

**ADMINISTRACIONES PORT GINESTA, S.L.**

Informe de Procedimientos acordados  
a 31 de diciembre de 2022

## ADMINISTRACIONES PORT GINESTA, S.L.

### INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS

A la Dirección de ADMINISTRACIONES PORT GINESTA, S.L.

Muy señores nuestros:

Atendiendo a su solicitud, hemos realizado los procedimientos acordados con ustedes y relacionados más adelante, en relación a la imputación durante el ejercicio 2022, de los gastos incurridos por ADMINISTRACIONES PORT GINESTA, S.L. (en adelante la Sociedad), a las diversas entidades del puerto en base a los criterios predeterminados.

De acuerdo con las indicaciones recibidas de la dirección de ADMINISTRACIONES PORT GINESTA, S.L., nuestro trabajo ha consistido en la realización de los siguientes procedimientos:

- a) Verificación de que los criterios de reparto utilizados por la Sociedad guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
- b) Verificación del correcto cálculo de las derramas de cada entidad del puerto en base a los gastos incurridos por la Sociedad imputables a cada tipo de entidad del puerto y de los criterios predeterminados de reparto.
- c) Verificación, de una muestra, de la evidencia justificativa de los distintos gastos incurridos por la Sociedad durante el ejercicio 2022, imputables a cada tipo de entidad del puerto.

Como resultado de los procedimientos aplicados se han puesto de manifiesto los siguientes aspectos:

1. Los criterios de reparto utilizados por la Sociedad descritos en el Anexo II guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
2. En base a los gastos incurridos por la Sociedad imputables a cada tipo de entidad del puerto, detallados en el Anexo I y a los criterios predeterminados descritos en el Anexo II, se ha verificado el correcto cálculo efectuado por la Sociedad para la



## ADMINISTRACIONES PORT GINESTA, S.L.

### INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS

- De la verificación selectiva de los gastos incurridos por la Sociedad durante el ejercicio 2022, aplicables a cada tipo de entidad del puerto y detallada en el Anexo I, no se ha puesto de manifiesto incidencia alguna.

Dado que este trabajo, por sus características, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, no expresamos una opinión de auditoría en términos previstos en la citada normativa.

El presente informe ha sido preparado con el objeto anteriormente mencionado para uso exclusivo de la Dirección de ADMINISTRACIONES PORT GINESTA, S.L. y, por consiguiente, no debe utilizarse para ninguna otra finalidad. Este informe se refiere exclusivamente a los elementos o partidas anteriormente mencionados y no a las cuentas anuales de ADMINISTRACIONES PORT GINESTA, S.L. consideradas en su conjunto.

Barcelona, 22 de mayo de 2023.

Col·legi  
de Censors Jurats  
de Comptes  
de Catalunya

AUDIAXIS AUDITORES, SLP

2023 Núm.20/23/04305

Segell distintiu d'altres actuacions



AUDIAXIS AUDITORES, S.L.P.

