



Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2021

Partidas presupuesto Plan empresa 2022	31-12-21	Presupuesto	Diferencia	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	43.747.672,22	39.468.000,00	4.279.672,22	10,84%
A. Tasas portuarias	39.307.583,97	35.133.000,00	4.174.583,97	11,88%
a) Tasa de ocupación	10.183.484,38	9.387.000,00	796.484,38	8,48%
b) Tasas de utilización	23.773.979,26	21.221.000,00	2.552.979,26	12,03%
1. Tasa del buque (T1)	9.359.694,61	8.013.000,00	1.346.694,61	16,81%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	20.179,56	18.000,00	2.179,56	12,11%
3. Tasa del pasaje (T2)	88.169,31	60.000,00	28.169,31	46,95%
4. Tasa de la mercancía (T3)	13.923.474,66	12.792.000,00	1.131.474,66	8,85%
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	60.507,91	80.000,00	(19.492,09)	-24,37%
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	321.953,21	258.000,00	63.953,21	24,79%
c) Tasa de actividad	5.040.999,20	4.241.000,00	799.999,20	18,86%
d) Tasa de ayudas a la navegación	309.121,13	284.000,00	25.121,13	8,85%
B. Otros ingresos de negocio	4.440.088,25	4.335.000,00	105.088,25	2,42%
a) Importes adicionales a las tasas	252.595,26	252.000,00	595,26	0,24%
b) Tarifas y otros	4.187.492,99	4.083.000,00	104.492,99	2,56%
Tarifas y otros (no incluido Marpol)	2.846.079,02	2.796.000,00		
Tarifas por el servicio de recepción de desechos buques	1.341.413,97	1.287.000,00		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	-	0,00%
5. Otros ingresos de explotación	3.566.112,59	2.782.000,00	784.112,59	21,00%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.148.638,30	1.300.000,00	848.638,30	65,28%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	23.864,10	12.000,00	11.864,10	98,87%
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	1.140.610,19	1.217.000,00	(76.389,81)	-6,28%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	253.000,00	253.000,00	-	0,00%
6. Gastos de personal	(9.055.018,52)	(10.103.000,00)	1.047.981,48	-10,37%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(6.751.225,08)	(7.200.000,00)	448.774,92	-6,23%
b) Indemnizaciones	-	(128.000,00)	128.000,00	-100,00%
c) Cargas sociales	(2.377.057,83)	(2.775.000,00)	397.942,17	-14,34%
d) Provisiones	73.264,39	-	73.264,39	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(18.189.905,13)	(19.825.000,00)	1.635.094,87	-8,25%
a) Servicios exteriores	(11.519.828,80)	(13.575.000,00)	2.055.171,20	-15,14%
1. Reparaciones y conservación	(6.552.692,88)	(7.200.000,00)	647.307,12	-8,99%
a. Reparaciones y conservación	(5.694.346,99)	(6.100.000,00)	405.653,01	-6,65%
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques	(858.345,89)	(1.100.000,00)	241.654,11	-21,97%
2. Servicios de profesionales independientes	(769.766,09)	(1.700.000,00)	930.233,91	-54,72%
3. Suministros y consumos	(810.611,71)	(875.000,00)	64.388,29	-7,36%
4. Otros servicios exteriores	(3.386.758,12)	(3.800.000,00)	413.241,88	-10,87%
b) Tributos	(2.219.597,45)	(2.340.000,00)	120.402,55	-5,15%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(929.006,62)	(400.000,00)	(529.006,62)	132,25%
d) Otros gastos de gestión corriente	(711.286,27)	(700.000,00)	(11.286,27)	1,61%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011	(1.507.185,99)	(1.507.000,00)	(185,99)	0,01%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.303.000,00)	(1.303.000,00)	-	0,00%