

ADMINISTRACIONES PORT GINESTA, S.L.

Informe de Procedimientos acordados
a 31 de diciembre de 2024

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 2024, 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 2024, 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 2024, 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, 10 de junio de 2025.

BAKER TILLY AUDIAXIS AUDITORES



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

ANEXO I- Relación de cuentas de gasto imputables

EJERCICIO 2024

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.832,03
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	40.215,93
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	2.347,33
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	26.886,44
62300005	SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCIÓN)	12.269,79
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.696,55
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	232,09
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	7.036,75
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	3.706,89
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	10.157,93
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	821,70
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	2.256,65
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS	8.959,08
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	404.552,09
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	110.669,26
68100023	DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS	3.708,49
68100029	DOTACION AMORT. OTRO INMOVILIZADO	94,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-8.442,38
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACION	-87.121,81
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-189,00
TOTAL ADMINISTRACION		541.690,38
62200002	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (AMARRES)	38.216,16
62200021	GASTOS CONSERV. Y LIMP. MODULO SERV. Y DUCHAS	71.538,88
62200011	GASTOS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO Mª CARMEN	9.344,40
62200014	GASTOS DRAGADO	7.495,00
62300001	SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES (AMARRES)	8.841,82
62900003	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL PANTALANES	21.765,88
62900009	GASTOS MATERIAL Y OTROS GASTOS BUCEO	6.503,93
62900012	GASTOS AMARRES	16.585,74
62900015	GASTOS UNIFORMES MARINERIA	8.012,61
62900024	SUMINISTRO CARBURANTE Mª DEL CARMEN	272,63
62900025	GASTOS MEDIOAMBIENTE AMARRES	1.935,50
64000002	SALARIOS MARINERIA	445.949,43
64200002	SEGURIDAD SOCIAL MARINERIA	144.619,15
70000004	INGRESOS POR REMOLQUES	-4.743,38
70000011	INGRESOS HORAS MARINERIA	-22.138,50
70000026	INGRESO SEGUNDA GUIA	-602,49
79400091	REVERS.FRAS.CLIENTES / ABOGADOS AMARRES	-8.938,54
62800002	SUMINISTRO AGUA AMARRES	70.895,61
62800005	SUMINISTRO ELECTRICO AMARRES	35.851,33
69400000	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OP. AMARRES	12.799,64
TOTAL MARINERIA		863.204,80
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	2.141,25
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	600,00
62100005	ALQUILER + CONSUMIBLES NICTONAIR	1.680,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	83.712,53
62200008	DESEMBOCES, MATENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC.	3.430,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIO	2.387,55
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	17.736,77
62900029	GASTOS CARBURANTE MAQUINARIA JARDINERIA	294,50
62200015	GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	1.873,27
60000050	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA	25.815,84
70000050	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA	-25.815,84
62100004	ALQUILER CASETA + CONTENEDORES	1.467,25
62900000	OTROS SERVICIOS	2.356,91
62200012	GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUO	12.663,21
62900013	GASTOS GENERAL, PUERTO	20.487,35
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	1.257,23
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	1.798,14
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	6.344,16
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.319,61
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	4.795,55
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	70.655,66
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	76.745,01
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	25.517,35
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	24.226,12
65000000	PERDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	4.616,95
70000014	INGRESOS HORAS LIMPIEZA	-26.278,72
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS (Cuotas Mant. Nuva)	-10.424,80
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1.743,75
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	15.866,53
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	454,87
62900028	GASTOS REVISIONES MÉDICAS	8,81
68100024	DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	640,07
TOTAL SERVICIOS GENERALES		349.629,38
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	79.804,87
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	664.629,30
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	45.134,08
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-44.950,55
79400000	REVERS. CLIENTES VARIOS MOROSIDAD	-357,14
TOTAL CANON, IMPOTOS Y SEGUROS		744.260,56
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	27.194,37
TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO		27.194,37
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	56.424,07
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	68.884,28
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-42.297,46
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-8.657,01
70000007	INGRESOS AGUA TORRETAS	-4.484,79
70000009	INGRESO ELECTRICO TORRETAS	-23.073,60
79400096	REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS	-25.953,86
TOTAL SUMINISTROS		20.841,63



