

ADMINISTRACIONES PORT GINESTA, S.L.

Informe de Procedimientos acordados
a 31 de diciembre de 2023

ADMINISTRACIONES PORT GINESTA, S.L.

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 2023, 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 2023, 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.

determinación de las derramas de las diferentes entidades del puerto detallado en el Anexo III.

3. De la verificación selectiva de los gastos incurridos por la Sociedad durante el ejercicio 2023, 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 preparada 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, 2 de junio de 2024.

BAKER TILLY AUDIAXIS AUDITORES
(Anteriormente denominada, 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 2023

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.160,35
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	46.548,62
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	732,71
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	29.338,60
62300005	SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCIÓN)	10.021,47
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.649,23
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	295,43
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	9.753,00
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	4.750,94
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	10.832,38
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	2.110,76
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	1.209,37
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERÍA, COPISTERÍA, OTROS	5.804,17
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	370.594,72
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	103.549,23
68100023	DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS	2.313,17
68100029	DOTACION AMORT.OTRO INMOBILIZADO	94,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-8.221,20
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACION	-94.569,52
70000017	INGRESOS GASTOS JURÍDICOS	0,00
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-279,00
	TOTAL ADMINISTRACION	497.688,99
62200002	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (AMARRES)	47.805,59
62200021	GASTOS CONSERV. Y LIMP. MODULO SERV. Y DUCHAS	72.780,37
62200011	GASTOS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO M ^a CARMEN	9.081,71
62300001	SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES (AMARRES)	1.780,00
62900003	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL PANTALANES	26.393,34
62900009	GASTOS MATERIAL Y OTROS GASTOS BUCEO	10.130,12
62900012	GASTOS AMARRES	2.035,50
62900015	GASTOS UNIFORMES MARINERÍA	6.330,10
62900024	SUMINISTRO CARBURANTE M ^a DEL CARMEN	229,71
62900025	GASTOS MEDIOAMBIENTE AMARRES	628,00
64000002	SALARIOS MARINERÍA	434.531,94
64200002	SEGURIDAD SOCIAL MARINERÍA	125.325,41
70000004	INGRESOS POR REMOLQUES	-4.623,81
70000011	INGRESOS HORAS MARINERÍA	-42.822,63
70000026	INGRESO SEGUNDA GUIA	-813,22
79400991	REVERS.FRAS.CLIENTES / ABOGADOS AMARRES	-2.943,90
62800002	SUMINISTRO AGUA AMARRES	98.636,31
62800005	SUMINISTRO ELECTRICO AMARRES	104.389,84
69400000	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OP. AMARRES	12.379,02
	TOTAL MARINERÍA	901.253,40
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	2.528,92
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	650,00
62100004	ALQUILER CASETA Y CONTENEDORES	1.425,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	83.007,76
62200008	DESEMBOCES, MANTENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC.	1.430,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS	3.366,75
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERÍA	18.603,98
62200014	GASTOS DRAGADO	8.415,00
62200015	GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	1.169,32
62300006	SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES (MEDIOAMB. DRAGADO)	0,00
62600002	GASTOS COMISION RIESGO DISPONIBILIDAD CREDITO	0,00
60000050	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA	39.008,57
70000050	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA	-39.008,57
60000051	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PG PREMIUM SERVICE	0,00
70000051	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PG PREMIUM SERVICE	0,00
62900000	OTROS SERVICIOS	192,57
62200012	GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS (GRAL)	4.887,00
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	18.620,15
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	733,39
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERÍA Y LIMPIEZA	1.060,76
62900021	COSTES Y MATERIAL ASOCIADOS AL COVID 19	730,83
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	5.668,96
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.780,69
74000001	BONIFICACION 20 CTM. CARBURANTE	0,00
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	3.428,31
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	74.224,15
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	73.424,18
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	20.477,41
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	24.941,63
70000012	INGRESO HORAS MANTENIMIENTO	0,00
70000014	INGRESOS HORAS LIMPIEZA	-29.754,40
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS (Cuotas Mant. Nuva)	-6.569,42
64900000	GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA	4.335,22
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-6.932,92
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.901,65
67800001	GASTOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO L.TELEF.	0,00
77800011	INGRESOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO LOCAL TELF.	0,00
77800003	INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS EJERCICIOS	0,00
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	11.377,99
62900028	GASTOS REVISIONES MÉDICAS	0,00
62900049	GASTOS FORMACION DE PERSONAL	3.826,95
68100024	DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.602,13
74000000	INGRESOS POR SUBVENCIONES	-11.000,00
75500000	INGRESOS POR FORMACION CONTINUA BONIFICADA	95,65
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	327.649,61
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	74.810,39
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	644.759,59
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	43.816,48
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-44.074,92
79400000	REVERS. CLIENTES VARIOS MOROSIDAD	-4.335,22
	TOTAL CANON, IMPROS Y SEGUROS	714.976,32
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	26.292,66
	TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO	26.292,66
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	63.950,17
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	34.013,00
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-37.163,60
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-8.885,87
79400996	REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS	-30.170,10
	TOTAL SUMINISTROS	21.743,60