NOELIA ACOSTA SÁNCHEZ (R.O.A.C 20.811)  
Socia-Auditora de Cuentas

## ANEXO I- Relación de cuentas de gasto imputables

## EJERCICIO 2022

## RELACION DE CUENTAS DE GASTO IMPUTABLES A LOS AMARRES DE PORT GINESTA

| CUENTA   | TITULO   | IMPORTE           |
|----------|--|-------------------|
| 62100001 | RENTING IMPRESORAS   | 1.404,05          |
| 62200000 | GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE                 | 31.318,14         |
| 62200001 | GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION ( OFICINAS )                  | 111,77            |
| 62300000 | SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)      | 17.728,86         |
| 62300005 | SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCION)           | 9.608,76          |
| 62600000 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                                  | 1.716,50          |
| 62600001 | COMISION TARJETAS DE CRÉDITO                                     | 395,30            |
| 62900001 | GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO                                       | 8.103,66          |
| 62900008 | GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS                            | 3.708,81          |
| 62900011 | GASTOS ADMINISTRACION  | 3.489,20          |
| 62900014 | GASTOS UNIFORMES OFICINA   | 364,67            |
| 62900019 | GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS                                 | 2.140,10          |
| 62900020 | GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS                    | 3.450,18          |
| 64000001 | SALARIOS ADMINISTRACION  | 351.144,39        |
| 64200001 | SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION                                  | 89.152,15         |
| 68100023 | DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS                              | 2.153,28          |
| 68100029 | DOTACION AMORT.OTRO INMOVILIZADO                                 | 47,67             |
| 70000003 | INGRESOS COMISION BOLSA  | -10.582,28        |
| 70000010 | INGRESOS HORAS ADMINISTRACION                                    | -105.185,91       |
| 70000017 | INGRESOS GASTOS JURÍDICOS  | -9,00             |
| 70000027 | INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS                                 | -252,00           |
|          | <b>TOTAL ADMINISTRACION</b>                                      | <b>410.008,30</b> |
| 62200002 | GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION ( AMARRES)                    | 37.927,21         |
| 62200021 | GASTOS CONSERV. Y LIMP. MODULO SERV. Y DUCHAS                    | 46.466,33         |
| 62200011 | GASTOS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO M <sup>o</sup> CARMEN        | 533,36            |
| 62300001 | SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES ( AMARRES )                   | 0,00              |
| 62900003 | AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL PANTALANES                         | 27.124,61         |
| 62900009 | GASTOS MATERIAL Y OTROS GASTOS BUCEO                             | 4.374,08          |
| 62900012 | GASTOS AMARRES   | 6.587,07          |
| 62900015 | GASTOS UNIFORMES MARINERIA                                       | 6.439,45          |
| 62900024 | SUMINISTRO CARBURANTE M <sup>o</sup> DEL CARMEN                  | 513,58            |
| 62900025 | GASTOS MEDIOAMBIENTE AMARRES                                     | 1.010,00          |
| 64000002 | SALARIOS MARINERÍA   | 436.600,73        |
| 64200002 | SEGURIDAD SOCIAL MARINERÍA                                       | 149.183,15        |
| 70000004 | INGRESOS POR REMOLQUES   | -5.114,03         |
| 70000011 | INGRESOS HORAS MARINERÍA   | -90.185,91        |
| 70000026 | INGRESO SEGUNDA GUIA   | -1.499,17         |
| 79400091 | REVERS.FRAS.CLIENTES / ABOGADOS AMARRES                          | -1.593,89         |
| 62800002 | SUMINISTRO AGUA AMARRES  | 100.548,23        |
| 62800005 | SUMINISTRO ELECTRICO AMARRES                                     | 109.970,35        |
| 69400000 | PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OP. AMARRES               | 11.308,45         |
|          | <b>TOTAL MARINERIA</b>   | <b>840.193,60</b> |
| 62100002 | RENTING EXPENDEADORAS OSMOSIS                                    | 2.258,09          |
| 62100003 | ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR                            | 550,00            |
| 62100004 | ALQUILER CASETA Y CONTENEDORES                                   | 1.705,00          |
| 62200003 | GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION ( GENERAL )                   | 44.856,67         |
| 62200008 | DESEMBOCES, MATENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC.                    | 1.650,00          |
| 62200010 | GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS                             | 5.988,04          |