EJERCICIO 2024

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.832,03
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	40.215,93
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	2.347,33
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	26.886,44
62300005	SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCIÓN)	12.269,79
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.696,55
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	232,09
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	7.036,75
62900008	GASTOS FACTURACIÓN POR USO IMPRESORAS	3.706,89
62900011	GASTOS ADMINISTRACIÓN	10.157,93
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	821,70
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	2.256,65
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERÍA, COPISTERÍA, OTROS	8.959,08
64000001	SALARIOS ADMINISTRACIÓN	404.552,09
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN	110.669,26
68100023	DOTACIÓN AMORT. EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.708,49
68100029	DOTACIÓN AMORT. OTRO INMOVILIZADO	94,57
70000003	INGRESOS COMISIÓN BOLSA	-8.442,38
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACIÓN	-87.121,81
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-189,00
TOTAL ADMINISTRACIÓN		541.690,38
62200004	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (PAÑÓLES)	11.235,16
69400001	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OP. PAÑÓLES	982,71
79400995	REVERS. FRAS. CLIENTES MOROSIDAD PAÑÓLES	-209,19
TOTAL PAÑÓLES		12.008,68
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	2.141,25
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	600,00
62100005	ALQUILER + CONSUMIBLES NICTONAIR	1.680,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (GENERAL)	83.712,53
62200008	DESEMBOCES, MANTENIMIENTO TUBERÍAS Y DESATASC.	3.430,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIO	2.387,55
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERÍA	17.736,77
62900029	GASTOS CARBURANTE MAQUINARIA JARDINERÍA	294,50
62200015	GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	1.873,27
60000050	GASTOS FACTURACIÓN A REPERCUTIR A PORT GINESTA	25.815,84
70000050	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA	-25.815,84
62100004	ALQUILER CASETA + CONTENEDORES	1.467,25
62900000	OTROS SERVICIOS	2.356,91
62200012	GASTOS MANT. CONSERVACIÓN CONTENEDORES Y GESTIÓN RESIDUOS	12.663,21
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	20.487,35
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	1.257,23
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERÍA Y LIMPIEZA	1.798,14
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	6.344,16
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.319,61
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	4.795,55
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	70.655,66
64000005	SALARIOS LIMPIEZA	76.745,01
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	25.517,35
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	24.226,12
65000000	PERDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	4.616,95
70000014	INGRESOS HORAS LIMPIEZA	-26.278,72
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS (Cuotas Mant. Nueva)	-10.424,80
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1.743,75
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	15.866,53
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	454,87
62900028	GASTOS REVISIONES MÉDICAS	8,81
68100024	DOTACIÓN AMORT. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	640,07
TOTAL SERVICIOS GENERALES		349.629,38
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	79.804,87
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	664.629,30
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	45.134,08
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-44.950,55
79400000	REVERS. CLIENTES VARIOS MOROSIDAD	-357,14
TOTAL CANON, IMPTOS Y SEGUROS		744.260,56
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	27.194,37
TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO		27.194,37
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	56.424,07
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	68.884,28
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-42.297,46
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-8.657,01
70000007	INGRESOS AGUA TORRETAS	-4.484,79
70000009	INGRESO ELECTRICO TORRETAS	-23.073,60
79400996	REVERS. FRAS. RECIBIR SUMINISTROS	-25.953,86
TOTAL SUMINISTROS		20.841,63



EJERCICIO 2024

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.832,03
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	40.215,93
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	2.347,33
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	26.886,44
62300005	SERV. PROF. (ASESOR, AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCIÓN)	12.269,79
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.696,55
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	232,09
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	7.036,75
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	3.706,89
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	10.157,93
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	821,70
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	2.256,65
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERÍA, COPISTERÍA, OTROS	8.959,08
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	404.552,09
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	110.669,26
68100023	DOTACION AMORT EQUIPOS INFORMATICOS	3.708,49
68100029	DOTACION AMORT OTRO INMOVILIZADO	94,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-8.442,38
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACION	-87.121,81
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-189,00
TOTAL ADMINISTRACION		541.690,38
62200005	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (L-COMERCIAL)	30.738,62
62300002	SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES (LOCALES)	350,00
62200016	MANT. CONSERV. CONTENEDORES PUNT NET Y GEST. RESID. (COMER	9.959,00
64000007	SALARIOS ZONA COMERCIAL	23.991,72
64200007	SEGURIDAD SOCIAL ZONA COMERCIAL	8.082,16
70000005	INGRESOS POR TERRAZAS	-21.965,37
79400993	REVERS. FRAS. CLIENTES MOROSIDAD Z.COMERCIAL	-2.667,44
62800006	SUMINISTRO ELECTRICO ZONA COMERCIAL	6.698,22
69400002	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OP. LOCALES	12.376,84
TOTAL LOCALES COMERCIALES		67.563,75
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	2.141,25
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	600,00
62100005	ALQUILER + CONSUMIBLES NICTONAIR	1.680,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	83.712,53
62200008	DESEMBOCES, MANTENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC	3.430,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIO	2.387,55
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	17.736,77
62900029	GASTOS CARBURANTE MAQUINARIA JARDINERIA	294,50
62200015	GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	1.873,27
60000050	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA	25.815,84
70000050	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA	-25.815,84
62100004	ALQUILER CASETA + CONTENEDORES	1.467,25
62900000	OTROS SERVICIOS	2.356,91
62200012	GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUC	12.863,21
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	20.487,35
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	1.257,23
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	1.798,14
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	6.344,16
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.319,61
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	4.795,55
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	70.655,66
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	76.745,01
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	25.517,35
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	24.226,12
65000000	PERDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	4.616,95
70000014	INGRESOS HORAS LIMPIEZA	-26.278,72
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS (Cuotas Mant. Nuva)	-10.424,80
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1.743,75
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	15.866,53
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	454,87
62900028	GASTOS REVISIONES MÉDICAS	8,81
68100024	DOTACION AMORT ELEMENTOS DE TRANSPORTE	640,07
TOTAL SERVICIOS GENERALES		349.629,38
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	79.804,87
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	664.629,30
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	45.134,08
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-44.950,55
79400000	REVERS. CLIENTES VARIOS MOROSIDAD	-357,14
TOTAL CANON, IMPOTOS Y SEGUROS		744.260,56
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	27.194,37
TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO		27.194,37
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	56.424,07
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	68.884,28
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-42.297,46
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-8.657,01
70000007	INGRESOS AGUA TORRETAS	-4.484,79
70000009	INGRESO ELECTRICO TORRETAS	-23.073,60
79400996	REVERS. FRAS. RECIBIR SUMINISTROS	-25.953,86
TOTAL SUMINISTROS		20.841,63