EJERCICIO 2023

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.160,35
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	46.548,62
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	732,71
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	29.338,60
62300005	SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCIÓN)	10.021,47
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.649,22
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	295,43
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	9.753,00
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	4.750,94
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	10.832,38
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	2.110,76
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	1.209,37
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS	5.804,17
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	370.594,72
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	103.549,23
68100023	DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS	2.313,17
68100029	DOTACION AMORT.OTRO INMOVILIZADO	94,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-8.221,20
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACION	-94.569,52
70000017	INGRESOS GASTOS JURÍDICOS	0,00
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-279,00
	TOTAL ADMINISTRACION	497.688,99
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	2.528,92
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	650,00
62100004	ALQUILER CASETA Y CONTENEDORES	1.425,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	83.007,76
62200008	DESEMBOCES, MATENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC.	1.430,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS	3.366,75
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	18.603,98
62200014	GASTOS DRAGADO	8.415,00
62200015	GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	1.169,32
62300006	SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES (MEDIOAMB. DRAGADO)	0,00
62600002	GASTOS COMISION RIESGO DISPONIBILIDAD CREDITO	0,00
60000050	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA	39.008,57
70000050	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA	-39.008,57
60000051	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PG PREMIUM SERVICE	0,00
70000051	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PG PREMIUM SERVICE	0,00
62900000	OTROS SERVICIOS	192,57
62200012	GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS (GRAL)	4.887,00
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	18.620,15
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	733,39
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	1.060,76
62900021	COSTES Y MATERIAL ASOCIADOS AL COVID 19	730,83
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	5.668,96
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.780,69
74000001	BONIFICACION 20 CTM. CARBURANTE	0,00
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	3.428,31
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	74.224,15
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	73.424,18
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	20.477,41
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	24.941,63
70000012	INGRESO HORAS MANTENIMIENTO	0,00
70000014	INGRESOS HORAS LIMPIEZA	-29.754,40
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS (Cuotas Mant. Nuva)	-6.569,42
64900000	GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA	4.335,22
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-6.932,92
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.901,65
67800001	GASTOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO L.TELEF.	0,00
77800011	INGRESOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO LOCAL TELF.	0,00
77800003	INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS EJERCICIOS	0,00
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	11.377,99
62900028	GASTOS REVISIONES MÉDICAS	0,00
62900049	GASTOS FORMACION DE PERSONAL	3.826,95
68100024	DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.602,13
74000000	INGRESOS POR SUBVENCIONES	-11.000,00
75500000	INGRESOS POR FORMACION CONTINUA BONIFICADA	95,65
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	327.649,61
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	74.810,39
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	644.759,59
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	43.816,48
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-44.074,92
79400000	REVERS. CLIENTES VARIOS MOROSIDAD	-4.335,22
	TOTAL CANON, IMPROS Y SEGUROS	714.976,32
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	26.292,66
	TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO	26.292,66
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	63.950,17
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	34.013,00
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-37.163,60
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-8.885,87
79400996	REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS	-30.170,10
	TOTAL SUMINISTROS	21.743,60
62200004	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (PAÑALES)	8.279,84
69400001	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OP. PAÑALES	487,71
	TOTAL PAÑALES	8.767,55

