



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024

Partidas presupuesto Plan empresa	30-09-24	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	33.052.320,89	36.594.750,00	(3.542.429,11)	-9,68%
A. Tasas portuarias	29.861.897,04	32.412.000,00	(2.550.102,96)	-7,87%
a) Tasa de ocupación	8.429.265,05	8.493.750,00	(64.484,95)	-0,76%
b) Tasas de utilización	17.335.442,76	18.862.500,00	(1.527.057,24)	-8,10%
1. Tasa del buque (T1)	7.555.012,58	8.166.750,00	(611.737,42)	-7,49%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	15.814,71	15.000,00	814,71	5,43%
3. Tasa del pasaje (T2)	73.175,64	101.250,00	(28.074,36)	-27,73%
4. Tasa de la mercancía (T3)	9.476.731,39	10.365.000,00	(888.268,61)	-8,57%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	32.573,46	37.500,00	(4.926,54)	-13,14%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	182.134,98	177.000,00	5.134,98	2,90%
c) Tasas de actividad	3.851.161,77	4.761.750,00	(910.588,23)	-19,12%
d) Tasa de ayudas a la navegación	246.027,46	294.000,00	(47.972,54)	-16,32%
B. Otros ingresos de negocio	3.190.423,85	4.182.750,00	(992.326,15)	-23,72%
a) Importes adicionales a las tasas	252.203,23	189.750,00	62.453,23	32,91%
b) Tarifas y otros	1.941.752,17	2.881.500,00	(939.747,83)	-32,61%
c) Tarifas MARPOL	996.468,45	1.111.500,00	(115.031,55)	-10,35%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	2.465.753,64	2.317.049,45	148.704,19	6,42%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.324.328,21	1.125.000,00	199.328,21	17,72%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	923.175,43	973.500,00	(50.324,57)	-5,17%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	218.250,00	218.250,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(7.875.489,18)	(8.250.000,00)	374.510,82	-4,54%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(5.745.401,02)	(5.850.000,00)	104.598,98	-1,79%
b) Indemnizaciones	-	(93.750,00)	93.750,00	-100,00%
c) Cargas sociales	(2.143.020,92)	(2.306.250,00)	163.229,08	-7,08%
d) Provisiones	12.932,76	-	12.932,76	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(11.779.541,26)	(16.899.420,00)	5.119.878,74	-30,30%
a) Servicios exteriores	(6.972.608,54)	(12.018.750,00)	5.046.141,46	-41,99%
1. Reparaciones y conservación	(2.981.272,56)	(6.131.250,00)	3.149.977,44	-51,38%
2. Servicios de profesionales independientes	(290.192,62)	(1.125.000,00)	834.807,38	-74,21%
3. Suministros y consumos	(1.300.986,87)	(1.350.000,00)	49.013,13	-3,63%
4. Otros servicios exteriores	(2.400.156,49)	(3.412.500,00)	1.012.343,51	-29,67%
b) Tributos	(1.814.637,31)	(1.800.000,00)	(14.637,31)	0,81%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(299.999,97)	(300.000,00)	0,03	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(473.795,44)	(562.500,00)	88.704,56	-15,77%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(1.239.000,03)	(1.238.670,00)	(330,03)	0,03%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(979.499,97)	(979.500,00)	0,03	0,00%