EJERCICIO 2024

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.832,03
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	40.215,93
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (OFICINAS)	2.347,33
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	26.886,44
62300005	SERV. PROF. (ASESOR. AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCIÓN)	12.269,79
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.696,55
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	232,09
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	7.036,75
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	3.706,89
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	10.157,93
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	821,70
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	2.256,65
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS	8.959,08
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	404.552,09
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	110.669,26
68100023	DOTACION AMORT EQUIPOS INFORMATICOS	3.708,49
68100029	DOTACION AMORT OTRO INMOVILIZADO	94,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-8.442,38
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACION	-87.121,81
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-189,00
TOTAL ADMINISTRACION		541.690,38
62200006	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (L-INDUSTRIAL)	5,21
62200017	MANT. CONSERV. CONTENEDORES PUNT NET Y GEST. RESID. (INDUST	10.539,00
69400004	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS COBR. INDUSTRIALES	0,00
79400094	REVERS.FRAS CLIENTES MOROSIDAD Z INDUSTRIAL	-82,04
TOTAL LOCALES INDUSTRIALES		10.462,17
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	2.141,25
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	600,00
62100005	ALQUILER + CONSUMIBLES NICTONAIR	1.680,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	83.712,53
62200008	DESEMBOCES, MANTENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC.	3.430,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIO	2.387,55
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	17.736,77
62900029	GASTOS CARBURANTE MAQUINARIA JARDINERIA	294,50
62200015	GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	1.873,27
60000050	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA	25.815,84
70000050	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA	-25.815,84
62100004	ALQUILER CASETA + CONTENEDORES	1.467,25
62900000	OTROS SERVICIOS	2.356,91
62200012	GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUO	12.663,21
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	20.487,35
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	1.257,23
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	1.798,14
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	6.344,16
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.319,61
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	4.795,55
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	70.655,66
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	76.745,01
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	25.517,35
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	24.226,12
65000000	PERDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	4.616,95
70000014	INGRESOS HORAS LIMPIEZA	-26.278,72
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS (Cuotas Mant. Nuev)	-10.424,80
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1.743,75
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	15.866,53
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	454,87
62900028	GASTOS REVISIONES MÉDICAS	8,81
68100024	DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	640,07
TOTAL SERVICIOS GENERALES		349.629,38
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	79.804,87
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	664.629,30
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	45.134,08
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-44.950,55
79400000	REVERS. CLIENTES VARIOS MOROSIDAD	-357,14
TOTAL CANON, IMPTOS Y SEGUROS		744.260,56
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	27.194,37
TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO		27.194,37
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	56.424,07
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	68.884,28
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-42.297,46
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-8.657,01
70000007	INGRESOS AGUA TORRETAS	-4.484,79
70000009	INGRESO ELECTRICO TORRETAS	-23.073,60
79400996	REVERS.FRAS RECIBIR SUMINISTROS	-25.953,86
TOTAL SUMINISTROS		20.841,63



