

ADMINISTRACIONES PORT GINESTA, S.L.

INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025



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 con la imputación durante el ejercicio 2025 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 a 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 2025, 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 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 2025, 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, 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, 7 de octubre de 2026

Baker Tilly Auditores, S.L.P.
Inscrita en el ROAC S2106

 Firmado digitalmente por
36530157Q NOELIA
ACOSTA (R:
B86300811)
Fecha: 2026.10.07
16:36:14 +02'00'



Noelia Acosta Sánchez
Socia – Auditora de Cuentas
Inscrita en el ROAC 20811

Av. Josep Tarradellas, 123 9ª planta
08029 Barcelona
Tel. (+34) 93 317 60 61
www.bakertilly.es

BAKER TILLY AUDITORES, S.L.P.

Domicilio social: Paseo de la Castellana, 91 | 28046 Madrid
Registro Mercantil de Madrid, tomo 29348, folio 194, hoja M528304
CIF-B86300811

Baker Tilly Auditores S.L.P. trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

ANEXO I- Relación de cuentas de gasto imputables



EJERCICIO 2025

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.914,08
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	46.687,75
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	1.996,86
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	36.657,04
62300005	SERV. PROF. (ASESOR, AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCION)	4.996,56
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.350,61
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	328,20
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	6.407,71
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	3.488,03
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	13.813,26
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	2.032,81
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	2.419,10
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS	2.961,12
63400000	AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICION INDIRECTA (IVA 2023)	352,11
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	452.127,46
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	121.616,04
68100023	DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS	4.240,17
68100029	DOTACION AMORT.OTRO INMOVILIZADO	94,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-6.870,16
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACION	-71.113,96
70000015	INGRESOS GASTOS JURÍDICOS	-3,00
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-240,00
TOTAL ADMINISTRACION		625.256,36
62200002	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (AMARRES)	28.634,31
62200021	GASTOS CONSERV. Y LIMP. MODULO SERV. Y DUCHAS	98.544,63
62200011	GASTOS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO Mº CARMEN	8.013,12
62200014	GASTOS DRAGADO	8.120,00
62300001	SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES (AMARRES)	8.849,90
62900003	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL PANTALANES	28.681,07
62900009	GASTOS MATERIAL Y OTROS GASTOS BUCEO	5.132,72
62900012	GASTOS AMARRES	12.479,20
62900015	GASTOS UNIFORMES MARINERIA	7.954,79
62900024	SUMINISTRO CARBURANTE Mº DEL CARMEN	539,65
62900025	GASTOS MEDIOAMBIENTE AMARRES	1.564,30
64000002	SALARIOS MARINERÍA	509.653,24
64200002	SEGURIDAD SOCIAL MARINERÍA	148.648,55
65000000	PERDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES AMARRE	8.648,60
70000004	INGRESOS POR REMOLQUES	-6.149,91
70000011	INGRESOS HORAS MARINERÍA	-14.004,35
70000026	INGRESO SEGUNDA GUIA	-269,42
79400991	REVERS.FRAS.CLIENTES / ABOGADOS AMARRES	-12.774,06
62800002	SUMINISTRO AGUA AMARRES	84.436,56
62800005	SUMINISTRO ELECTRICO AMARRES	25.313,83
69400000	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OP. AMARRES	9.846,04
TOTAL MARINERIA		961.862,77
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	696,00
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	600,00
62100005	ALQUILER + CONSUMIBLES NICTONAIR	1.680,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	40.950,58
62200008	DESEMBOCES, MANTENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC.	1.550,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS	3.912,80
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	19.608,07
62900029	GASTOS CARBURANTE MAQUINARIA JARDINERIA	335,07
62200015	GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	3.808,34
60000050	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA	20.266,18
70000050	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA	-20.266,18
62900000	OTROS SERVICIOS	894,78
62200012	GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS (GRAL)	8.875,06
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	16.775,95
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	988,06
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	2.459,91
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	6.490,56
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.653,49
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	5.570,45
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	59.715,40
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	81.765,82
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	22.051,99
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	23.594,58
70000012	INGRESO HORAS MANTENIMIENTO	-5.647,87
70000014	INGRESOS HORAS LIMPIEZA	-23.962,80
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS (Cuotas Mant. Nuva)	-2.807,76
64900000	GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA	4.322,50
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-28.367,82
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.350,48
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	6.940,11
62900049	GASTOS FORMACION DE PERSONAL	110,00
68100024	DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	816,87
75500000	INGRESOS POR FORMACION CONTINUA BONIFICADA	-2.610,00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		257.120,62
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	92.501,81
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	661.935,05
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	44.840,56
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-44.549,62
TOTAL CANON, IMPTOS Y SEGUROS		754.727,80
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	29.123,32
TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO		29.123,32
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	62.341,55
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	76.997,55
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-46.487,97
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-8.955,57
70000007	INGRESOS AGUA TORRETAS	-5.743,89
70000009	INGRESO ELECTRICO TORRETAS	-31.312,09
79400996	REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS	-18.118,18
TOTAL SUMINISTROS		28.721,40



