Audiaxis
www.audiaxis.com

Diagonal 484, 1o. 1a. 08006 Barcelona Tel. 934 152 660
Velázquez 94, 1a. Planta. 28006 Madrid Tel. 917 817 018

ADMINISTRACIONES PORT GINESTA, S.L.

31 de diciembre de 2021

Audiaxis Auditores, S.L.P. Inscrita en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
R.M. Barcelona, volumen 20070, folio 028, hoja núm. B-822, Inscripción 1a. B-59159822

Audiaxis
www.audiaxis.com

Diagonal 484, lo. la. 08006 Barcelona Tel. 934 152 660
Velázquez 94, la. Planta. 28006 Madrid Tel. 917 817 018

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 2021, 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, en base selectiva, de la evidencia justificativa de los distintos gastos incurridos por la Sociedad durante el ejercicio 2021, imputables a cada tipo de entidad del puerto.

b) Verificación de que los criterios de reparto utilizados por la Sociedad guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

c) Verificación en base a los gastos incurridos por la Sociedad imputables a cada tipo de entidad del puerto y de los criterios predeterminados de reparto, del correcto cálculo de las derramas de cada entidad del puerto.

ADMINISTRACIONES PORT GINESTA, S.L.

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

1. De la verificación selectiva de los gastos incurridos por la Sociedad durante el ejercicio 2021, aplicables a cada tipo de entidad del puerto y detallada en el Anexo I, no se ha puesto de manifiesto incidencia alguna.

2. Los criterios de reparto utilizados por la Sociedad descritos en el Anexo II guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

3. 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.

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.

Audiaxis

ADMINISTRACIONES PORT GINESTA, S.L.

Esta carta 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, 27 de abril de 2022.

AUDIAXIS AUDITORES, S.L.P.

COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA
BARCELONA
AUDIAXIS AUDITORES, S.L.P.

JOSEP MANUEL MORERA LOSA (R.O.A.C 15.722)
Socio-Auditor de Cuentas

EJERCICIO 2021

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.520,35
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	22.763,17
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	4.014,96
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	19.503,31
62300005	SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCION)	9.614,47
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.515,68
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	361,51
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	9.047,61
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	3.848,68
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	2.035,47
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	704,69
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	2.779,41
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS	3.284,94
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	311.420,77
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	84.683,64
65000000	PERDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	2.752,52
68100023	DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS	1.879,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-10.619,63
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS	-5.238,11
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACIONES	-70.990,04
70000015	INGRESOS GASTOS JURÍDICOS	-1.961,57
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-300,00
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-10.876,80
	TOTAL ADMINISTRACION	**381.744,60**
62200002	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (AMARRES Y MOD. SERV.)	100.483,38
62200011	GASTOS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO Mª CARMEN	8.462,26
62300001	SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES (AMARRES)	2.814,04
62900003	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL PANTALANES	23.779,23
62900009	GASTOS MATERIAL Y OTROS GASTOS BUCEO	15.412,78
62900012	GASTOS AMARRES	7.251,13
62900015	GASTOS UNIFORMES MARINERIA	4.228,39
62900024	SUMINISTRO CARBURANTE Mª DEL CARMEN	275,58
62900025	GASTOS MEDIOAMBIENTE AMARRES	930,46
64000002	SALARIOS MARINERÍA	398.885,81
64200002	SEGURIDAD SOCIAL MARINERÍA	132.545,19
70000004	INGRESOS POR REMOLQUES	-5.931,39
70000011	INGRESOS HORAS MARINERÍA	-20.710,56
70000026	INGRESO SEGUNDA GUIA	-957,02
79400991	REVERS.FRAS.CLIENTES / ABOGADOS AMARRES	-2.452,10
62800002	SUMINISTRO AGUA AMARRES	63.633,85
62800005	SUMINISTRO ELECTRICO AMARRES	78.960,72
69400000	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OP. AMARRES	8.736,19
	TOTAL MARINERIA	**816.347,94**
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	2.113,92
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	600,00
62100004	ALQUILER CASETA Y CONTENEDORES	580,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	41.609,94
62200008	DESEMBOCES, MATENIMIENTO TUBERIAS Y DESGÜACES	2.850,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS	624,12
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	10.698,89
62200014	GASTOS DRAGADO	169.116,00
62600002	GASTOS COMISION RIESGO DISPONIBILIDAD CREDITO	6.000,00
62900000	OTROS SERVICIOS	3.104,76
62200012	GASTOS MANT. CONSERV. CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS, GRAL	3.697,90
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	26.048,26
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	555,11
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	1.740,36
62900021	COSTES Y MATERIAL ASOCIADOS AL COVID 19	4.396,45
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	5.071,56
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.306,69
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	1.416,26
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	58.819,37
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	50.906,74
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	19.846,33
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	16.630,82
64900000	GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA	3.396,40
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.491,07
67800001	GASTOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO L.TELEF.	22.562,78
77800011	INGRESOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO LOCAL TELF.	-20.878,24
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	4.322,17
62900049	GASTOS FORMACION DE PERSONAL	46,00
68100024	DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.103,52
75500000	INGRESOS POR FORMACION CONTINUA BONIFICADA	-2.935,80
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	**451.841,38**
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	66.476,26
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	327.279,69
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	43.103,82
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-43.104,06
79400000	REVERS. CLIENTES VARIOS MOROSIDAD	-872,49
	TOTAL CANON, IMPROS Y SEGUROS	**392.883,22**
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	23.737,06
	TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO	**23.737,06**
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	60.185,55
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	27.553,46
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-39.058,10
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-9.598,64
79400996	REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS	-15.099,50
62800003	SUMINISTRO AGUA CAMAROTES	5.989,07
	TOTAL SUMINISTROS	**29.971,84**