EJERCICIO 2023

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.160,35
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	46.548,62
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	732,71
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	29.338,60
62300005	SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCIÓN)	10.021,47
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.649,22
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	295,43
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	9.753,00
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	4.750,94
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	10.832,38
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	2.110,76
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	1.209,37
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS	5.804,17
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	370.594,72
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	103.549,23
68100023	DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS	2.313,17
68100029	DOTACION AMORT.OTRO INMOVILIZADO	94,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-8.221,20
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACION	-94.569,52
70000017	INGRESOS GASTOS JURÍDICOS	0,00
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-279,00
	TOTAL ADMINISTRACION	497.688,99
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	2.528,92
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	650,00
62100004	ALQUILER CASETA Y CONTENEDORES	1.425,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	83.007,76
62200008	DESEMBOCES, MANTENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC.	1.430,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS	3.366,75
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	18.603,98
62200014	GASTOS DRAGADO	8.415,00
62200015	GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	1.169,32
62300006	SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES (MEDIOAMB. DRAGADO)	0,00
62600002	GASTOS COMISION RIESGO DISPONIBILIDAD CREDITO	0,00
60000050	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA	39.008,57
70000050	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA	-39.008,57
60000051	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PG PREMIUM SERVICE	0,00
70000051	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PG PREMIUM SERVICE	0,00
62900000	OTROS SERVICIOS	192,57
62200012	GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS (GR	4.887,00
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	18.620,15
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	733,39
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	1.060,76
62900021	COSTES Y MATERIAL ASOCIADOS AL COVID 19	730,83
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	5.668,96
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.780,69
74000001	BONIFICACION 20 CTM. CARBURANTE	0,00
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	3.428,31
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	74.224,15
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	73.424,18
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	20.477,41
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	24.941,63
70000012	INGRESO HORAS MANTENIMIENTO	0,00
70000014	INGRESOS HORAS LIMPIEZA	-29.754,40
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS (Cuotas Mant. Nuva)	-6.569,42
64900000	GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA	4.335,22
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-6.932,92
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.901,65
67800001	GASTOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO L.TELEF.	0,00
77800011	INGRESOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO LOCAL TELF.	0,00
77800003	INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS EJERCICIOS	0,00
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	11.377,99
62900028	GASTOS REVISIONES MÉDICAS	0,00
62900049	GASTOS FORMACION DE PERSONAL	3.826,95
68100024	DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.602,13
74000000	INGRESOS POR SUBVENCIONES	-11.000,00
75500000	INGRESOS POR FORMACION CONTINUA BONIFICADA	95,65
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	327.649,61
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	74.810,39
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	644.759,59
63100001	IBI (Locales y Canarotes)	43.816,48
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-44.074,92
79400000	REVERS. CLIENTES VARIOS MOROSIDAD	-4.335,22
	TOTAL CANON, IMPROS Y SEGUROS	714.976,32
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	26.292,66
	TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO	26.292,66
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	63.950,17
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	34.013,00
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-37.163,60
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-8.885,87
79400096	REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS	-30.170,10
	TOTAL SUMINISTROS	21.743,60
62200005	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (L-COMERCIAL)	36.421,45
62300002	SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES (LOCALES)	2.257,13
62200016	MANT. CONSERV. CONTENEDORES PUNT NET Y GEST. RESID. (COMERCIALI	15.045,00
64000007	SALARIOS ZONA COMERCIAL	22.683,95
64200007	SEGURIDAD SOCIAL ZONA COMERCIAL	7.576,44
70000005	INGRESOS POR TERRAZAS	-28.912,91
62800006	SUMINISTRO ELECTRICO ZONA COMERCIAL	4.253,35
69400002	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OP. LOCALES	3.643,36
	TOTAL LOCALES COMERCIALES	62.967,77