EJERCICIO 2025

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.914,08
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	46.687,75
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	1.996,86
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	36.657,04
62300005	SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCIÓN)	4.996,56
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.350,61
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	328,20
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	6.407,71
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	3.488,03
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	13.813,26
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	2.032,81
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	2.419,10
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS	2.961,12
63400000	AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICION INDIRECTA (IVA 2023)	352,11
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	452.127,46
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	121.616,04
68100023	DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS	4.240,17
68100029	DOTACION AMORT.OTRO INMOVILIZADO	94,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-6.870,16
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACION	-71.113,96
70000015	INGRESOS GASTOS JURÍDICOS	-3,00
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-240,00
TOTAL ADMINISTRACION		625.256,36
62200004	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (PAÑÓLES)	5.329,39
69400001	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OP. PAÑÓLES	971,60
79400995	REVERS.FRAS.CLIENTES MOROSIDAD PAÑÓLES	-59,30
TOTAL PAÑÓLES		6.241,69
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	696,00
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	600,00
62100005	ALQUILER + CONSUMIBLES NICTONAIR	1.680,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	40.950,58
62200008	DESEMBOCES, MANTENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC.	1.550,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS	3.912,80
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	19.608,07
62900029	GASTOS CARBURANTE MAQUINARIA JARDINERIA	335,07
62200015	GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	3.808,34
60000050	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA	20.266,18
70000050	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA	-20.266,18
62900000	OTROS SERVICIOS	894,78
62200012	GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS (GRAL)	8.875,06
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	16.775,95
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	988,06
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	2.459,91
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	6.490,56
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.653,49
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	5.570,45
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	59.715,40
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	81.765,82
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	22.051,99
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	23.594,58
70000012	INGRESO HORAS MANTENIMIENTO	-5.647,87
70000014	INGRESOS HORAS LIMPIEZA	-23.962,80
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS (Cuotas Mant. Nuva)	-2.807,76
64900000	GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA	4.322,50
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-28.367,82
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.350,48
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	6.940,11
62900049	GASTOS FORMACION DE PERSONAL	110,00
68100024	DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	816,87
75500000	INGRESOS POR FORMACION CONTINUA BONIFICADA	-2.610,00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		257.120,62
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	92.501,81
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	661.935,05
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	44.840,56
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-44.549,62
TOTAL CANON, IMPTOS Y SEGUROS		754.727,80
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	29.123,32
TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO		29.123,32
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	62.341,55
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	76.997,55
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-46.487,97
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-8.955,57
70000007	INGRESOS AGUA TORRETAS	-5.743,89
70000009	INGRESO ELECTRICO TORRETAS	-31.312,09
79400996	REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS	-18.118,18
TOTAL SUMINISTROS		28.721,40



EJERCICIO 2025

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.914,08
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	46.687,75
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	1.996,86
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	36.657,04
62300005	SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCIÓN)	4.996,56
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.350,61
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	328,20
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	6.407,71
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	3.488,03
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	13.813,26
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	2.032,81
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	2.419,10
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS	2.961,12
63400000	AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICION INDIRECTA (IVA 2023)	352,11
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	452.127,46
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	121.616,04
68100023	DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS	4.240,17
68100029	DOTACION AMORT.OTRO INMOVILIZADO	94,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-6.870,16
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACION	-71.113,96
70000015	INGRESOS GASTOS JURÍDICOS	-3,00
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-240,00
TOTAL ADMINISTRACION		625.256,36
62200005	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (L-COMERCIAL)	42.996,79
62300002	SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES (LOCALES)	1.980,00
62200016	MANT. CONSERV. CONTENEDORES PUNT NET Y GEST. RESID. (COMERCIALES)	9.771,40
64000007	SALARIOS ZONA COMERCIAL	27.731,18
64200007	SEGURIDAD SOCIAL ZONA COMERCIAL	9.226,47
70000005	INGRESOS POR TERRAZAS	-19.007,68
79400993	REVERS.FRAS.CLIENTES MOROSIDAD Z.COMERCIAL	-16.873,40
62800006	SUMINISTRO ELECTRICO ZONA COMERCIAL	5.062,77
69400002	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OP. LOCALES	2.399,18
65000001	PERDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES LOCALES	11.391,02
TOTAL LOCALES COMERCIALES		74.677,73
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	696,00
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	600,00
62100005	ALQUILER + CONSUMIBLES NICTONAIR	1.680,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	40.950,58
62200008	DESEMBOCES, MANTENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC.	1.550,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS	3.912,80
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	19.608,07
62900029	GASTOS CARBURANTE MAQUINARIA JARDINERIA	335,07
62200015	GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	3.808,34
60000050	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA	20.266,18
70000050	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA	-20.266,18
62900000	OTROS SERVICIOS	894,78
62200012	GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS (GRAL)	8.875,06
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	16.775,95
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	988,06
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	2.459,91
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	6.490,56
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.653,49
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	5.570,45
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	59.715,40
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	81.765,82
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	22.051,99
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	23.594,58
70000012	INGRESO HORAS MANTENIMIENTO	-5.647,87
70000014	INGRESOS HORAS LIMPIEZA	-23.962,80
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS (Cuotas Mant. Nuva)	-2.807,76
64900000	GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA	4.322,50
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-28.367,82
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.350,48
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	6.940,11
62900049	GASTOS FORMACION DE PERSONAL	110,00
68100024	DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	816,87
75500000	INGRESOS POR FORMACION CONTINUA BONIFICADA	-2.610,00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		257.120,62
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	92.501,81
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	661.935,05
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	44.840,56
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-44.549,62
TOTAL CANON, IMPTOS Y SEGUROS		754.727,80
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	29.123,32
TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO		29.123,32
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	62.341,55
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	76.997,55
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-46.487,97
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-8.955,57
70000007	INGRESOS AGUA TORRETAS	-5.743,89
70000009	INGRESO ELECTRICO TORRETAS	-31.312,09
79400996	REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS	-18.118,18
TOTAL SUMINISTROS		28.721,40



