



**JOSÉ ANTONIO MORILLO-VELARDE DEL PESO, SECRETARIO DEL  
CONSEJO RECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO.**

**CERTIFICA:**

El Consejo Rector, en su Sesión n.º 229 de 17 de octubre de dos mil veintitrés, adoptó por unanimidad, a propuesta del Presidente, el siguiente ACUERDO:

Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Explotación y de Capital 2024 y el Programa de Actuación Plurianual de la Autoridad Portuaria de Huelva, que incorpora la modificación del Presupuesto de Explotación y Capital para 2023, surgido con motivo de la celebración de la reunión de Plan de Empresa 2024, acomodando el mismo a los acuerdos alcanzados en dicha reunión y a los acuerdos de aportaciones al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, adoptados el 02 de octubre de 2023 por el Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario, así como a los acuerdos de distribución del Fondo de Compensación adoptados por dicho Comité en la misma fecha.

Este proyecto de Presupuesto de Explotación y Capital y Programa de Actuación Plurianual individualizado se integra en el proyecto de Presupuesto de Explotación y Capital y Programa de Actuación Plurianual consolidado del Sistema Portuario de titularidad estatal, el cual no ha sido elevado para su integración en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024 al no haberse iniciado su proceso de elaboración. Llegado el momento, dicho proyecto de Presupuesto del Sistema Portuario se elevará para su integración en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024.

De acuerdo con lo previsto en el art. 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace constar que la presente certificación ha sido emitida con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión en la que se adoptó este Acuerdo.