| 62200013 | GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA                | 23.271,77         |
| 62200014 | GASTOS DRAGADO   | 0,00              |
| 62200015 | GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA                             | 2.142,33          |
| 62300006 | SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES ( MEDIOAMB. DRAGADO )         | 0,00              |
| 62600002 | GASTOS COMISION RIESGO DISPONIBILIDAD CREDITO                    | 1.267,19          |
| 60000050 | GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA                   | 30.712,00         |
| 70000050 | INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA                   | -30.711,98        |
| 60000051 | GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PG PREMIUM SERVICE             | 159,26            |
| 70000051 | INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PG PREMIUM SERVICE             | -159,26           |
| 62900000 | OTROS SERVICIOS  | 3.070,67          |
| 62200012 | GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS (GRAL) | 6.815,59          |
| 62900013 | GASTOS GENERAL PUERTO  | 21.529,47         |
| 62900016 | GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO                                   | 438,14            |
| 62900017 | GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA                           | 1.185,52          |
| 62900021 | COSTES Y MATERIAL ASOCIADOS AL COVID 19                          | 786,96            |
| 62200020 | GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS  | 5.308,00          |
| 62900023 | SUMINISTRO CARBURANTES ( PIAGGIO )                               | 5.868,03          |
| 74000001 | BONIFICACION 20 CTM. CARBURANTE                                  | -213,26           |
| 62900027 | GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA                               | 1.171,86          |
| 64000004 | SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL                                   | 74.598,24         |
| 64000006 | SALARIOS LIMPIEZA  | 69.517,00         |
| 64200004 | SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL                           | 25.814,84         |
| 64200006 | SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA  | 23.232,16         |
| 70000012 | INGRESO HORAS MANTENIMIENTO                                      | -7.139,73         |
| 70000014 | INGRESOS HORAS LIMPIEZA  | -2.565,85         |
| 70000008 | INGRESOS VENTAS VARIOS ( Cuotas Mant. Nuva )                     | -4.912,00         |
| 64900000 | GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA                              | 1.762,50          |
| 77800000 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS   | -20.418,06        |
| 67800000 | GASTOS EXTRAORDINARIOS   | 6.881,97          |
| 67800001 | GASTOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO L.TELEF.                         | 0,00              |
| 77800011 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO LOCAL T.ELF.                   | 0,00              |
| 77800003 | INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS EJERCICIOS                           | -1,26             |
| 62200019 | GASTOS SERVICIO BARREDORA  | 1.364,61          |
| 62900028 | GASTOS REVISIONES MÉDICAS  | 911,07            |
| 62900049 | GASTOS FORMACION DE PERSONAL                                     | 175,00            |
| 68100024 | DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 3.065,61          |
| 75500000 | INGRESOS POR FORMACION CONTINUA BONIFICADA                       | -1.114,00         |
|          | <b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>                                 | <b>300.822,19</b> |
| 62500000 | GASTOS PRIMAS SEGUROS  | 70.889,77         |
| 63100000 | OTROS TRIBUTOS ( CANON, IBI E IMPUESTOS )                        | 628.348,02        |
| 63100001 | IBI ( Locales y Camarotes )                                      | 44.395,09         |
| 70500000 | INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS                           | -44.395,14        |
|          | <b>TOTAL CANON, IMPROS Y SEGUROS</b>                             | <b>699.237,74</b> |
| 62900004 | AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO                     | 27.940,96         |
|          | <b>TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO</b>                              | <b>27.940,96</b>  |
| 62800001 | SUMINISTRO AGUA GENERAL  | 49.161,28         |
| 62800004 | SUMINISTRO ELÉCTRICO   | 60.465,03         |
| 70000006 | INGRESOS FACTURACIÓN AGUA  | -35.307,84        |
| 70000017 | INGRESOS ELECTRICIDAD  | -7.941,96         |
| 79400996 | REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS                                  | -20.500,00        |
|          | <b>TOTAL SUMINISTROS</b>   | <b>45.876,51</b>  |