EJERCICIO 2025

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.914,08
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	46.687,75
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	1.996,86
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	36.657,04
62300005	SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCIÓN)	4.996,56
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.350,61
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	328,20
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	6.407,71
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	3.488,03
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	13.813,26
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	2.032,81
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	2.419,10
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS	2.961,12
63400000	AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICION INDIRECTA (IVA 2023)	352,11
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	452.127,46
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	121.616,04
68100023	DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS	4.240,17
68100029	DOTACION AMORT.OTRO INMOVILIZADO	94,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-6.870,16
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACION	-71.113,96
70000015	INGRESOS GASTOS JURÍDICOS	-3,00
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-240,00
TOTAL ADMINISTRACION		625.256,36
62200006	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (L-INDUSTRIAL)	1.225,77
62200017	MANT. CONSERV. CONTENEDORES PUNT NET Y GEST. RESID. (INDUSTRIALES)	9.771,40
TOTAL LOCALES INDUSTRIALES		10.997,17
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	696,00
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	600,00
62100005	ALQUILER + CONSUMIBLES NICTONAIR	1.680,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	40.950,58
62200008	DESEMBOCES, MANTENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC.	1.550,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS	3.912,80
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	19.608,07
62900029	GASTOS CARBURANTE MAQUINARIA JARDINERIA	335,07
62200015	GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	3.808,34
60000050	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA	20.266,18
70000050	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA	-20.266,18
62900000	OTROS SERVICIOS	894,78
62200012	GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS (GRAL)	8.875,06
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	16.775,95
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	988,06
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	2.459,91
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	6.490,56
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.653,49
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	5.570,45
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	59.715,40
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	81.765,82
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	22.051,99
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	23.594,58
70000012	INGRESO HORAS MANTENIMIENTO	-5.647,87
70000014	INGRESOS HORAS LIMPIEZA	-23.962,80
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS (Cuotas Mant. Nuva)	-2.807,76
64900000	GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA	4.322,50
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-28.367,82
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.350,48
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	6.940,11
62900049	GASTOS FORMACION DE PERSONAL	110,00
68100024	DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	816,87
75500000	INGRESOS POR FORMACION CONTINUA BONIFICADA	-2.610,00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		257.120,62
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	92.501,81
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	661.935,05
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	44.840,56
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-44.549,62
TOTAL CANON, IMPTOS Y SEGUROS		754.727,80
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	29.123,32
TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO		29.123,32
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	62.341,55
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	76.997,55
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-46.487,97
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-8.955,57
70000007	INGRESOS AGUA TORRETAS	-5.743,89
70000009	INGRESO ELECTRICO TORRETAS	-31.312,09
79400996	REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS	-18.118,18
TOTAL SUMINISTROS		28.721,40