EJERCICIO 2021

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.520,35
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	22.763,17
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	4.014,96
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	19.503,31
62300005	SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCION)	9.614,47
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.515,68
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	361,51
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	9.047,61
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	3.848,68
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	2.035,47
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	704,69
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	2.779,41
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS	3.284,94
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	311.420,77
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	84.683,64
65000000	PERDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	2.752,52
68100023	DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS	1.879,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-10.619,63
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS	-5.238,11
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACIONES	-70.990,04
70000015	INGRESOS GASTOS JURÍDICOS	-1.961,57
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-300,00
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-10.876,80
	TOTAL ADMINISTRACION	**381.744,60**
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	2.113,92
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	600,00
62100004	ALQUILER CASETA Y CONTENEDORES	580,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	41.609,94
62200008	DESEMBOCES, MATENIMIENTO TUBERIAS Y DESGÜACES	2.850,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS	624,12
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	10.428,89
62200014	GASTOS DRAGADO	112.000,00
62300006	SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES (MEDIOAMB. DRAGADO)	57.116,00
62600002	GASTOS COMISION RIESGO DISPONIBILIDAD CREDITO	6.000,00
62900000	OTROS SERVICIOS	3.104,76
62900005	GASTOS RECOGIDA Y GESTION RESIDUOS GENERAL PUERTO	3.697,90
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	26.318,26
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	555,11
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	1.740,36
62900021	COSTES Y MATERIAL ASOCIADOS AL COVID 19	4.396,45
62900022	GASTOS TRATAMIENTOS PLAGAS	5.071,56
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.306,69
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	1.416,26
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	58.819,37
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	50.906,74
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	19.846,33
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	16.630,82
64900000	GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA	3.396,40
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.491,07
67800001	GASTOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO L.TELEF.	22.562,78
77800011	INGRESOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO LOCAL TELF.	-20.878,24
62900027	GASTOS SEVICIO BARREDORA	4.322,17
62900049	GASTOS FORMACION DE PERSONAL	46,00
68100024	DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.103,52
75500000	INGRESOS POR FORMACION CONTINUA BONIFICADA	-2.935,80
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	**451.841,38**
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	66.476,26
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	327.279,69
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	43.103,82
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-43.104,06
79400000	REVERS. CLIENTES VARIOS MOROSIDAD	-872,49
	TOTAL CANON, IMPROS Y SEGUROS	**392.883,22**
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	23.737,06
	TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO	**23.737,06**
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	60.185,55
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	27.553,46
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-39.058,10
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-9.598,64
79400996	REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS	-15.099,50
62800003	SUMINISTRO AGUA CAMAROTES	5.989,07
	TOTAL SUMINISTROS	**29.971,84**
62200004	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (PAÑOLES)	3.103,24
69400001	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OP. PAÑOLES	273,38
62200018	GASTOS RECOGIDA Y GESTION RESIDUOS PAÑOLES	4.500,00
	TOTAL PAÑOLES	**7.876,62**

