

F.1.3.1 Balance (Modelo PYMES)

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 4 TRIM del 2022

Entidad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.

NIF:B11368693

Información referida al periodo:	Previsión Inicial 2022	Estimación fin 4 trimestre vencido 2022	31/12/2021
BALANCE (Modelo Pymes)			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	773.487,88 €	626.974,40 €	651.050,82 €
I.- Inmovilizado Intangible	1.405,76 €	0,00 €	0,00 €
II.- Inmovilizaciones material	769.232,97 €	624.125,25 €	648.201,67 €
III.- Inversiones Inmobiliarias		0,00 €	0,00 €
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00 €	0,00 €
V.- Inversiones financieras a largo plazo	926,87 €	926,87 €	926,87 €
VI.- Activos por Impuesto diferido	1.922,28 €	1.922,28 €	1.922,28 €
VII.- Deudores comerciales no corrientes		0,00 €	0,00 €
B) ACTIVO CORRIENTE	559.295,87 €	710.291,35 €	912.659,44 €
I.- Existencias		0,00 €	0,00 €
II.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	364.088,90	706.077,44 €	901.625,80 €
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	356.088,90	695.733,39	865.886,46
2.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00 €	0,00 €
3.- Otros deudores.	8.000,00	10.344,05 €	35.739,34 €
III.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00 €	551,22 €
IV.- Inversiones financieras a corto plazo		0,00 €	0,00 €
V.- Periodificaciones a corto plazo	8.000,00	3.675,66 €	5.205,05 €
VI.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	187.206,97	538,25 €	5.277,37 €
TOTAL ACTIVO (A + B):	1.332.783,75	1.337.265,75	1.563.710,26
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	900.034,22 €	575.071,84 €	571.987,10 €
A-1) Fondos propios	335.623,31 €	120.116,96 €	101.805,85 €
I.- Capital	352.792,87 €	352.792,87 €	352.792,87 €
1.- Capital escriturado	352.792,87 €	352.792,87 €	352.792,87 €
2.- (Capital no exigido)		0,00 €	0,00 €
II.- Prima de emisión		0,00 €	0,00 €
III.- Reservas	26.328,87 €	26.328,87 €	26.328,87 €
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00 €	0,00 €
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-52.112,98 €	-277.315,89 €	-167.067,17 €
VI.- Otras aportaciones de socios		0,00 €	0,00 €
VII.- Resultado del ejercicio	8.614,55 €	18.311,11 €	-110.248,72 €
VIII.- (Dividendo a cuenta)		0,00 €	0,00 €
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00 €	0,00 €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	564.410,91 €	454.954,88 €	470.181,25 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	188.136,94	201.920,04	206.995,50
I.- Provisiones a largo plazo		50.268,43 €	50.268,43 €
II.- Deudas a largo plazo		0,00 €	0,00 €
1.- Deudas con entidades de crédito		0,00 €	0,00 €
2.- Acreedores por arrendamiento financiero		0,00 €	0,00 €
3.- Otras deudas a largo plazo		0,00 €	0,00 €
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00 €	0,00 €
IV.- Pasivos por impuesto diferido	188.136,94 €	151.651,61 €	156.727,07 €
V.- Periodificaciones a largo plazo		0,00 €	0,00 €
VI.- Acreedores comerciales no corrientes		0,00 €	0,00 €
VII.- Deudas con características especiales a largo plazo		0,00 €	0,00 €
C) PASIVO CORRIENTE	244.612,59	560.273,87 €	784.727,66 €
I.- Provisiones a corto plazo		512,45 €	90.469,94 €
II.- Deudas a corto plazo		241.132,24 €	389.853,31 €
1.- Deudas con entidades de crédito		241.999,78 €	361.605,18 €
2.- Acreedores por arrendamiento financiero			
3.- Otras deudas a corto plazo		-867,54 €	28.248,13 €
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		88.983,44 €	
IV.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	244.612,59	229.645,74 €	304.404,41 €
1.- Proveedores			
2.- Otros acreedores.	244.612,59	229.645,74 €	304.404,41 €
V.- Periodificaciones a corto plazo		0,00 €	0,00 €
VI.- Deudas con características especiales a corto plazo		0,00 €	0,00 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.332.783,75	1.337.265,75 €	1.563.710,26 €

F.1.3.2 Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 4TRIM del 2022

Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Entidad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.