EJERCICIO 2023

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.160,35
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	46.548,62
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	732,71
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	29.338,60
62300005	SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCIÓN)	10.021,47
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.649,22
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	295,43
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	9.753,00
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	4.750,94
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	10.832,38
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	2.110,76
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	1.209,37
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS	5.804,17
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	370.594,72
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	103.549,23
68100023	DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS	2.313,17
68100029	DOTACION AMORT.OTRO INMOVILIZADO	94,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-8.221,20
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACION	-94.569,52
70000017	INGRESOS GASTOS JURÍDICOS	0,00
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-279,00
	TOTAL ADMINISTRACION	497.688,99
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	2.528,92
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	650,00
62100004	ALQUILER CASETA Y CONTENEDORES	1.425,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	83.007,76
62200008	DESEMBOCES, MANTENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC.	1.430,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS	3.366,75
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	18.603,98
62200014	GASTOS DRAGADO	8.415,00
62200015	GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	1.169,32
62300006	SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES (MEDIOAMB. DRAGADO)	0,00
62600002	GASTOS COMISION RIESGO DISPONIBILIDAD CREDITO	0,00
60000050	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA	39.008,57
70000050	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA	-39.008,57
60000051	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PG PREMIUM SERVICE	0,00
70000051	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PG PREMIUM SERVICE	0,00
62900000	OTROS SERVICIOS	192,57
62200012	GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS (GRAL)	4.887,00
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	18.620,15
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	733,39
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	1.060,76
62900021	COSTES Y MATERIAL ASOCIADOS AL COVID 19	730,83
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	5.668,96
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.780,69
74000001	BONIFICACION 20 CTM. CARBURANTE	0,00
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	3.428,31
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	74.224,15
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	73.424,18
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	20.477,41
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	24.941,63
70000012	INGRESO HORAS MANTENIMIENTO	0,00
70000014	INGRESOS HORAS LIMPIEZA	-29.754,40
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS (Cuotas Mant. Nuva)	-6.569,42
64900000	GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA	4.335,22
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-6.932,92
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.901,65
67800001	GASTOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO L.TELEF.	0,00
77800011	INGRESOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO LOCAL TELF.	0,00
77800003	INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS EJERCICIOS	0,00
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	11.377,99
62900028	GASTOS REVISIONES MÉDICAS	0,00
62900049	GASTOS FORMACION DE PERSONAL	3.826,95
68100024	DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.602,13
74000000	INGRESOS POR SUBVENCIONES	-11.000,00
75500000	INGRESOS POR FORMACION CONTINUA BONIFICADA	95,65
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	327.649,61
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	74.810,39
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	644.759,59
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	43.816,48
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-44.074,92
79400000	REVERS. CLIENTES VARIOS MOROSIDAD	-4.335,22
	TOTAL CANON, IMPROS Y SEGUROS	714.976,32
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	26.292,66
	TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO	26.292,66
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	63.950,17
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	34.013,00
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-37.163,60
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-8.885,87
79400996	REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS	-30.170,10
	TOTAL SUMINISTROS	21.743,60
62200006	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (L-INDUSTRIAL)	3.726,50
62200017	GTOS. MANT. CONSERV. PUNT NET Y RESIDUOS (L. INDUSTRIALES)	5.386,54
69400004	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS COBR. INDUSTRIALES	82,04
	TOTAL LOCALES INDUSTRIALES	9.195,08