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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.914,08
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	46.687,75
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	1.996,86
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	36.657,04
62300005	SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCIÓN)	4.996,56
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.350,61
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	328,20
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	6.407,71
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	3.488,03
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	13.813,26
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	2.032,81
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	2.419,10
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERÍA, COPISTERÍA, OTROS	2.961,12
63400000	AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICION INDIRECTA (IVA 2023)	352,11
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	452.127,46
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	121.616,04
68100023	DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS	4.240,17
68100029	DOTACION AMORT.OTRO INMOVILIZADO	94,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-6.870,16
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACION	-71.113,96
70000015	INGRESOS GASTOS JURIDICOS	-3,00
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-240,00
TOTAL ADMINISTRACION		625.256,36
62200007	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (CAMAROTES)	33.623,94
62200009	GASTOS REPARACION, MANTENIMIENTO Y PRODUCTOS PISCINA	1.415,67
62500001	GASTOS PRIMAS Y SEGUROS CAMAROTES	4.096,10
62800007	SUMINISTRO ELÉCTRICO CAMAROTES	3.978,15
64000005	SALARIOS CAMAROTES	23.932,30
64200005	SEGURIDAD SOCIAL CAMAROTES	8.043,58
69400003	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OP. CAMAROTES	4.694,42
62800003	SUMINISTRO AGUA CAMAROTES	7.946,97
TOTAL CAMAROTES		87.731,13
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	696,00
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	600,00
62100005	ALQUILER + CONSUMIBLES NICTONAIR	1.680,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	40.950,58
62200008	DESEMBOCES, MANTENIMIENTO TUBERIAS Y DESATASC.	1.560,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS	3.912,80
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	19.608,07
62900029	GASTOS CARBURANTE MAQUINARIA JARDINERIA	335,07
62200015	GASTOS MANT. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	3.808,34
60000050	GASTOS FACTURACION A REPERCUTIR A PORT GINESTA	20.266,18
70000050	INGRESOS POR FACT. REPERCUTIDAS A PORT GINESTA	-20.266,18
62900000	OTROS SERVICIOS	894,78
62200012	GASTOS MANT. CONSERVACION CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS (GRAL)	8.875,06
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	16.775,95
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	988,06
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	2.459,91
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	6.490,56
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.653,49
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	5.570,45
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	59.715,40
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	81.765,82
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	22.051,99
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	23.594,58
70000012	INGRESO HORAS MANTENIMIENTO	-5.647,87
70000014	INGRESOS HORAS LIMPIEZA	-23.962,80
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS (Cuotas Mant. Nuva)	-2.807,76
64900000	GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA	4.322,50
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-28.367,82
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.350,48
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	6.940,11
62900049	GASTOS FORMACION DE PERSONAL	110,00
68100024	DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	816,87
75500000	INGRESOS POR FORMACION CONTINUA BONIFICADA	-2.610,00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		257.120,62
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	92.501,81
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	661.935,05
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	44.840,56
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-44.549,62
TOTAL CANON, IMPTOS Y SEGUROS		754.727,80
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	29.123,32
TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO		29.123,32
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	62.341,55
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	76.997,55
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-46.487,97
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-8.955,57
70000007	INGRESOS AGUA TORRETAS	-5.743,89
70000009	INGRESO ELECTRICO TORRETAS	-31.312,09
79400996	REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS	-18.118,18
TOTAL SUMINISTROS		28.721,40



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 Pañoles Locales comerciales Locales industriales Camarotes
Gastos control puerto	Metros	Amarres Pañoles Locales comerciales Locales industriales Camarotes



ANEXO III- Derramas del 2025



UNIDADES M ²	DERRAMA 2025
----------------------------	-----------------

<u>AMARRES</u>	Euros
24,96	1.166,61
36,50	1.511,87
68,50	2.469,26
50,40	1.927,73
96,00	3.292,01
70,50	2.529,09
135,00	4.458,83
95,40	3.274,06
162,00	5.266,63
114,00	3.830,55
225,00	7.151,49
168,00	5.446,14
240,00	7.600,27

<u>PAÑALES</u>	Euros
5,98	199,97
6,10	201,87
6,59	209,66
9,03	248,42
9,40	254,30
11,14	281,95
12,40	301,96
15,42	349,94
15,50	351,22
16,50	367,10

<u>LOCALES COMERCIALES</u>	Euros
25,00	1.040,21
50,00	1.660,56
56,46	1.820,86
58,38	1.868,51
58,86	1.880,42
66,06	2.059,08
67,32	2.090,35
67,50	2.094,81
70,00	2.156,85
75,00	2.280,92
90,00	2.653,14
95,00	2.777,21
100,00	2.901,28
100,34	2.909,72
100,68	2.918,15
114,73	3.266,80
120,00	3.397,57
140,00	3.893,85
150,00	4.142,00
165,00	4.514,21
185,00	5.010,50
195,00	5.258,64

UNIDADES M ²	DERRAMA 2025
----------------------------	-----------------

<u>LOCALES INDUSTRIALES</u>	Euros
67,50	1.575,06
135,00	2.730,27

<u>CAMAROTES</u>	Euros
56,84	2.069,33
82,55	2.815,42
86,81	2.939,05
88,12	2.977,06