NIF: B11368693

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL	2.022,00	ESTIMACIÓN fin 4 trimestre vencido	ESTIMACIÓN fin 4 trimestre vencido	31/12/2021
CUENTAS				
1.- Importe neto de la cifra de negocios	2.287.002,77	2.225.527,38	2.225.527,38	2.077.208,94
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00			
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00			
4.- Aprovisionamientos	-110.986,73	-7.461,27	-7.461,27	-8.028,94
5.- Otros ingresos de explotación	0,00	825,00	825,00	16.314,00
6.- Gastos de personal	-1.833.590,30	-1.969.931,65	-1.969.931,65	-1.935.395,07
7.- Otros gastos de explotación	-331.187,17	-169.750,62	-169.750,62	-240.952,09
8.- Amortización del Inmovilizado	-55.908,25	-24.678,38	-24.678,38	-25.855,87
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no	53.284,23	20.301,83	20.301,83	21.586,70
10.- Excesos de provisiones		19.633,02	19.633,02	10.002,03
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del		165,29	165,29	
11.a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad				
- al sector público local de carácter administrativo				
- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
- a otros				
12.- Diferencias negativas en combinaciones de negocios				
13.- Otros resultados		-59.032,80	-59.032,80	-6.979,85
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	8.614,55	35.597,80	35.597,80	-92.100,15
14.- Ingresos financieros		26,81	26,81	
15.- Gastos financieros		-17.313,50	-17.313,50	-18.148,57
16.- Variación de valor razonable en instrumentos				
17.- Diferencias de cambio				
18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				
19.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		-17.286,69	-17.286,69	-18.148,57
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	8.614,55	18.311,11	18.311,11	-110.248,72
20.- Impuestos sobre beneficios				
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	8.614,55	18.311,11	18.311,11	-110.248,72

F.1.2.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería (Entidades con Contabilidad Empresarial)

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 4TRIM del 2022

Entidad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.

NIF:B11368693

Concepto	Cobros/Pagos final 3 trimestre vencido	Pagos acumulados final trimestre vencido <u>NO</u>	Pagos acumulados final trimestre vencido
		<u>incluidos en el cálculo del PMPP</u>	incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo Inicial Tesorería al comienzo del periodo (1)	5.277,37		
Flujo de efectivo actividades de explotación	-5.325,12		
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación	586,00		
Cobros por actividades de financiación		0	
Pagos por actividades de financiación	586,00 €	0	586,00
Efecto de las variaciones por tipo de cambio			
saldo caja	538,25		

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).

(2) Los Cobros/Pagos en la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Cobros/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 4Trimestre 2022

Entidad **EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.U.**

Sectores a considerar:

- Administración General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de docencia no universitario)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sector: **Administración General y Resto de sectores** (2)

Número total de efectivos **56,00** (3)

Importe total de Gastos **1.953.942,30** (4)

Gastos distribuidos por grupos de personal

(Importes en €)

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Órganos de Gobierno	10,00				369,84	369,84
Máximos Responsables						0,00
Resto de personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido**	41,00	1.221.676,17	159.931,86		78.506,74	1.460.114,77
Laboral duración determinada	5,00	9.792,74			3.311,86	13.104,60
Otro personal						
Total (5)	56,00	1.231.468,91	159.931,86	0,00	82.188,44	1.473.589,21 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	2.266,75
Seguridad Social	478.086,34
Total gastos comunes	480.353,09 (6)

Observaciones

En el concepto Otras retribuciones del personal laboral contrato indefinido, se incluye la compensación de notificaciones fuera de horario ; Dentro del grupo de Personal "Órganos de Gobierno" sólo perciben retribuciones el cargo de Secretario del Consejo de Administración; En el concepto Otras retribuciones del personal laboral contrato indefinido NO se incluyen Gastos de Desplazamientos de los efectivos, por importe de 15.378,18 €; En el concepto Otras retribuciones del personal laboral contrato duración determinada NO se incluyen Gastos de Desplazamientos de los efectivos, por importe de 610,60€; En el concepto de Retribuciones de Salario Personal laboral por contrato indefinido se incorpora el importe de 70.324,47 € en concepto de Exceso de Provisiones por Retribución de Personal;

F.1.2.13. Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 4TRIM del 2022

Corporación : AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

Entidad :El Puerto de Santa María Global, S.L.

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento Previsto		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	241.132,24		99.429,66	92.570,18
Deuda a largo plazo	0,00			
Emisiones de deuda				
Operaciones con entidades de credito				
Factoring sin recurso				
Deuda con Administraciones publicas (FFPP) (1)				
Otras operaciones de credito				
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)</i>				
<i>Resto de Entidades</i>				
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)</i>				
<i>Resto de Entidades</i>				
Total Vencimientos Deuda viva	241.132,24	0,00	99.429,66	92.570,18

- (1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2022)

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 4TRIM del 2022

Corporación : AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

Entidad : El Puerto de Santa María Global, S.L

Concepto	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2022)									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Emisiones de deuda										
Operaciones con Entidades de credito	241.132,24									
Factoring sin recurso										
Deuda con Administraciones Publicas (exclusivamente FFPP) (1)										
Otras operaciones de credito										
Total vencimientos	241.132,24									

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

F.1.2.B2 Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab Empresarial)

Comunicación ejecución correspondiente al 4º trim del ejercicio 2022

Entidad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.

