sociales	(687.620,17)	(768.750,00)	81.129,83	-10,55%
d) Provisiones	8.032,76	-	8.032,76	0,00%
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(3.552.736,45)</b>	<b>(5.633.140,00)</b>	<b>2.080.403,55</b>	<b>-36,93%</b>
a) Servicios exteriores	(2.029.699,44)	(4.006.250,00)	1.976.550,56	-49,34%
1. Reparaciones y conservación	(824.457,19)	(2.043.750,00)	1.219.292,81	-59,66%
2. Servicios de profesionales independientes	(55.247,60)	(375.000,00)	319.752,40	-85,27%
3. Suministros y consumos	(425.666,29)	(450.000,00)	24.333,71	-5,41%
4. Otros servicios exteriores	(724.328,36)	(1.137.500,00)	413.171,64	-36,32%
b) Tributos	(573.722,94)	(600.000,00)	26.277,06	-4,38%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(99.999,99)	(100.000,00)	0,01	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(109.814,08)	(187.500,00)	77.685,92	-41,43%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(413.000,01)	(412.890,00)	(110,01)	0,03%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(326.499,99)	(326.500,00)	0,01	0,00%