EJERCICIO 2021

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.520,35
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	22.763,17
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	4.014,96
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	19.503,31
62300005	SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCION)	9.614,47
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.515,68
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	361,51
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	9.047,61
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	3.848,68
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	2.035,47
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	704,69
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	2.779,41
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS	3.284,94
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	311.420,77
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	84.683,64
65000000	PERDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	2.752,52
68100023	DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS	1.879,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-10.619,63
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS	-5.238,11
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACIONES	-70.990,04
70000015	INGRESOS GASTOS JURÍDICOS	-1.961,57
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-300,00
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-10.876,80
	TOTAL ADMINISTRACION	**381.744,60**
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	2.113,92
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	600,00
62100004	ALQUILER CASETA Y CONTENEDORES	580,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	41.609,94
62200008	DESEMBOCES, MATENIMIENTO TUBERIAS Y DESGÜACES	2.850,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS	624,12
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	10.698,89
62200014	GASTOS DRAGADO	169.116,00
62600002	GASTOS COMISION RIESGO DISPONIBILIDAD CREDITO	6.000,00
62900000	OTROS SERVICIOS	3.104,76
62200012	GASTOS MANT. CONSERV. CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS, GRAL	3.697,90
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	26.048,26
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	555,11
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	1.740,36
62900021	COSTES Y MATERIAL ASOCIADOS AL COVID 19	4.396,45
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	5.071,56
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.306,69
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	1.416,26
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	58.819,37
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	50.906,74
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	19.846,33
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	16.630,82
64900000	GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA	3.396,40
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.491,07
67800001	GASTOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO L.TELEF.	22.562,78
77800011	INGRESOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO LOCAL TELF.	-20.878,24
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	4.322,17
62900049	GASTOS FORMACION DE PERSONAL	46,00
68100024	DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.103,52
75500000	INGRESOS POR FORMACION CONTINUA BONIFICADA	-2.935,80
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	**451.841,38**
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	66.476,26
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	327.279,69
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	43.103,82
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-43.104,06
79400000	REVERS. CLIENTES VARIOS MOROSIDAD	-872,49
	TOTAL CANON, IMPROS Y SEGUROS	**392.883,22**
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	23.737,06
	TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO	**23.737,06**
62200005	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (L-COMERCIAL)	21.212,22
62300002	SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES (LOCALES)	4.667,43
62200016	GTOS. MANT. CONSERV. PUNT NET Y RESIDUOS (L. COMERCIALES)	12.848,00
64000007	SALARIOS ZONA COMERCIAL	19.715,61
64200007	SEGURIDAD SOCIAL ZONA COMERCIAL	4.957,14
70000005	INGRESOS POR TERRAZAS	-8.723,24
79400993	REVERS.FRAS.CLIENTES MOROSIDAD Z.COMERCIAL	-460,08
62800006	SUMINISTRO ELECTRICO ZONA COMERCIAL	3.888,37
69400002	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OP. LOCALES	6.185,22
	TOTAL LOCALES COMERCIALES	**64.290,67**
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	60.185,55
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	27.553,46
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-39.058,10
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-9.598,64
79400996	REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS	-15.099,50
62800003	SUMINISTRO AGUA CAMAROTES	5.989,07
	TOTAL SUMINISTROS	**29.971,84**