Vº Bº:  
EL PRESIDENTE,

Fdo.:  
El Secretario,

Álvaro Rodríguez Dapena

José Antonio Morillo-Velarde del Peso



AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA

(en miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Cierre real 2022	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2023	Presupuesto 2024	2025	2026	2027
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>44.183</b>	<b>47.317</b>	<b>46.868</b>	<b>48.793</b>	<b>50.959</b>	<b>51.419</b>	<b>51.896</b>
<b>A. Tasas portuarias</b>	<b>39.800</b>	<b>41.937</b>	<b>41.289</b>	<b>43.216</b>	<b>44.524</b>	<b>45.128</b>	<b>45.631</b>
a) Tasa de ocupación	10.274	9.353	11.008	11.325	11.602	11.602	11.602
b) Tasas de utilización	23.436	26.839	23.864	25.150	25.991	26.517	26.956
1. Tasa del buque (T1)	9.990	10.335	10.552	10.889	11.231	11.438	11.611
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	20	20	20	20	30	30	30
3. Tasa del pasaje (T2)	134	114	133	135	145	154	163
4. Tasa de la mercancía (T3)	13.021	15.964	12.891	13.820	14.265	14.571	14.828
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	39	65	40	50	60	60	60
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	234	341	228	236	260	264	264
c) Tasa de actividad	5.725	5.393	6.037	6.349	6.526	6.597	6.655
d) Tasa de ayudas a la navegación	366	351	380	392	405	412	418
<b>B. Otros ingresos de negocio</b>	<b>4.383</b>	<b>5.380</b>	<b>5.579</b>	<b>5.577</b>	<b>6.435</b>	<b>6.291</b>	<b>6.265</b>
a) Importes adicionales a las tasas	253	253	253	253	253	253	253
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	2.751	3.569	3.891	3.842	4.653	4.480	4.430
c) Ingresos por recepción desechos generados por buques (Marpol)	1.379	1.558	1.435	1.482	1.529	1.558	1.582
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>3.133</b>	<b>3.069</b>	<b>2.974</b>	<b>3.089</b>	<b>3.146</b>	<b>3.226</b>	<b>3.306</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.733	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	4	-	62	-	-	-	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	1.138	1.301	1.218	1.298	1.378	1.458	1.538
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	257	268	294	291	268	268	268
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(9.859)</b>	<b>(10.675)</b>	<b>(10.675)</b>	<b>(11.000)</b>	<b>(11.000)</b>	<b>(11.000)</b>	<b>(11.000)</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(7.192)	(7.850)	(7.650)	(7.800)	(7.800)	(7.800)	(7.800)
b) Indemnizaciones	-	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)
c) Cargas sociales	(2.667)	(2.700)	(2.900)	(3.075)	(3.075)	(3.075)	(3.075)
d) Provisiones	0	-	-	-	-	-	-
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(16.336)</b>	<b>(22.233)</b>	<b>(22.514)</b>	<b>(22.533)</b>	<b>(21.357)</b>	<b>(21.583)</b>	<b>(21.596)</b>
a) Servicios exteriores	(12.851)	(16.100)	(16.075)	(16.025)	(14.700)	(14.725)	(14.750)
1. Reparaciones y conservación	(5.823)	(8.550)	(8.025)	(8.175)	(7.700)	(7.725)	(7.750)
a. Reparaciones y conservación (excluido Marpol)	(4.983)	(7.250)	(7.000)	(7.000)	(6.500)	(6.500)	(6.500)
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques Marpol)	(841)	(1.300)	(1.025)	(1.175)	(1.200)	(1.225)	(1.250)
2. Servicios de profesionales independientes	(946)	(1.500)	(1.600)	(1.500)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
3. Suministros y consumos	(2.156)	(1.500)	(1.900)	(1.800)	(1.500)	(1.500)	(1.500)
4. Otros servicios exteriores	(3.926)	(4.550)	(4.550)	(4.550)	(4.500)	(4.500)	(4.500)
b) Tributos	(2.297)	(2.340)	(2.340)	(2.400)	(2.400)	(2.400)	(2.400)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	2.204	(400)	(400)	(400)	(400)	(400)	(400)
d) Otros gastos de gestión corriente	(677)	(725)	(725)	(750)	(750)	(750)	(750)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011	(1.572)	(1.563)	(1.592)	(1.652)	(1.729)	(1.781)	(1.805)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.143)	(1.105)	(1.382)	(1.306)	(1.378)	(1.527)	(1.491)
<b>8. Amortizaciones del inmovilizado</b>	<b>(16.592)</b>	<b>(19.888)</b>	<b>(17.552)</b>	<b>(18.257)</b>	<b>(19.080)</b>	<b>(20.398)</b>	<b>(21.247)</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>4.606</b>	<b>4.849</b>	<b>4.554</b>	<b>4.509</b>	<b>4.661</b>	<b>5.041</b>	<b>5.020</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>4.148</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	4.148	-	-	-	-	-	-
<b>Otros resultados</b>	<b>877</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Ingresos excepcionales	877	-	-	-	-	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
<b>A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>14.160</b>	<b>2.438</b>	<b>3.655</b>	<b>4.602</b>	<b>7.330</b>	<b>6.706</b>	<b>6.380</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>441</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>2.750</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	441	-	3.000	2.750	2.200	1.000	200
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>(22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Por deudas con terceros	(22)	-	-	-	-	-	-
b) Por actualización de provisiones	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-	-	-	-	-
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>2.750</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>
<b>A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>14.580</b>	<b>2.438</b>	<b>6.655</b>	<b>7.352</b>	<b>9.530</b>	<b>7.706</b>	<b>6.580</b>
<b>17. Impuesto sobre beneficios</b>	<b>(192)</b>	<b>2.500</b>	<b>163</b>	<b>180</b>	<b>232</b>	<b>186</b>	<b>158</b>
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)</b>	<b>14.388</b>	<b>4.938</b>	<b>6.818</b>	<b>7.532</b>	<b>9.762</b>	<b>7.892</b>	<b>6.738</b>
<b>RESUMEN DE PLANTILLA</b>							
Cifra media de empleados	205	228	217	220	226	222	227
Cifra final de empleados	208	224	223	220	223	219	224
Variación interanual retribución media (x 100)	0,0%	0,0%	0,5%	0,6%	-2,7%	1,8%	-2,2%

Código seguro de Verificación : GEN-66c9-8a94-a31a-b6ea-6332-795e-2c1b-f649 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...



