



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2025

Partidas presupuesto Plan empresa	31-01-25	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.813.761,20	4.073.000,00	(259.238,80)	-6,36%
A. Tasas portuarias	3.603.622,56	3.631.583,33	(27.960,77)	-0,77%
a) Tasa de ocupación	1.215.311,37	1.028.333,33	186.978,04	18,18%
b) Tasas de utilización	1.880.579,24	2.078.583,33	(198.004,09)	-9,53%
1. Tasa del buque (T1)	766.708,11	898.583,33	(131.875,22)	-14,68%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	-	2.083,33	(2.083,33)	-100,00%
3. Tasa del pasaje (T2)	4.292,90	14.083,33	(9.790,43)	-69,52%
4. Tasa de la mercancía (T3)	1.094.689,91	1.145.666,67	(50.976,76)	-4,45%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	-	4.583,33	(4.583,33)	-100,00%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	14.888,32	13.583,33	1.304,99	9,61%
c) Tasas de actividad	483.727,46	495.250,00	(11.522,54)	-2,33%
d) Tasa de ayudas a la navegación	24.004,49	29.416,67	(5.412,18)	-18,40%
B. Otros ingresos de negocio	210.138,64	441.416,67	(231.278,03)	-52,39%
a) Importes adicionales a las tasas	856,53	21.083,33	(20.226,80)	-95,94%
b) Tarifas y otros	128.263,47	299.250,00	(170.986,53)	-57,14%
c) Tarifas MARPOL	81.018,64	121.083,33	(40.064,69)	-33,09%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	388.325,64	232.166,67	156.158,97	67,26%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	268.308,35	100.000,00	168.308,35	168,31%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	95.767,29	107.916,67	(12.149,38)	-11,26%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	24.250,00	24.250,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(912.200,20)	(1.090.583,33)	178.383,13	-16,36%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(655.748,55)	(783.333,33)	127.584,78	-16,29%
b) Indemnizaciones	-	(10.416,67)	10.416,67	-100,00%
c) Cargas sociales	(256.451,65)	(296.833,33)	40.381,68	-13,60%
d) Provisiones	-	-	-	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(948.566,67)	(2.187.500,00)	1.238.933,33	-56,64%
a) Servicios exteriores	(475.171,68)	(1.654.166,67)	1.178.994,99	-71,27%
1. Reparaciones y conservación	(193.555,81)	(1.012.500,00)	818.944,19	-80,88%
2. Servicios de profesionales independientes	(5.275,24)	(125.000,00)	119.724,76	-95,78%
3. Suministros y consumos	(102.788,94)	(133.333,33)	30.544,39	-22,91%
4. Otros servicios exteriores	(173.551,69)	(383.333,33)	209.781,64	-54,73%
b) Tributos	(192.222,40)	(200.000,00)	7.777,60	-3,89%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(33.333,33)	(33.333,33)	0,00	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(14.505,92)	(66.666,67)	52.160,75	-78,24%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(134.916,67)	(134.916,67)	(0,00)	0,00%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(98.416,67)	(98.416,67)	(0,00)	0,00%