EJERCICIO 2023

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.160,35
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	46.548,62
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	732,71
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	29.338,60
62300005	SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCIÓN)	10.021,47
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.649,22
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	295,43
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	9.753,00
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	4.750,94
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	10.832,38
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	2.110,76
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	1.209,37
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS	5.804,17
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	370.594,72
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	103.549,23
68100023	DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS	2.313,17
68100029	DOTACION AMORT.OTRO INMOVILIZADO	94,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-8.221,20
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACION	-94.569,52
70000017	INGRESOS GASTOS JURÍDICOS	0,00
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-279,00
	TOTAL ADMINISTRACION	497.688,99
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	2.528,92
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	650,00
62100004	ALQUILER CASETA Y CONTENEDORES	1.425,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	83.007,76
62200008	DESEMBOCES, MANTENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC.	1.430,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS	3.366,75
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	18.603,98
62200014	GASTOS DRAGADO	8.415,00
62200015	GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	1.169,32
62300006	SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES (MEDIOAMB. DRAGADO)	0,00
62600002	GASTOS COMISION RIESGO DISPONIBILIDAD CREDITO	0,00
60000050	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA	39.008,57
70000050	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA	-39.008,57
60000051	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PG PREMIUM SERVICE	0,00
70000051	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PG PREMIUM SERVICE	0,00
62900000	OTROS SERVICIOS	192,57
62200012	GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS (GRAL)	4.887,00
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	18.620,15
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	733,39
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	1.060,76
62900021	COSTES Y MATERIAL ASOCIADOS AL COVID 19	730,83
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	5.668,96
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.780,69
74000001	BONIFICACION 20 CTM. CARBURANTE	0,00
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	3.428,31
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	74.224,15
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	73.424,18
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	20.477,41
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	24.941,63
70000012	INGRESO HORAS MANTENIMIENTO	0,00
70000014	INGRESOS HORAS LIMPIEZA	-29.754,40
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS (Cuotas Mant. Nuva)	-6.569,42
64900000	GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA	4.335,22
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-6.932,92
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.901,65
67800001	GASTOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO L.TELEF.	0,00
77800011	INGRESOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO LOCAL TELF.	0,00
77800003	INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS EJERCICIOS	0,00
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	11.377,99
62900028	GASTOS REVISIONES MÉDICAS	0,00
62900049	GASTOS FORMACION DE PERSONAL	3.826,95
68100024	DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.602,13
74000000	INGRESOS POR SUBVENCIONES	-11.000,00
75500000	INGRESOS POR FORMACION CONTINUA BONIFICADA	95,65
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	327.649,61
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	74.810,39
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	644.759,59
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	43.816,48
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-44.074,92
79400000	REVERS. CUENTAS VARIOS MOROSIDAD	-4.335,22
	TOTAL CANON, IMPROS Y SEGUROS	714.976,32
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	26.292,66
	TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO	26.292,66
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	63.950,17
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	34.013,00
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-37.163,60
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-8.885,87
79400996	REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS	-30.170,10
	TOTAL SUMINISTROS	21.743,60
62200007	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (CAMAROTES)	22.611,03
62200009	GASTOS REPARACION, MANTENIMIENTO Y PRODUCTOS PISCINA	3.520,00
62500001	GASTOS PRIMAS Y SEGUROS CAMAROTES	3.624,71
62800007	SUMINISTRO ELÉCTRICO CAMAROTES	4.233,58
64000005	SALARIOS CAMAROTES	21.194,75
64200005	SEGURIDAD SOCIAL CAMAROTES	7.116,48
69400003	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OP. CAMAROTES	2.827,73
62800003	SUMINISTRO AGUA CAMAROTES	9.283,41
79400997	REVERS.FRAS.CLIENTES MOROSIDAD CAMAROTES	-5.199,42
	TOTAL CAMAROTES	69.212,27

ANEXO II- Criterios de reparto

ANEXO III- Derramas del 2023

GASTOS INCURRIDOS	CRITERIO REPARTO	ENTIDADES AFECTADAS
Gastos administración	Número unidades	Amarres Pañoles (Ponderado al 25%) Locales comerciales Locales industriales Camarotes
Gastos marinería	Metros	Amarres
Gastos de mantenimiento y limpieza	Metros	Amarres Pañoles Locales comerciales Locales industriales Camarotes
Canon	Metros	Amarres Pañoles Locales comerciales Locales industriales 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 Locales comerciales Locales industriales Camarotes
Gastos control puerto	Metros	Amarres Pañoles Locales comerciales Locales industriales Camarotes

UNIDADES M ²	DERRAMA 2023
----------------------------	-----------------

<u>AMARRES</u>	Euros
24,96	1.061,09
36,50	1.396,96
68,50	2.328,32
50,40	1.801,52
96,00	3.128,70
67,50	2.299,21
70,50	2.386,53
135,00	4.263,79
90,00	2.954,07
95,40	3.111,24
162,00	5.049,62
162,00	5.049,62
114,00	3.652,59
225,00	6.883,23
168,00	5.224,25
240,00	7.319,80

<u>PAÑALES</u>	Euros
5,98	183,50
6,10	185,50
6,59	193,68
9,03	234,42
9,40	240,60
11,14	269,65
12,40	290,68
15,42	341,10
15,50	342,44
16,50	359,13

<u>LOCALES COMERCIALES</u>	Euros
25,00	918,46
50,00	1.502,28
56,46	1.653,14
58,38	1.697,98
58,86	1.709,19
66,06	1.877,33
67,32	1.906,75
67,50	1.910,96
70,00	1.969,34
75,00	2.086,10
90,00	2.436,40
95,00	2.553,16
100,00	2.669,93
100,34	2.677,87
100,68	2.685,81
114,73	3.013,92
120,00	3.136,99
125,00	3.253,75
140,00	3.604,04
150,00	3.837,57
165,00	4.187,87
185,00	4.654,92
195,00	4.888,45

DERRAMA
2023

Euros
1.471,08
2.607,53

Euros
1.816,36
2.486,58
2.597,63
2.631,78