EJERCICIO 2021

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.520,35
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	22.763,17
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	4.014,96
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	19.503,31
62300005	SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCION)	9.614,47
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.515,68
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	361,51
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	9.047,61
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	3.848,68
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	2.035,47
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	704,69
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	2.779,41
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS	3.284,94
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	311.420,77
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	84.683,64
65000000	PERDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	2.752,52
68100023	DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS	1.879,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-10.619,63
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS	-5.238,11
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACIONES	-70.990,04
70000015	INGRESOS GASTOS JURÍDICOS	-1.961,57
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-300,00
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-10.876,80
	TOTAL ADMINISTRACION	**381.744,60**
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	2.113,92
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	600,00
62100004	ALQUILER CASETA Y CONTENEDORES	580,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	41.609,94
62200008	DESEMBOCES, MATENIMIENTO TUBERIAS Y DESGÜACES	2.850,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS	624,12
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	10.698,89
62200014	GASTOS DRAGADO	169.116,00
62600002	GASTOS COMISION RIESGO DISPONIBILIDAD CREDITO	6.000,00
62900000	OTROS SERVICIOS	3.104,76
62200012	GASTOS MANT. CONSERV. CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS, GRAL	3.697,90
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	26.048,26
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	555,11
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	1.740,36
62900021	COSTES Y MATERIAL ASOCIADOS AL COVID 19	4.396,45
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	5.071,56
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.306,69
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	1.416,26
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	58.819,37
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	50.906,74
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	19.846,33
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	16.630,82
64900000	GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA	3.396,40
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.491,07
67800001	GASTOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO L.TELEF.	22.562,78
77800011	INGRESOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO LOCAL TELF.	-20.878,24
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	4.322,17
62900049	GASTOS FORMACION DE PERSONAL	46,00
68100024	DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.103,52
75500000	INGRESOS POR FORMACION CONTINUA BONIFICADA	-2.935,80
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	**451.841,38**
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	66.476,26
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	327.279,69
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	43.103,82
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-43.104,06
79400000	REVERS. CLIENTES VARIOS MOROSIDAD	-872,49
	TOTAL CANON, IMPROS Y SEGUROS	**392.883,22**
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	23.737,06
	TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO	**23.737,06**
62200006	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (L-INDUSTRIAL)	502,00
62200017	GTOS. MANT. CONSERV. PUNT NET Y RESIDUOS (L. INDUSTRIALES)	9.628,00
	TOTAL LOCALES INDUSTRIALES	**10.130,00**
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	60.185,55
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	27.553,46
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-39.058,10
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-9.598,64
79400996	REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS	-15.099,50
62800003	SUMINISTRO AGUA CAMAROTES	5.989,07
	TOTAL SUMINISTROS	**29.971,84**

EJERCICIO 2021

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

CUENTA	TITULO	IMPORTE
62100001	RENTING IMPRESORAS	1.520,35
62200000	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y GESTION SOFTWARE	22.763,17
62200001	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (OFICINAS)	4.014,96
62300000	SERV. PROF. (ASESORIA, AUDITORIA, ABOGADOS, LABORAL, OTROS)	19.503,31
62300005	SERV. PROF. (ASESOR., AMBIENTAL, CALIDAD Y PREVENCION)	9.614,47
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.515,68
62600001	COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	361,51
62900001	GASTOS SERVICIO TELEFÓNICO	9.047,61
62900008	GASTOS FACTURACION POR USO IMPRESORAS	3.848,68
62900011	GASTOS ADMINISTRACION	2.035,47
62900014	GASTOS UNIFORMES OFICINA	704,69
62900019	GASTOS CORREOS, MENSAJERÍA Y SMS	2.779,41
62900020	GASTOS IMPRENTA, PAPELERIA, COPISTERÍA, OTROS	3.284,94
64000001	SALARIOS ADMINISTRACION	311.420,77
64200001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	84.683,64
65000000	PERDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	2.752,52
68100023	DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS	1.879,57
70000003	INGRESOS COMISION BOLSA	-10.619,63
70000008	INGRESOS VENTAS VARIOS	-5.238,11
70000010	INGRESOS HORAS ADMINISTRACIONES	-70.990,04
70000015	INGRESOS GASTOS JURÍDICOS	-1.961,57
70000027	INGRESOS POR GASTOS DEV. RECIBOS	-300,00
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-10.876,80
	TOTAL ADMINISTRACION	**381.744,60**
62100002	RENTING EXPENDEDORAS OSMOSIS	2.113,92
62100003	ALQUILER, MANT. Y SERV. DESFIBRILADOR	600,00
62100004	ALQUILER CASETA Y CONTENEDORES	580,00
62200003	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (GENERAL)	41.609,94
62200008	DESEMBOCES, MATENIMIENTO TUBERIAS Y DESGÜACES	2.850,00
62200010	GASTOS REPARACIONES Y MANT. PIAGGIOS	624,12
62200013	GASTOS MATERIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS JARDINERIA	10.698,89
62200014	GASTOS DRAGADO	169.116,00
62600002	GASTOS COMISION RIESGO DISPONIBILIDAD CREDITO	6.000,00
62900000	OTROS SERVICIOS	3.104,76
62200012	GASTOS MANT. CONSERV. CONTENEDORES Y GESTION RESIDUOS, GRAL	3.697,90
62900013	GASTOS GENERAL PUERTO	26.048,26
62900016	GASTOS UNIFORMES MANTENIMIENTO	555,11
62900017	GASTOS UNIFORMES JARDINERIA Y LIMPIEZA	1.740,36
62900021	COSTES Y MATERIAL ASOCIADOS AL COVID 19	4.396,45
62200020	GASTOS TRATAMIENTO PLAGAS	5.071,56
62900023	SUMINISTRO CARBURANTES (PIAGGIO)	4.306,69
62900027	GASTOS PRODUCTOS Y VARIOS LIMPIEZA	1.416,26
64000004	SALARIOS MANTENIMIENTO GENERAL	58.819,37
64000006	SALARIOS LIMPIEZA	50.906,74
64200004	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	19.846,33
64200006	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	16.630,82
64900000	GASTOS DE FORM. CONTINUA BONIFICADA	3.396,40
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.491,07
67800001	GASTOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO L.TELEF.	22.562,78
77800011	INGRESOS EXTRAORDINARIOS INCENDIO LOCAL TELF.	-20.878,24
62200019	GASTOS SERVICIO BARREDORA	4.322,17
62900049	GASTOS FORMACION DE PERSONAL	46,00
68100024	DOTACION AMORT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.103,52
75500000	INGRESOS POR FORMACION CONTINUA BONIFICADA	-2.935,80
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	**451.841,38**
62500000	GASTOS PRIMAS SEGUROS	66.476,26
63100000	OTROS TRIBUTOS (CANON, IBI E IMPUESTOS)	327.279,69
63100001	IBI (Locales y Camarotes)	43.103,82
70500000	INGRESOS I.B.I. LOCALES Y APARTAMENTOS	-43.104,06
79400000	REVERS. CLIENTES VARIOS MOROSIDAD	-872,49
	TOTAL CANON, IMPROS Y SEGUROS	**392.883,22**
62900004	AUXILIAR EXTERNO PARA CONTROL GENERAL PUERTO	23.737,06
	TOTAL CONTROL GENERAL PUERTO	**23.737,06**
62200007	GASTOS REPARACIONES Y CONSERVACION (CAMAROTES)	5.225,06
62200009	GASTOS REPARACION, MANTENIMIENTO Y PRODUCTOS PISCINA	16.126,61
62500001	GASTOS PRIMAS Y SEGUROS CAMAROTES	3.348,77
62800007	SUMINISTRO ELÉCTRICO CAMAROTES	2.982,77
64000005	SALARIOS CAMAROTES	18.876,34
64200005	SEGURIDAD SOCIAL CAMAROTES	6.187,04
69400003	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OP. CAMAROTES	2.090,64
	TOTAL CAMAROTES	**54.837,23**
62800001	SUMINISTRO AGUA GENERAL	60.185,55
62800004	SUMINISTRO ELÉCTRICO	27.553,46
70000006	INGRESOS FACTURACIÓN AGUA	-39.058,10
70000017	INGRESOS ELECTRICIDAD	-9.598,64
79400996	REVERS.FRAS.RECIBIR SUMINISTROS	-15.099,50
62800003	SUMINISTRO AGUA CAMAROTES	5.989,07
	TOTAL SUMINISTROS	**29.971,84**