**Proyecto de Presupuesto 2024**  
**Programa de Actuación Plurianual**

**AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA**

(en miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Cierre real 2022	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2023	Presupuesto 2024	2025	2026	2027
<b>A) FLUJOS EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>20.864</b>	<b>19.425</b>	<b>22.089</b>	<b>20.488</b>	<b>25.240</b>	<b>21.634</b>	<b>21.531</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>14.580</b>	<b>2.438</b>	<b>6.655</b>	<b>7.352</b>	<b>9.530</b>	<b>7.706</b>	<b>6.580</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>	<b>5.971</b>	<b>13.738</b>	<b>8.879</b>	<b>9.799</b>	<b>10.921</b>	<b>12.978</b>	<b>14.548</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	16.592	19.888	17.552	18.257	19.080	20.398	21.247
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	487	-	100	100	80	80	60
d) Imputación de subvenciones (-)	(4.606)	(4.849)	(4.554)	(4.509)	(4.661)	(5.041)	(5.020)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-)	(4.148)	-	-	-	-	-	-
f) Rdos. por bajas y enajenac. de instrum. financ. (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(441)	-	(3.000)	(2.750)	(2.200)	(1.000)	(200)
h) Gastos financieros (+)	22	-	-	-	-	-	-
i) Variación valor razonable en instr. financieros (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
j) Ingresos trasp. al rdo. por concesiones revertidas (-)	(1.138)	(1.301)	(1.218)	(1.298)	(1.378)	(1.458)	(1.538)
k) Imputac. a rdos. anticipos ventas o prestac. servicios (-)	-	-	-	-	-	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	(797)	-	-	-	-	-	-
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>(402)</b>	<b>270</b>	<b>3.508</b>	<b>487</b>	<b>(110)</b>	<b>(50)</b>	<b>203</b>
a) Existencias (+/-)	12	20	(31)	(20)	20	(20)	20
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(479)	300	4.526	575	(125)	175	175
c) Otros activos corrientes (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.040	100	(961)	17	20	20	23
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(831)	-	149	90	150	(50)	160
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(144)	(150)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)
<b>4. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación</b>	<b>716</b>	<b>2.978</b>	<b>3.047</b>	<b>2.850</b>	<b>4.900</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>
a) Pagos de intereses (-)	(6)	-	-	-	-	-	-
b) Cobro de dividendos (+)	-	-	-	-	-	-	-
c) Cobros de intereses (+)	227	-	3.000	2.750	2.200	1.000	200
d) Pagos principales e intereses de demora por litigios tarif. (-)	(71)	-	-	-	-	-	-
e) Cobros del OPPE por princip. e inter. de demora litig. tarif. (+)	949	-	-	-	-	-	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	(383)	2.978	47	100	2.700	-	-
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	-	-	-	-	-	-
<b>B) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(48.674)</b>	<b>(32.435)</b>	<b>(31.035)</b>	<b>(24.580)</b>	<b>(30.577)</b>	<b>(16.825)</b>	<b>(29.543)</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	<b>(86.299)</b>	<b>(87.480)</b>	<b>(93.857)</b>	<b>(84.654)</b>	<b>(62.622)</b>	<b>(46.860)</b>	<b>(39.578)</b>
a) Empresas del grupo y asociadas (-)	(1.499)	-	-	-	-	-	-
b) Inmovilizado intangible (-)	(14)	(175)	(187)	(225)	(623)	(666)	(666)
c) Inmovilizado material (-)	(27.625)	(64.805)	(50.670)	(51.929)	(61.999)	(46.194)	(38.912)
d) Inversiones inmobiliarias (-)	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros(-)	(57.160)	(22.500)	(43.000)	(32.500)	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>37.625</b>	<b>55.045</b>	<b>62.822</b>	<b>60.074</b>	<b>32.045</b>	<b>30.035</b>	<b>10.035</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	21	45	46	74	2.045	35	35
b) Inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
c) Inmovilizado material	4.604	-	-	-	-	-	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros	33.000	55.000	62.775	60.000	30.000	30.000	10.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
h) Deducción del IVA soportado (+)	-	-	-	-	-	-	-
<b>C) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>116</b>	<b>(1.444)</b>	<b>17.560</b>	<b>1.156</b>	<b>4.455</b>	<b>(1.300)</b>	<b>552</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>116</b>	<b>(1.444)</b>	<b>17.560</b>	<b>1.156</b>	<b>4.455</b>	<b>(1.300)</b>	<b>552</b>
a) Subvenciones europeas (+)	116	7.849	18.110	11.300	4.761	1.700	552
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)	-	(9.293)	(550)	(10.144)	(306)	(3.000)	-
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Emisión	-	-	-	-	-	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-	-	-	-	-	-
2. Deudas con empresas grupo y asociadas (+)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-	-	-	-	-	-
b) Devolución y amortización de	-	-	-	-	-	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (-)	-	-	-	-	-	-	-
2. Deudas con empresas grupo y asociadas (-)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>E) AUMENTO/DISMINUC. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.</b>	<b>(27.694)</b>	<b>(14.454)</b>	<b>8.614</b>	<b>(2.936)</b>	<b>(882)</b>	<b>3.509</b>	<b>(7.460)</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	36.868	38.546	9.174	17.787	14.851	13.970	17.479
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	9.174	24.092	17.787	14.851	13.970	17.479	10.019
<b>Inversiones en Inmovilizado no financiero (Anexo LPGE)</b>	<b>(27.640)</b>	<b>(64.980)</b>	<b>(50.857)</b>	<b>(52.154)</b>	<b>(62.622)</b>	<b>(46.860)</b>	<b>(39.578)</b>

