



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024

Partidas presupuesto Plan empresa	31-10-24	Pres. prop.	Diferencia	%
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>37.247.683,08</b>	<b>40.660.833,33</b>	<b>(3.413.150,25)</b>	<b>-8,39%</b>
<b>A. Tasas portuarias</b>	<b>33.436.665,34</b>	<b>36.013.333,33</b>	<b>(2.576.667,99)</b>	<b>-7,15%</b>
a) Tasa de ocupación	9.332.965,05	9.437.500,00	(104.534,95)	-1,11%
b) Tasas de utilización	19.574.257,57	20.958.333,33	(1.384.075,76)	-6,60%
1. Tasa del buque (T1)	8.514.286,29	9.074.166,67	(559.880,38)	-6,17%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	17.571,90	16.666,67	905,23	5,43%
3. Tasa del pasaje (T2)	81.706,32	112.500,00	(30.793,68)	-27,37%
4. Tasa de la mercancía (T3)	10.718.291,37	11.516.666,67	(798.375,30)	-6,93%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	35.847,63	41.666,67	(5.819,04)	-13,97%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	206.554,06	196.666,67	9.887,39	5,03%
c) Tasas de actividad	4.256.661,77	5.290.833,33	(1.034.171,56)	-19,55%
d) Tasa de ayudas a la navegación	272.780,95	326.666,67	(53.885,72)	-16,50%
<b>B. Otros ingresos de negocio</b>	<b>3.811.017,74</b>	<b>4.647.500,00</b>	<b>(836.482,26)</b>	<b>-18,00%</b>
a) Importes adicionales a las tasas	252.203,23	210.833,33	41.369,90	19,62%
b) Tarifas y otros	2.445.064,12	3.201.666,67	(756.602,55)	-23,63%
c) Tarifas MARPOL	1.113.750,39	1.235.000,00	(121.249,61)	-9,82%
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>2.601.961,18</b>	<b>2.574.499,39</b>	<b>27.461,79</b>	<b>1,07%</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.338.178,75	1.250.000,00	88.178,75	7,05%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	1.021.282,43	1.081.666,67	(60.384,24)	-5,58%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	242.500,00	242.500,00	-	0,00%
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(8.769.055,14)</b>	<b>(9.166.666,67)</b>	<b>397.611,53</b>	<b>-4,34%</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(6.403.557,52)	(6.500.000,00)	96.442,48	-1,48%
b) Indemnizaciones	-	(104.166,67)	104.166,67	-100,00%
c) Cargas sociales	(2.379.882,38)	(2.562.500,00)	182.617,62	-7,13%
d) Provisiones	14.384,76	-	14.384,76	0,00%
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(13.964.740,87)</b>	<b>(18.777.133,33)</b>	<b>4.812.392,46</b>	<b>-25,63%</b>
a) Servicios exteriores	(8.527.393,18)	(13.354.166,67)	4.826.773,49	-36,14%
1. Reparaciones y conservación	(3.810.655,79)	(6.812.500,00)	3.001.844,21	-44,06%
2. Servicios de profesionales independientes	(325.753,47)	(1.250.000,00)	924.246,53	-73,94%
3. Suministros y consumos	(1.452.657,40)	(1.500.000,00)	47.342,60	-3,16%
4. Otros servicios exteriores	(2.938.326,52)	(3.791.666,67)	853.340,15	-22,51%
b) Tributos	(2.132.795,13)	(2.000.000,00)	(132.795,13)	6,64%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(333.333,30)	(333.333,33)	0,03	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(506.219,26)	(625.000,00)	118.780,74	-19,00%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(1.376.666,70)	(1.376.300,00)	(366,70)	0,03%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.088.333,30)	(1.088.333,33)	0,03	0,00%