## EJERCICIO 2022

## RELACION DE CUENTAS DE GASTO IMPUTABLES A LOS PAÑALES DE PORT GINESTA

| CUENTA   | TITULO   | IMPORTE           |
|----------|--|-------------------|
| 62100001 | RENTING IMPRESORAS   | 1.404,05          |
| 62200000 | GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE                 | 31.318,14         |
| 62200001 | GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN ( OFICINAS )                  | 111,77            |
| 62300000 | SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)      | 17.728,86         |
| 62300005 | SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCIÓN)           | 9.608,76          |
| 62600000 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                                  | 1.716,50          |
| 62600001 | COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO                                     | 395,30            |
| 62900001 | GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO                                       | 8.103,66          |
| 62900008 | GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS                            | 3.708,81          |
| 62900011 | GASTOS ADMINISTRACION  | 3.489,20          |
| 62900014 | GASTOS UNIFORMES OFICINA   | 364,67            |
| 62900019 | GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS                                 | 2.140,10          |
| 62900020 | GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS                    | 3.450,18          |
| 64000001 | SALARIOS ADMINISTRACION  | 351.144,39        |
| 64200001 | SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION                                  | 89.152,15         |
| 68100023 | DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS                              | 2.153,28          |
| 68100029 | DOTACION AMORT.OTRO INMOVILIZADO                                 | 47,67             |
| 70000003 | INGRESOS COMISION BOLSA  | -10.582,28        |
| 70000010 | INGRESOS HORAS ADMINISTRACION                                    | -105.185,91       |
| 70000017 | INGRESOS GASTOS JURÍDICOS  | -9,00             |
| 70000027 | INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS                                 | -252,00           |
|          | <b>TOTAL ADMINISTRACION</b>                                      | <b>410.008,30</b> |
| 62100002 | RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS                                     | 2.258,09          |
| 62100003 | ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR                            | 550,00            |
| 62100004 | ALQUILER CASETA Y CONTENEDORES                                   | 1.705,00          |
| 62200003 | GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION ( GENERAL )                   | 44.856,67         |
| 62200008 | DESEMBOCES, MATENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC.                    | 1.650,00          |
| 62200010 | GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS                             | 5.988,04          |
| 62200013 | GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA                | 23.271,77         |
| 62200014 | GASTOS DRAGADO   | 0,00              |
| 62200015 | GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA                             | 2.142,33          |
| 62300006 | SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES ( MEDIOAMB. DRAGADO )         | 0,00              |
| 62600002 | GASTOS COMISION RIESGO DISPONIBILIDAD CREDITO                    | 1.267,19          |
| 60000050 | GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA                   | 30.712,00         |
| 70000050 | INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA                   | -30.711,98        |
| 60000051 | GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PG PREMIUM SERVICE             | 159,26            |
| 70000051 | INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PG PREMIUM SERVICE             | -159,26           |
| 62900000 | OTROS SERVICIOS  | 3.070,67          |
| 62200012 | GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS (GRAL) | 6.815,59          |
| 62900013 | GASTOS GENERAL PUERTO  | 21.529,47         |
| 62900016 | GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO                                   | 438,14            |
| 62900017 | GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA                           | 1.185,52          |
| 62900021 | COSTES Y MATERIAL ASOCIADOS AL COVID 19                          | 786,96            |
| 62200020 | GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS  | 5.308,00          |
| 62900023 | SUMINISTRO CARBURANTES ( PIAGGIO )                               | 5.868,03          |
| 74000001 | BONIFICACION 20 CTM. CARBURANTE                                  | -213,26           |
| 62900027 | GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA                               | 1.171,86          |
| 64000004 | SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL                                   | 74.598,24         |
| 64000006 | SALARIOS LIMPIEZA  | 69.517,00         |
| 64200004 | SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL                           | 25.814,84         |
| 64200006 | SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA  | 23.232,16         |
| 70000012 | INGRESO HORAS MANTENIMIENTO                                      | -7.139,73         |
| 70000014 | INGRESOS HORAS LIMPIEZA  | -2.565,85         |
| 70000008 | INGRESOS VENTAS VARIOS ( Cuotas Mant. Nuva )                     | -4.912,00         |
| 64900000 | GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA                              | 1.762,50          |
| 77800000 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS   | -20.418,06        |
| 67800000 | GASTOS EXTRAORDINARIOS   | 6.881,97          |
| 67800001 | GASTOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO L.TELEF.                         | 0,00              |
| 77800011 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO LOCAL TELF.                    | 0,00              |
| 77800003 | INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS EJERCICIOS                           | -1,26             |
| 62200019 | GASTOS SERVICIO BARREDORA  | 1.364,61          |
| 62900028 | GASTOS REVISIONES MÉDICAS  | 911,07            |
| 62900049 | GASTOS FORMACION DE PERSONAL                                     | 175,00            |
| 68100024 | DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 3.065,61          |
| 75500000 | INGRESOS POR FORMACION CONTINUA BONIFICADA                       | -1.114,00         |
|          | <b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>                                 | <b>300.822,19</b> |
| 62500000 | GASTOS PRIMAS SEGUROS  | 70.889,77         |
| 63100000 | OTROS TRIBUTOS ( CANON, IBI E IMPUESTOS )                        | 628.348,02        |
| 63100001 | IBI ( Locales y Camarotes )                                      | 44.395,09         |
| 70500000 | INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS                           | -44.395,14        |
|          | <b>TOTAL CANON, IMPROS Y SEGUROS</b>                             | <b>699.237,74</b> |
| 62900004 | AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO                     | 27.940,96         |
|          | <b>TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO</b>                              | <b>27.940,96</b>  |
| 62800001 | SUMINISTRO AGUA GENERAL  | 49.161,28         |
| 62800004 | SUMINISTRO ELÉCTRICO   | 60.465,03         |
| 70000006 | INGRESOS FACTURACIÓN AGUA  | -35.307,84        |
| 70000017 | INGRESOS ELECTRICIDAD  | -7.941,96         |
| 79400996 | REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS                                  | -20.500,00        |
|          | <b>TOTAL SUMINISTROS</b>   | <b>29.971,84</b>  |
| 62200004 | GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION ( PAÑALES )                   | 8.647,35          |
|          | <b>TOTAL PAÑALES</b>   | <b>8.647,35</b>   |