Código seguro de Verificación : GEN-66c9-8a94-a31a-b6ea-6332-795e-2c1b-f649 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult... .



**Proyecto de Presupuesto 2024**  
**Programa de Actuación Plurianual**

**AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA**

(en miles de euros)

ORÍGENES	Cierre real 2022	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2023	Presupuesto 2024	2.025	2.026	2.027
<b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>	<b>21.106</b>	<b>19.514</b>	<b>19.686</b>	<b>20.996</b>	<b>23.912</b>	<b>23.049</b>	<b>22.649</b>
<b>2. Ampliaciones de patrimonio</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Fondo de Compensación Interportuario recibido</b>	<b>257</b>	<b>268</b>	<b>294</b>	<b>291</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>268</b>
<b>4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>418</b>	<b>9.049</b>	<b>20.860</b>	<b>12.500</b>	<b>5.961</b>	<b>2.900</b>	<b>1.752</b>
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	116	7.849	19.660	11.300	4.761	1.700	552
FEDER M.C.A. 14/20	-	-	-	-	-	-	-
Feder M.C.A. 21/27 (F4).	-	-	-	510	1.475	1.700	552
CEF (TEN,RTE).	38	-	882	-	-	-	-
CEF 21/27.	-	-	7.387	-	-	-	-
BAR Brexit.	-	-	-	-	-	-	-
PATSyD.	-	-	44	235	228	-	-
FEMPA.	-	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea	-	850	-	-	-	-	-
Fondos MRR.	78	6.999	9.797	10.555	3.058	-	-
Otras subvenciones, donaciones y legados de capital	-	-	1.550	-	-	-	-
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos por reversión de concesiones	302	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>5. Altas de pasivo no corriente</b>	<b>258</b>	-	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado	258	-	200	200	200	200	200
c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros	-	-	-	-	-	-	-
d) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del Fondo de Accesibilidad	-	-	-	-	-	-	-
e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Bajas de activo no corriente</b>	<b>64.810</b>	<b>25.224</b>	<b>25.224</b>	<b>40.337</b>	<b>32.093</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
a) Enajenación de activos no corrientes	4.607	-	-	-	-	-	-
b) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
c) Cancel./trasp. c.p. de préstamos a l.p. concedidos al FFATP	45	74	74	162	1.918	35	35
d) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	60.158	25.150	25.150	40.175	30.175	175	175
e) Transferencias de activos a otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Otros</b>	<b>945</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>87.795</b>	<b>54.054</b>	<b>66.263</b>	<b>74.324</b>	<b>62.435</b>	<b>26.627</b>	<b>25.079</b>