EJERCICIO 2024

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.832,03
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	40.215,93
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	2.347,33
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABCRAL, OTROS)	26.886,44
62300005	SERV. PROF. (ASESOR, AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCIÓN)	12.269,79
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.696,55
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	232,09
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	7.036,75
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	3.706,89
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	10.157,93
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	821,70
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERIA Y SMS	2.256,65
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERIA, OTROS	8.959,08
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	404.552,09
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	110.669,26
68100023	DOTACION AMORT EQUIPOS INFORMATICOS	3.708,49
68100029	DOTACION AMORT OTRO INMOVILIZADO	94,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-8.442,38
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACION	-87.121,81
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-189,00
TOTAL ADMINISTRACION		541.690,38
62200007	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (CAMAROTES)	14.193,83
62200009	GASTOS REPARACION, MANTENIMIENTO Y PRODUCTOS PISCINA	14.107,69
62300003	SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES (CAMAROTES)	40,00
62500001	GASTOS PRIMAS Y SEGUROS CAMAROTES	3.847,65
62800007	SUMINISTRO ELÉCTRICO CAMAROTES	3.666,38
64000005	SALARIOS CAMAROTES	21.231,88
64200005	SEGURIDAD SOCIAL CAMAROTES	7.197,02
69400003	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OP. CAMAROTES	5.515,42
62800003	SUMINISTRO AGUA CAMAROTES	6.672,53
TOTAL CAMAROTES		76.472,40
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	2.141,25
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	600,00
62100005	ALQUILER + CONSUMIBLES NICTONAIR	1.680,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	83.712,53
62200008	DESEMBOCES, MANTENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC	3.430,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIO	2.387,55
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	17.736,77
62900029	GASTOS CARBURANTE MAQUINARIA JARDINERIA	294,50
62200015	GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	1.873,27
60000050	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA	25.815,84
70000050	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA	-25.815,84
62100004	ALQUILER CASETA + CONTENEDORES	1.467,25
62900000	OTROS SERVICIOS	2.356,91
62200012	GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUC	12.863,21
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	20.487,35
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	1.257,23
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	1.798,14
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	6.344,16
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.319,61
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	4.795,55
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	70.655,66
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	76.745,01
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	25.517,35
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	24.226,12
65000000	PERDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	4.616,95
70000014	INGRESOS HORAS LIMPIEZA	-26.278,72
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS (Cuotas Mant. Nuva)	-10.424,80
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1.743,75
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	15.866,53
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	454,87
62900028	GASTOS REVISIONES MÉDICAS	8,81
68100024	DOTACION AMORT ELEMENTOS DE TRANSPORTE	640,07
TOTAL SERVICIOS GENERALES		349.629,38
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	79.804,87
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	664.629,30
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	45.134,08
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-44.950,55
79400000	REVERS. CLIENTES VARIOS MOROSIDAD	-357,14
TOTAL CANON, IMPOTOS Y SEGUROS		744.260,56
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	27.194,37
TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO		27.194,37
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	56.424,07
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	68.884,28
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-42.297,46
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-8.657,01
70000007	INGRESOS AGUA TORRETAS	-4.484,79
70000009	INGRESO ELECTRICO TORRETAS	-23.073,60
79400996	REVERS. FRAS RECIBIR SUMINISTROS	-25.953,86
TOTAL SUMINISTROS		20.841,63



ANEXO II- Criterios de reparto

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



ANEXO III- Derramas del 2023

UNIDADES M ²	DERRAMA 2024
----------------------------	-----------------

AMARRES	Euros
24,96	1.093,20
36,50	1.430,23
68,50	2.364,82
50,40	1.836,19
96,00	3.167,98
70,50	2.423,23
135,00	4.307,00
95,40	3.150,45
162,00	5.095,56
114,00	3.693,68
225,00	6.935,52
168,00	5.270,79
240,00	7.373,61

PAÑOLES	Euros
5,98	203,63
6,10	205,89
6,59	215,12
9,03	261,05
9,40	268,02
11,14	300,78
12,40	324,50
15,42	381,35
15,50	382,86
16,50	401,68

LOCALES COMERCIALES	Euros
25,00	981,56
50,00	1.598,91
56,46	1.758,43
58,38	1.805,84
58,86	1.817,69
66,06	1.995,49
67,32	2.026,60
67,50	2.031,04
70,00	2.092,78
75,00	2.216,25
90,00	2.586,65
95,00	2.710,12
100,00	2.833,59
100,34	2.841,98
100,68	2.850,38
114,73	3.197,32
120,00	3.327,46
140,00	3.821,33
150,00	4.068,27
165,00	4.438,67
185,00	4.932,55
195,00	5.179,48

UNIDADES M ²	DERRAMA 2024
----------------------------	-----------------

LOCALES INDUSTRIALE	Euros
67,50	1.571,48
135,00	2.778,74

CAMAROTES	Euros
56,84	1.955,31
82,55	2.675,00
86,81	2.794,25
88,12	2.830,92