## EJERCICIO 2022

## RELACION DE CUENTAS DE GASTO IMPUTABLES A LOS LOCALES COMERCIALES DE PORT GINESTA

| CUENTA   | TITULO   | IMPORTE           |
|----------|--|-------------------|
| 62100001 | RENTING IMPRESORAS   | 1.404,05          |
| 62200000 | GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE               | 31.318,14         |
| 62200001 | GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN ( OFICINAS )                | 111,77            |
| 62300000 | SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)    | 17.728,86         |
| 62300005 | SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCIÓN)         | 9.608,76          |
| 62600000 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                                | 1.716,50          |
| 62600001 | COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO                                   | 395,30            |
| 62900001 | GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO                                     | 8.103,66          |
| 62900008 | GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS                          | 3.708,81          |
| 62900011 | GASTOS ADMINISTRACION  | 3.489,20          |
| 62900014 | GASTOS UNIFORMES OFICINA                                       | 364,67            |
| 62900019 | GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS                               | 2.140,10          |
| 62900020 | GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS                  | 3.450,18          |
| 64000001 | SALARIOS ADMINISTRACION  | 351.144,39        |
| 64200001 | SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION                                | 89.152,15         |
| 68100023 | DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS                            | 2.153,28          |
| 68100029 | DOTACION AMORT.OTRO INMOVILIZADO                               | 47,67             |
| 70000003 | INGRESOS COMISION BOLSA  | -10.582,28        |
| 70000010 | INGRESOS HORAS ADMINISTRACION                                  | -105.185,91       |
| 70000017 | INGRESOS GASTOS JURÍDICOS                                      | -9,00             |
| 70000027 | INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS                               | -252,00           |
|          | <b>TOTAL ADMINISTRACION</b>                                    | <b>410.008,30</b> |
| 62100002 | RENTING EXPENEDORAS OSMOSIS                                    | 2.258,09          |
| 62100003 | ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR                          | 550,00            |
| 62100004 | ALQUILER CASETA Y CONTENEDORES                                 | 1.705,00          |
| 62200003 | GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION ( GENERAL )                 | 44.856,67         |
| 62200008 | DESEMBOCES, MATENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC.                  | 1.650,00          |
| 62200010 | GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS                           | 5.988,04          |
| 62200013 | GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA              | 23.271,77         |
| 62200014 | GASTOS DRAGADO   | 0,00              |
| 62200015 | GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA                           | 2.142,33          |
| 62300006 | SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES ( MEDIOAMB. DRAGADO )       | 0,00              |
| 62600002 | GASTOS COMISION RIESGO DISPONIBILIDAD CREDITO                  | 1.267,19          |
| 60000050 | GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA                 | 30.712,00         |
| 70000050 | INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA                 | -30.711,98        |
| 60000051 | GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PG PREMIUM SERVICE           | 159,26            |
| 70000051 | INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PG PREMIUM SERVICE           | -159,26           |
| 62900000 | OTROS SERVICIOS  | 3.070,67          |
| 62200012 | GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS (GRA | 6.815,59          |
| 62900013 | GASTOS GENERAL PUERTO  | 21.529,47         |
| 62900016 | GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO                                 | 438,14            |
| 62900017 | GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA                         | 1.185,52          |
| 62900021 | COSTES Y MATERIAL ASOCIADOS AL COVID 19                        | 786,96            |
| 62200020 | GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS                                      | 5.308,00          |
| 62900023 | SUMINISTRO CARBURANTES ( PIAGGIO )                             | 5.868,03          |
| 74000001 | BONIFICACION 20 CTM. CARBURANTE                                | -213,26           |
| 62900027 | GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA                             | 1.171,86          |
| 64000004 | SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL                                 | 74.598,24         |
| 64000006 | SALARIOS LIMPIEZA  | 69.517,00         |
| 64200004 | SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL                         | 25.814,84         |
| 64200006 | SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA                                      | 23.232,16         |
| 70000012 | INGRESO HORAS MANTENIMIENTO                                    | -7.139,73         |
| 70000014 | INGRESOS HORAS LIMPIEZA  | -2.565,85         |
| 70000008 | INGRESOS VENTAS VARIOS ( Cuotas Mant. Nuva )                   | -4.912,00         |
| 64900000 | GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA                            | 1.762,50          |
| 77800000 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                       | -20.418,06        |
| 67800000 | GASTOS EXTRAORDINARIOS   | 6.881,97          |
| 67800001 | GASTOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO L.TELEF.                       | 0,00              |
| 77800011 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO LOCAL TELF.                  | 0,00              |
| 77800003 | INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS EJERCICIOS                         | -1,26             |