APLICACIONES	Cierre real 2022	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2023	Presupuesto 2024	2.025	2.026	2.027
<b>1. Altas de activo no corriente</b>	<b>83.252</b>	<b>88.830</b>	<b>95.284</b>	<b>86.209</b>	<b>64.473</b>	<b>48.421</b>	<b>41.111</b>
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. Inmobiliarias	24.440	64.980	50.746	52.154	62.622	46.860	39.578
b) Inmovilizado financiero	58.509	22.650	43.338	32.855	651	361	333
Participaciones en instrumentos de patrimonio	-	2.500	3.000	2.500	-	-	-
Subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad	1.499	-	-	-	244	-	-
Otras inversiones financieras a l.p.	57.010	20.150	40.338	30.355	407	361	333
c) Inmovilizado por concesiones revertidas	302	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
d) Transferencias de activos desde otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Reducciones de patrimonio</b>	-	<b>9.293</b>	<b>550</b>	<b>10.144</b>	<b>306</b>	<b>3.000</b>	-
<b>3. Fondo de Compensación Interportuario aportado</b>	<b>1.143</b>	<b>1.105</b>	<b>1.382</b>	<b>1.306</b>	<b>1.378</b>	<b>1.527</b>	<b>1.491</b>
<b>4. Bajas de pasivo no corriente</b>	<b>172</b>	-	<b>134</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado	172	-	134	100	100	100	100
c) Canc./trasp. a c.p. deudas con empr. grupo y asoci. y otros	-	-	-	-	-	-	-
d) Canc./trasp. a c.p. de deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-
e) Canc./trasp. a c.p. periodificaciones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Otros</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>84.567</b>	<b>99.228</b>	<b>97.350</b>	<b>97.759</b>	<b>66.257</b>	<b>53.048</b>	<b>42.702</b>
<b>VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>3.228</b>	<b>(45.174)</b>	<b>(31.087)</b>	<b>(23.435)</b>	<b>(3.822)</b>	<b>(26.421)</b>	<b>(17.623)</b>
<b>Fondo de maniobra principio de ejercicio</b>	<b>110.886</b>	<b>92.266</b>	<b>114.114</b>	<b>83.027</b>	<b>59.592</b>	<b>55.770</b>	<b>29.349</b>
<b>Variación de circulante</b>	<b>3.228</b>	<b>(45.174)</b>	<b>(31.087)</b>	<b>(23.435)</b>	<b>(3.822)</b>	<b>(26.421)</b>	<b>(17.623)</b>
<b>Fondo de maniobra final de ejercicio</b>	<b>114.114</b>	<b>47.092</b>	<b>83.027</b>	<b>59.592</b>	<b>55.770</b>	<b>29.349</b>	<b>11.726</b>

Código seguro de Verificación : GEN-66c9-8a94-a31a-b6ea-6332-795e-2c1b-f649 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...



**Proyecto de Presupuesto 2024**  
**Programa de Actuación Plurianual**

**AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA**

(en miles de euros)

ACTIVO	Cierre real 2022	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2023	Presupuesto 2024	2.025	2.026	2.027
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>553.176</b>	<b>622.576</b>	<b>605.684</b>	<b>633.300</b>	<b>646.600</b>	<b>674.413</b>	<b>694.067</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>4.926</b>	<b>11.259</b>	<b>9.779</b>	<b>8.375</b>	<b>12.369</b>	<b>10.789</b>	<b>11.173</b>
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	3.514	5.241	5.391	4.738	4.086	3.434	2.781
2. Aplicaciones informáticas	1.411	6.019	4.388	3.637	8.283	7.355	8.392
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>414.365</b>	<b>476.906</b>	<b>444.600</b>	<b>481.865</b>	<b>523.367</b>	<b>553.384</b>	<b>573.289</b>
1. Terrenos y bienes naturales	152.913	152.913	153.570	153.570	153.570	153.570	153.570
2. Construcciones	202.409	266.923	240.648	285.650	351.796	374.599	376.401
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	141	174	159	178	194	210	222
4. Inmovilizado en curso y anticipos	57.104	55.524	48.735	41.226	16.852	24.360	42.821
5. Otro inmovilizado	1.796	1.372	1.487	1.239	954	645	274
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>99.683</b>	<b>99.634</b>	<b>98.989</b>	<b>98.226</b>	<b>97.471</b>	<b>96.697</b>	<b>95.939</b>
1. Terrenos	70.553	70.553	70.553	70.553	70.553	70.553	70.553
2. Construcciones	29.130	29.081	28.436	27.673	26.918	26.144	25.386
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>2.682</b>	<b>2.609</b>	<b>2.609</b>	<b>2.447</b>	<b>773</b>	<b>737</b>	<b>702</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	2.682	2.609	2.609	2.447	773	737	702
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>25.347</b>	<b>25.804</b>	<b>43.372</b>	<b>35.872</b>	<b>5.872</b>	<b>5.872</b>	<b>5.872</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	5.500	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2. Créditos a terceros	225	203	250	250	250	250	250
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-	-	-	-	-	-
4. Otros activos financieros	25.122	20.101	40.122	30.122	122	122	122
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>6.172</b>	<b>6.364</b>	<b>6.335</b>	<b>6.515</b>	<b>6.747</b>	<b>6.933</b>	<b>7.091</b>
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>122.930</b>	<b>52.765</b>	<b>89.371</b>	<b>66.043</b>	<b>62.615</b>	<b>36.144</b>	<b>18.664</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>349</b>	<b>400</b>	<b>380</b>	<b>400</b>	<b>380</b>	<b>400</b>	<b>380</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>15.586</b>	<b>8.200</b>	<b>11.130</b>	<b>10.630</b>	<b>8.230</b>	<b>8.230</b>	<b>8.230</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.572	5.000	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	946	-	-	-	-	-	-
3. Deudores varios	12	50	30	30	30	30	30
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-	-	-	-	-	-
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	8.057	3.150	6.500	6.100	3.700	3.700	3.700
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>46</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>162</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>97.775</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-	-	-	-
3. Otros activos financieros	97.775	20.000	60.000	40.000	40.000	10.000	-
<b>VI. Periodificaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>9.174</b>	<b>24.092</b>	<b>17.787</b>	<b>14.851</b>	<b>13.970</b>	<b>17.479</b>	<b>10.019</b>
1. Tesorería	9.174	24.092	17.787	14.851	13.970	17.479	10.019
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>676.106</b>	<b>675.341</b>	<b>695.055</b>	<b>699.343</b>	<b>709.214</b>	<b>710.557</b>	<b>712.731</b>