NIF:B11368693

(Importes en Euros)

Concepto (1)	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDACION 2022	LIQUIDACION 2021	observaciones
Aprovisionamientos	110.986,73	7.461,27	8.028,94	
Gastos de Personal	1.833.590,30	1.969.931,65	1.935.395,07	
Otros gastos de explotación	313.675,76	152.549,61	223.302,49	
Impuesto de Sociedades				
Otros Impuestos	17.511,41	17.201,01	17.649,60	
Gastos excepcionales		59.032,80	6.979,85	
Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de inversiones inmobiliarias y de	42.188,73	601,96	5.014,65	
Variación de existencias de Productos terminados y en curso de fabricación por cuenta de PyG (1)				
Aplicación de provisiones		73.513,61	10.002,03	
Inversiones efectuadas por cuenta de entidad local				
Ayudas, Transferencias y subvenciones concedidas				
Empleos no financieros términos SEC, excepto intereses de la deuda	2.317.952,93	2.280.291,91	2.206.372,63	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la corporación local (2)				
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras administraciones públicas:				
Union Europea				
Estado				
CCAA				
Diputaciones				
Otras Administraciones Públicas				
Gasto computable a efectos de la regla del gasto	2.317.952,93	2.280.291,91	2.206.372,63	

F.1.2.B1 - Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 4TRIM del 2022

Entidad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.

NIF:B11368693

Concepto	Previsiones Iniciales	PREVISIÓN CIERRE 31/12/22	CIERRE 31/12/22 (AJUSTE SEC)	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importe reflejados en el concepto
	2022			
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	2.328.326,35	2.226.379,19	2.554.568,39	
Importe neto cifra de negocios	2.287.002,77	2.225.527,38	2.553.716,58	
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo				
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente		825,00	825,00	
Subvenciones y transferencias corrientes				
Ingresos financieros por intereses		26,81	26,81	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)				
Ingresos excepcionales				
Aportaciones Patrimoniales				
Subvenciones de capital previsto recibir	41.323,58			
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	2.317.952,93	2.297.605,41	2.297.605,41	
Aprovisionamientos	110.986,73	7.461,27	7.461,27	
Gastos de personal	1.833.590,30	1.969.931,65	1.969.931,65	
Otros gastos de explotación	313.675,76	152.549,61	152.549,61	
Gastos Financieros o asimilados		17.313,50	17.313,50	
Impuesto de sociedades			0,00	
Otros Impuestos	17.511,41	17.201,01	17.201,01	
Gastos excepcionales		59.032,80	59.032,80	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible, de	42.188,73	601,96	601,96	
Variación de existencias de productos terminados y en				
Aplicación de provisiones		73.513,61	73.513,61	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y				
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas				
<u>CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN:</u>	10.373,42	-71.226,22	256.962,98	

Cuestionario de Información contable Normalizada para sociedades, consorcios y demás entidades publicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 4TRIM del 2022

CCLL:

Entidad:El Puerto de Santa María Global, S.L.

NIF:B11368693

Cuadro D.3 Información Adicional relativa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Periodo: 2022 Unidad:

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		Observaciones
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local	2.173.913,54		Consulta Vinculante Dirección Gral. De Tributos Registro 3629-07 Consulta V1107-07 de 28/05/2007
A la Corporación Local			Emisión de cuñas
A Organismos y Entidades Dependientes de la CL (especificar)	1.499,07	314,80	EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE SANTA MARIA, S.A.(NOTIFICACIONES)
			EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE SANTA MARIA, S.A.(PATROCINIO Y CUÑAS)
	100,00	21,00	EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE SANTA MARIA, S.A.(REDES SOCIALES)
	17.496,63	3.674,29	AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.(NOTIFICACIONES)
	12.375,44	2.598,84	AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.(PATROCINIO Y CUÑAS)
	12.000,00	2.520,00	AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.(REDES SOCIALES)
	2.400,00	504,00	IMPULSA EL PUERTO (REDES SOCIALES)
Resto de ventas y prestaciones de Servicios	5.742,70	1.205,97	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	2.225.527,38	10.838,90	
INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)			
	IMPORTE		Observaciones
DETALLE DE INGRESOS:			
DETALLE DE GASTOS:	28.453,95	SENTENCIAS JUDICIALES	
	4.078,14	RECARGO IRPF	
	22.082,50	ASISTENCIA LEGAL DEL PERSONAL	
	4.418,21	RECARGO SEG SOCIAL	
	59.032,80		
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (3)			
	IMPORTE		Observaciones
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio			
Cuota Líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior			

(1) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS: la rúbrica de "Importe neto de la cifra de negocios" (para el caso de entidades sin fines de lucro este apartado se referirá a los ingresos por actividad propia y a las ventas y otros ingresos de la actividad mercantil) correspondiente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Ganancias debe desglosarse entre el importe facturado a la propia Entidad Local de la cual depende la entidad o a sus organismos y entidades dependientes (especificar), diferenciadas del resto de ventas y prestaciones de servicios. En la primera columna se consignará el importe sin incluir el IVA repercutido por la unidad, mientras que en la segunda columna "Iva Facturado" se reflejará la cuantía del IVA repercutido por la unidad en las correspondientes operaciones.