## EJERCICIO 2022

## RELACION DE CUENTAS DE GASTO IMPUTABLES A LOS LOCALES INDUSTRIALES DE PORT GINESTA

| CUENTA   | TITULO   | IMPORTE           |
|----------|--|-------------------|
| 62100001 | RENTING IMPRESORAS   | 1.404,05          |
| 62200000 | GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE                 | 31.318,14         |
| 62200001 | GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION ( OFICINAS )                  | 111,77            |
| 62300000 | SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)      | 17.728,86         |
| 62300005 | SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCION)           | 9.608,76          |
| 62600000 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                                  | 1.716,50          |
| 62600001 | COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO                                     | 395,30            |
| 62900001 | GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO                                       | 8.103,66          |
| 62900008 | GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS                            | 3.708,81          |
| 62900011 | GASTOS ADMINISTRACION  | 3.489,20          |
| 62900014 | GASTOS UNIFORMES OFICINA   | 364,67            |
| 62900019 | GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS                                 | 2.140,10          |
| 62900020 | GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS                    | 3.450,18          |
| 64000001 | SALARIOS ADMINISTRACION  | 351.144,39        |
| 64200001 | SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION                                  | 89.152,15         |
| 68100023 | DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS                              | 2.153,28          |
| 68100029 | DOTACION AMORT.OTRO INMOVILIZADO                                 | 47,67             |
| 70000003 | INGRESOS COMISION BOLSA  | -10.582,28        |
| 70000010 | INGRESOS HORAS ADMINISTRACION                                    | -105.185,91       |
| 70000017 | INGRESOS GASTOS JURÍDICOS  | -9,00             |
| 70000027 | INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS                                 | -252,00           |
|          | <b>TOTAL ADMINISTRACION</b>                                      | <b>410.008,30</b> |
| 62100002 | RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS                                     | 2.258,09          |
| 62100003 | ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR                            | 550,00            |
| 62100004 | ALQUILER CASETA Y CONTENEDORES                                   | 1.705,00          |
| 62200003 | GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION ( GENERAL )                   | 44.856,67         |
| 62200008 | DESEMBOCES, MANTENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC.                   | 1.650,00          |
| 62200010 | GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS                             | 5.988,04          |
| 62200013 | GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA                | 23.271,77         |
| 62200014 | GASTOS DRAGADO   | 0,00              |
| 62200015 | GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA                             | 2.142,33          |
| 62300006 | SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES ( MEDIOAMB. DRAGADO )         | 0,00              |
| 62600002 | GASTOS COMISION RIESGO DISPONIBILIDAD CREDITO                    | 1.267,19          |
| 60000050 | GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA                   | 30.712,00         |
| 70000050 | INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA                   | -30.711,98        |
| 60000051 | GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PG PREMIUM SERVICE             | 159,26            |
| 70000051 | INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PG PREMIUM SERVICE             | -159,26           |
| 62900000 | OTROS SERVICIOS  | 3.070,67          |
| 62200012 | GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS (GRAL) | 6.815,59          |
| 62900013 | GASTOS GENERAL PUERTO  | 21.529,47         |
| 62900016 | GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO                                   | 438,14            |
| 62900017 | GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA                           | 1.185,52          |
| 62900021 | COSTES Y MATERIAL ASOCIADOS AL COVID 19                          | 786,96            |
| 62200020 | GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS  | 5.308,00          |
| 62900023 | SUMINISTRO CARBURANTES ( PIAGGIO )                               | 5.868,03          |
| 74000001 | BONIFICACION 20 CTM. CARBURANTE                                  | -213,26           |
| 62900027 | GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA                               | 1.171,86          |
| 64000004 | SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL                                   | 74.598,24         |
| 64000006 | SALARIOS LIMPIEZA  | 69.517,00         |
| 64200004 | SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL                           | 25.814,84         |
| 64200006 | SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA  | 23.232,16         |
| 70000012 | INGRESO HORAS MANTENIMIENTO                                      | -7.139,73         |
| 70000014 | INGRESOS HORAS LIMPIEZA  | -2.565,85         |
| 70000008 | INGRESOS VENTAS VARIOS ( Cuotas Mant. Nuva )                     | -4.912,00         |