Código seguro de Verificación : GEN-66c9-8a94-a31a-b6ea-6332-795e-2c1b-f649 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...>



**AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA**

(en miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Cierre real 2022	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2023	Presupuesto 2024	2.025	2.026	2.027
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>646.731</b>	<b>647.108</b>	<b>664.285</b>	<b>666.668</b>	<b>676.020</b>	<b>678.148</b>	<b>681.198</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>596.577</b>	<b>588.717</b>	<b>602.845</b>	<b>600.233</b>	<b>609.689</b>	<b>614.580</b>	<b>621.318</b>
I. Patrimonio	283.133	273.340	282.583	272.439	272.133	269.133	269.133
II. Resultados acumulados	299.055	310.438	313.443	320.262	327.794	337.555	345.447
III. Resultado del ejercicio	14.388	4.938	6.818	7.532	9.762	7.892	6.738
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Activos financieros disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-
II. Operaciones de cobertura	-	-	-	-	-	-	-
III. Otros	-	-	-	-	-	-	-
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>50.154</b>	<b>58.391</b>	<b>61.440</b>	<b>66.435</b>	<b>66.332</b>	<b>63.567</b>	<b>59.880</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.559</b>	<b>22.560</b>	<b>24.427</b>	<b>26.224</b>	<b>26.350</b>	<b>25.614</b>	<b>24.595</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-	-	-	-	-	-
2. Provisión para responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras provisiones	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>7.640</b>	<b>7.554</b>	<b>7.740</b>	<b>7.840</b>	<b>7.940</b>	<b>8.040</b>	<b>8.140</b>
1. Deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras	7.640	7.554	7.740	7.840	7.940	8.040	8.140
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>12.919</b>	<b>15.005</b>	<b>16.687</b>	<b>18.385</b>	<b>18.410</b>	<b>17.574</b>	<b>16.456</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.816</b>	<b>5.673</b>	<b>6.344</b>	<b>6.451</b>	<b>6.845</b>	<b>6.795</b>	<b>6.938</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>571</b>	<b>858</b>	<b>621</b>	<b>661</b>	<b>691</b>	<b>721</b>	<b>741</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>852</b>	<b>1.015</b>	<b>840</b>	<b>890</b>	<b>990</b>	<b>890</b>	<b>990</b>
1. Deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	201	115	90	90	90	90	90
3. Otros pasivos financieros	651	900	750	800	900	800	900
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>1.003</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>6.391</b>	<b>3.800</b>	<b>4.883</b>	<b>4.900</b>	<b>4.920</b>	<b>4.940</b>	<b>4.963</b>
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	4.138	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	1.550	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	702	400	383	400	420	440	463
<b>VI. Periodificaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>676.106</b>	<b>675.341</b>	<b>695.055</b>	<b>699.343</b>	<b>709.214</b>	<b>710.557</b>	<b>712.731</b>

Código seguro de Verificación : GEN-66c9-8a94-a31a-b6ea-6332-795e-2c1b-f649 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...>