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

UNIDADES M^2	DERRAMA 2021

AMARRES	Euros
17,50	672,66
24,00	841,31
24,96	866,22
28,00	945,10
35,00	1.126,72
36,50	1.165,64
48,00	1.464,02
50,40	1.526,29
67,50	1.969,96
70,50	2.047,80
90,00	2.553,75
95,40	2.693,86
114,00	4.421,86
125,00	3.176,45
162,00	3.461,86
168,00	4.577,53
180,00	4.888,89

PAÑOLES	Euros
5,98	139,31
6,10	141,01
6,59	147,95
9,03	182,50
9,40	187,73
11,14	212,37
15,42	272,96
15,50	274,10
16,50	288,25

LOCALES COMERCIALES	Euros
25,00	751,01
50,00	1.283,42
56,46	1.420,99
58,38	1.461,88
58,86	1.472,10
66,06	1.625,43
67,32	1.652,27
67,50	1.656,10
70,00	1.709,34
75,00	1.815,82
90,00	2.135,26
95,00	2.241,75
100,00	2.348,23
100,34	2.355,47
100,68	2.362,71
114,73	2.661,92
120,00	2.774,15
125,00	2.880,63
140,00	3.200,07
150,00	3.413,04
165,00	3.732,48
185,00	4.158,40
195,00	4.371,36

UNIDADES M^2	DERRAMA 2021

LOCALES INDUSTRIALES	Euros
67,50	1.222,44
135,00	2.226,27

VIVIENDAS	Euros
56,84	1.489,13
82,55	2.063,82
86,81	2.159,04
88,12	2.188,32