## EJERCICIO 2022

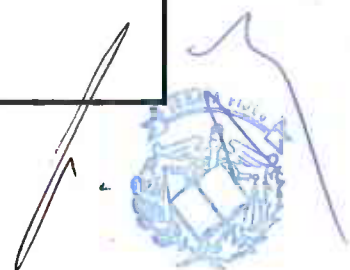
## RELACION DE CUENTAS DE GASTO IMPUTABLES A LOS CAMAROTES DE PORT GINESTA

| CUENTA   | TITULO   | IMPORTE           |
|----------|--|-------------------|
| 62100001 | RENTING IMPRESORAS   | 1.404,05          |
| 62200000 | GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE                 | 31.318,14         |
| 62200001 | GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN ( OFICINAS )                  | 111,77            |
| 62300000 | SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)      | 17.728,86         |
| 62300005 | SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCIÓN)           | 9.608,76          |
| 62600000 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                                  | 1.716,50          |
| 62600001 | COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO                                     | 395,30            |
| 62900001 | GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO                                       | 8.103,66          |
| 62900008 | GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS                            | 3.708,81          |
| 62900011 | GASTOS ADMINISTRACION  | 3.489,20          |
| 62900014 | GASTOS UNIFORMES OFICINA   | 364,67            |
| 62900019 | GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS                                 | 2.140,10          |
| 62900020 | GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS                    | 3.450,18          |
| 64000001 | SALARIOS ADMINISTRACION  | 351.144,39        |
| 64200001 | SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION                                  | 89.152,15         |
| 68100023 | DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS                              | 2.153,28          |
| 68100029 | DOTACION AMORT.OTRO INMOVILIZADO                                 | 47,67             |
| 70000003 | INGRESOS COMISION BOLSA  | -10.582,28        |
| 70000010 | INGRESOS HORAS ADMINISTRACION                                    | -105.185,91       |
| 70000017 | INGRESOS GASTOS JURÍDICOS  | -9,00             |
| 70000027 | INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS                                 | -252,00           |
|          | <b>TOTAL ADMINISTRACION</b>                                      | <b>410.008,30</b> |
| 62100002 | RENTING EXPENDEADORAS OSMOSIS                                    | 2.258,09          |
| 62100003 | ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR                            | 550,00            |
| 62100004 | ALQUILER CASETA Y CONTENEDORES                                   | 1.705,00          |
| 62200003 | GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION ( GENERAL )                   | 44.856,67         |
| 62200008 | DESEMBOCES, MATENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC.                    | 1.650,00          |
| 62200010 | GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS                             | 5.988,04          |
| 62200013 | GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA                | 23.271,77         |
| 62200014 | GASTOS DRAGADO   | 0,00              |
| 62200015 | GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA                             | 2.142,33          |
| 62300006 | SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES ( MEDIOAMB. DRAGADO )         | 0,00              |
| 62600002 | GASTOS COMISION RIESGO DISPONIBILIDAD CREDITO                    | 1.267,19          |
| 60000050 | GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA                   | 30.712,00         |
| 70000050 | INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA                   | -30.711,98        |
| 60000051 | GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PG PREMIUM SERVICE             | 159,26            |
| 70000051 | INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PG PREMIUM SERVICE             | -159,26           |
| 62900000 | OTROS SERVICIOS  | 3.070,67          |
| 62200012 | GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS (GRAL) | 6.815,59          |
| 62900013 | GASTOS GENERAL PUERTO  | 21.529,47         |
| 62900016 | GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO                                   | 438,14            |
| 62900017 | GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA                           | 1.185,52          |
| 62900021 | COSTES Y MATERIAL ASOCIADOS AL COVID 19                          | 786,96            |
| 62200020 | GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS  | 5.308,00          |
| 62900023 | SUMINISTRO CARBURANTES ( PIAGGIO )                               | 5.868,03          |
| 74000001 | BONIFICACION 20 CTM. CARBURANTE                                  | -213,26           |
| 62900027 | GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA                               | 1.171,86          |
| 64000004 | SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL                                   | 74.598,24         |
| 64000006 | SALARIOS LIMPIEZA  | 69.517,00         |
| 64200004 | SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL                           | 25.814,84         |
| 64200006 | SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA  | 23.232,16         |
| 70000012 | INGRESO HORAS MANTENIMIENTO                                      | -7.139,73         |
| 70000014 | INGRESOS HORAS LIMPIEZA  | -2.565,85         |
| 70000008 | INGRESOS VENTAS VARIOS ( Cuotas Mant. Nuva )                     | -4.912,00         |
| 64900000 | GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA                              | 1.762,50          |
| 77800000 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS   | -20.418,06        |
| 67800000 | GASTOS EXTRAORDINARIOS   | 6.881,97          |
| 67800001 | GASTOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO L.TELEF.                         | 0,00              |
| 77800011 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO LOCAL TELF.                    | 0,00              |



