



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024

Partidas presupuesto Plan empresa	31-12-24	Pres. prop.	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	45.222.965,22	44.900.000,00	322.965,22	0,72%
A. Tasas portuarias	40.789.710,58	40.484.000,00	305.710,58	0,76%
a) Tasa de ocupación	11.578.889,40	10.617.000,00	961.889,40	9,06%
b) Tasas de utilización	23.698.921,23	23.990.000,00	(291.078,77)	-1,21%
1. Tasa del buque (T1)	10.480.130,32	10.330.000,00	150.130,32	1,45%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	21.086,28	20.000,00	1.086,28	5,43%
3. Tasa del pasaje (T2)	94.164,51	134.000,00	(39.835,49)	-29,73%
4. Tasa de la mercancía (T3)	12.821.380,97	13.279.000,00	(457.619,03)	-3,45%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	47.265,04	55.000,00	(7.734,96)	-14,06%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	234.894,11	172.000,00	62.894,11	36,57%
c) Tasas de actividad	5.179.714,89	5.540.000,00	(360.285,11)	-6,50%
d) Tasa de ayudas a la navegación	332.185,06	337.000,00	(4.814,94)	-1,43%
B. Otros ingresos de negocio	4.433.254,64	4.416.000,00	17.254,64	0,39%
a) Importes adicionales a las tasas	252.203,23	253.000,00	(796,77)	-0,31%
b) Tarifas y otros	2.825.445,10	2.777.000,00	48.445,10	1,74%
c) Tarifas MARPOL	1.355.606,31	1.386.000,00	(30.393,69)	-2,19%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
5. Otros ingresos de explotación	3.181.010,04	2.801.000,00	380.010,04	13,57%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.680.054,50	1.300.000,00	380.054,50	29,23%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	0,00%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	1.214.955,54	1.215.000,00	(44,46)	0,00%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	286.000,00	286.000,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(10.821.002,45)	(11.575.000,00)	753.997,55	-6,51%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(7.894.718,71)	(8.300.000,00)	405.281,29	-4,88%
b) Indemnizaciones	-	(125.000,00)	125.000,00	-100,00%
c) Cargas sociales	(2.940.668,50)	(3.150.000,00)	209.331,50	-6,65%
d) Provisiones	14.384,76	-	14.384,76	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(18.430.873,44)	(22.232.000,00)	3.801.126,56	-17,10%
a) Servicios exteriores	(12.476.304,04)	(15.620.000,00)	3.143.695,96	-20,13%
1. Reparaciones y conservación	(5.763.529,32)	(8.200.000,00)	2.436.470,68	-29,71%
2. Servicios de profesionales independientes	(1.291.581,81)	(1.400.000,00)	108.418,19	-7,74%
3. Suministros y consumos	(1.540.089,40)	(1.470.000,00)	(70.089,40)	4,77%
4. Otros servicios exteriores	(3.881.103,51)	(4.550.000,00)	668.896,49	-14,70%
b) Tributos	(2.212.925,24)	(2.350.000,00)	137.074,76	-5,83%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	80.502,36	(400.000,00)	480.502,36	-120,13%
d) Otros gastos de gestión corriente	(759.854,14)	(800.000,00)	40.145,86	-5,02%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(1.605.292,38)	(1.605.000,00)	(292,38)	0,02%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.457.000,00)	(1.457.000,00)	-	0,00%