



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2025

Partidas presupuesto Plan empresa	28-02-25	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.273.151,96	8.146.000,00	(872.848,04)	-10,72%
A. Tasas portuarias	6.676.474,79	7.263.166,67	(586.691,88)	-8,08%
a) Tasa de ocupación	1.874.700,00	2.056.666,67	(181.966,67)	-8,85%
b) Tasas de utilización	3.667.902,11	4.157.166,67	(489.264,56)	-11,77%
1. Tasa del buque (T1)	1.528.381,14	1.797.166,67	(268.785,53)	-14,96%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	3.486,86	4.166,67	(679,81)	-16,32%
3. Tasa del pasaje (T2)	8.483,99	28.166,67	(19.682,68)	-69,88%
4. Tasa de la mercancía (T3)	2.102.099,74	2.291.333,33	(189.233,59)	-8,26%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	3.300,34	9.166,67	(5.866,33)	-64,00%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	22.150,04	27.166,67	(5.016,63)	-18,47%
c) Tasas de actividad	1.084.600,00	990.500,00	94.100,00	9,50%
d) Tasa de ayudas a la navegación	49.272,68	58.833,33	(9.560,65)	-16,25%
B. Otros ingresos de negocio	596.677,17	882.833,33	(286.156,16)	-32,41%
a) Importes adicionales a las tasas	125.065,06	42.166,67	82.898,39	196,60%
b) Tarifas y otros	294.597,49	598.500,00	(303.902,51)	-50,78%
c) Tarifas MARPOL	177.014,62	242.166,67	(65.152,05)	-26,90%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	698.029,24	464.333,33	233.695,91	50,33%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	458.216,06	200.000,00	258.216,06	129,11%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	191.313,18	215.833,33	(24.520,15)	-11,36%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	48.500,00	48.500,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(1.798.575,25)	(2.181.166,67)	382.591,42	-17,54%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(1.301.630,27)	(1.566.666,67)	265.036,40	-16,92%
b) Indemnizaciones	-	(20.833,33)	20.833,33	-100,00%
c) Cargas sociales	(496.944,98)	(593.666,67)	96.721,69	-16,29%
d) Provisiones	-	-	-	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(2.723.532,09)	(4.375.000,00)	1.651.467,91	-37,75%
a) Servicios exteriores	(1.775.896,14)	(3.308.333,33)	1.532.437,19	-46,32%
1. Reparaciones y conservación	(1.119.371,34)	(2.025.000,00)	905.628,66	-44,72%
2. Servicios de profesionales independientes	(48.904,37)	(250.000,00)	201.095,63	-80,44%
3. Suministros y consumos	(195.779,33)	(266.666,67)	70.887,34	-26,58%
4. Otros servicios exteriores	(411.841,10)	(766.666,67)	354.825,57	-46,28%
b) Tributos	(384.468,68)	(400.000,00)	15.531,32	-3,88%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(66.666,66)	(66.666,67)	0,01	0,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	(29.833,93)	(133.333,33)	103.499,40	-77,62%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(269.833,34)	(269.833,33)	(0,01)	0,00%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(196.833,34)	(196.833,33)	(0,01)	0,00%