## ANEXO II- Criterios de reparto

| GASTOS INCURRIDOS                       | CRITERIO REPARTO | ENTIDADES AFECTADAS   |
|---|------------------|---|
| Gastos administración                   | Número unidades  | Amarres<br>Pañoles (Ponderado al 25%)<br>Locales comerciales<br>Locales industriales<br>Camarotes |
| Gastos marinería                        | Metros           | Amarres   |
| Gastos de mantenimiento y limpieza      | Metros           | Amarres<br>Pañoles<br>Locales comerciales<br>Locales industriales<br>Camarotes                    |
| Canon                                   | Metros           | Amarres<br>Pañoles<br>Locales comerciales<br>Locales industriales<br>Camarotes                    |
| Gastos específicos locales comerciales  | Metros           | Locales comerciales   |
| Gastos específicos locales industriales | Metros           | Locales industriales  |
| Gastos específicos camarotes            | Metros           | Camarotes   |
| Gastos específicos pañoles              | Metros           | Pañoles   |
| Suministro electricidad                 | Metros           | Amarres<br>Locales comerciales<br>Locales industriales<br>Camarotes                               |
| Gastos control puerto                   | Metros           | Amarres<br>Pañoles<br>Locales comerciales<br>Locales industriales<br>Camarotes                    |



ANEXO III- Derramas del 2022

| UNIDADES<br>M <sup>2</sup> | DERRAMA<br>2022 |
|----------------------------|-----------------|
|----------------------------|-----------------|

| AMARRES | Euros    |
|---------|----------|
| 17,50   | 738,05   |
| 24,00   | 924,97   |
| 24,96   | 952,58   |
| 28,00   | 1.040,00 |
| 35,00   | 1.241,30 |
| 36,50   | 1.284,44 |
| 48,00   | 1.615,15 |
| 50,40   | 1.684,16 |
| 67,50   | 2.175,91 |
| 70,50   | 2.262,19 |
| 90,00   | 2.822,95 |
| 95,40   | 2.978,24 |
| 114,00  | 4.893,48 |
| 125,00  | 3.513,13 |
| 162,00  | 3.829,46 |
| 168,00  | 5.066,03 |
| 180,00  | 5.411,11 |

| PAÑALES | Euros  |
|---------|--------|
| 5,98    | 157,51 |
| 6,10    | 159,49 |
| 6,59    | 167,59 |
| 9,03    | 207,90 |
| 9,40    | 214,02 |
| 11,14   | 242,77 |
| 15,42   | 313,49 |
| 15,50   | 314,81 |
| 16,50   | 331,33 |

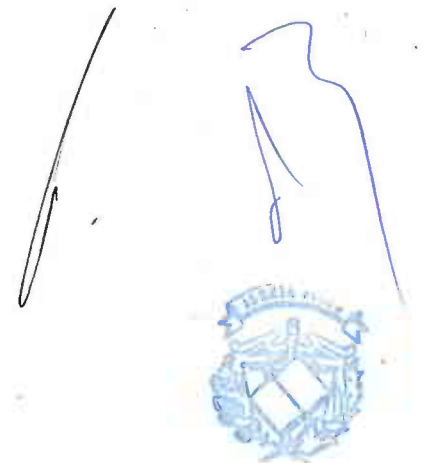
| LOCALES<br>COMERCIALES | Euros    |
|------------------------|----------|
| 25,00                  | 821,08   |
| 50,00                  | 1.407,37 |
| 56,46                  | 1.558,87 |
| 58,38                  | 1.603,90 |
| 58,86                  | 1.615,15 |
| 66,06                  | 1.784,00 |
| 67,32                  | 1.813,55 |
| 67,50                  | 1.817,77 |
| 70,00                  | 1.876,40 |
| 75,00                  | 1.993,66 |
| 90,00                  | 2.345,43 |
| 95,00                  | 2.462,69 |
| 100,00                 | 2.579,95 |
| 100,34                 | 2.587,92 |
| 100,68                 | 2.595,90 |
| 114,73                 | 2.925,39 |
| 120,00                 | 3.048,98 |
| 125,00                 | 3.166,24 |
| 140,00                 | 3.518,01 |
| 150,00                 | 3.752,53 |
| 165,00                 | 4.104,30 |
| 185,00                 | 4.573,33 |
| 195,00                 | 4.807,85 |



| <b>UNIDADES<br/>M<sup>2</sup></b> | <b>DERRAMA<br/>2022</b> |
|-----------------------------------|-------------------------|
|-----------------------------------|-------------------------|

| <b><u>LOCALES<br/>INDUSTRIALES</u></b> | <b>Euros</b> |
|--|--------------|
| 67,50                                  | 1.393,84     |
| 135,00                                 | 2.552,89     |

| <b><u>VIVIENDAS</u></b> | <b>Euros</b> |
|-------------------------|--------------|
| 56,84                   | 1.683,59     |
| 82,55                   | 2.338,92     |
| 86,81                   | 2.447,50     |
| 88,12                   | 2.480,89     |



Handwritten signature and official blue stamp of the Ayuntamiento de San Vicente de los Caballeros.