(2) INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES: se detallará la naturaleza de los gastos e ingresos excepcionales contabilizados en el ejercicio y recogidos en las cuentas 678 y 77€ del Plan General de Contabilidad. Pueden añadirse líneas adicionales si es necesario

(3) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: se debe reflejar el importe total del Impuesto sobre sociedades satisfecho en el ejercicio en concepto de "retenciones y pagos a cuenta", as como el importe positivo (si resulta a ingresar) o negativo (si resulta a devolver) de la cuota líquida correspondiente a la liquidación del impuesto del ejercicio anterior

Cuestionario de Información contable Normalizada para sociedades, consorcios y demás entidades publicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o alguna de sus adaptaciones sectoriales

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 4TRIMdel 2022

CCLL:

Entidad:El Puerto de Santa María Global, S.L.

NIF:B11368693

Cuadro D.4 Información adicional Provisiones a largo y a corto plazo (1)

A LARGO PLAZO	Saldo fin de ejercicio anterior	(+) Dotaciones	(-) Aplicaciones	(-) Excesos	(+/-) Traspasos * (reclasificaciones)	Saldo fin de periodo actual
(140) Provisión por retribuciones al personal						
(141) Provisión para impuestos						
(143) Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado						
(142), (145), (146), (147) Otras Provisiones	50.268,43					50.268,43
TOTAL LARGO PLAZO	50.268,43	0			0	50.268,43

* Su signo puede ser positivo o negativo.

A CORTO PLAZO	Saldo fin de ejercicio anterior	(+) Dotaciones	(-) Aplicaciones	(-) Excesos	(+/-) Traspasos * (reclasificaciones)	Saldo fin de periodo actual
(5290) Provisión a corto plazo por retribuciones al persona	70.324,47		-53.880,59	-16.443,88		0,00
(5291) Provisión a corto plazo para impuestos						
(5293) Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado						
(499), (5292), (5295), (5296), (5297) Otras Provisiones a corto plazo	20.145,47		-19.633,02			512,45
TOTAL CORTO PLAZO	90.469,94	0,00	-73.513,61	-16.443,88	0,00	512,45

* Su signo puede ser positivo o negativo.

19.633,02

(1) Se informará en este cuadro del movimiento experimentado en el periodo de las provisiones a largo y corto plazo, con el desglose previsto en el Plan General de Contabilidad

Cuestionario de Información contable Normalizada para sociedades, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 3TRIM del 2022

CCLL:

Entidad:El Puerto de Santa María Global, S.L.

NIF:B11368693

Cuadro D.5 Información adicional sobre transferencias y subvenciones recibidas

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	Fondos Propio	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)						Otro tratamiento Contable (2)		
		Saldo Fin ejercicio Anterior	(+) Recibidas en el Ejercicio (3)	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos (4)	Saldo fin período actual	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Importe	cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado De la Comunidad Autónoma De CCLL (Subvencion de Capital) (*) De CCLL (Subvencion de Explotación) (*) De otros (Fundación Tripartita)		470.181,25			-15.226,37		454.954,88 €			
TOTAL	0,00	470.181,25	0,00	0,00	-15.226,37	0,00	454.954,88	0,00	0,00	

(1) APORTACIONES DE CAPITAL, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: se debe señalar el importe recibido en el ejercicio de las Administraciones Públicas y de otros (excepto de la Unión Europea), en términos brutos (ant efecto impositivo), en concepto de aportaciones de capital, aportaciones patrimoniales, subvenciones, transferencias y otras ayudas a fondo perdido, especificando la partida contable a la que han sido imputadas

(2) En otro tratamiento contable se informará acerca del importe y la contabilización de subvenciones, ayudas y transferencias recibidas por parte de la unidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, con BOICAC 75/Septiembre 2008, se incluirán aquellas subvenciones otorgadas a la entidad con carácter reintegrable que no se han contabilizado en las cuentas del Patrimonio Neto de la unidad, a la espera de que se verifiquen por parte de las administraciones competentes en su concesión para dicha imputación al Patrimonio Neto.

(3) El importe de las transferencias y subvenciones de capital recibidas se reflejará por su importe bruto sin descontar, en su caso, el efectivo impositivo contabilizado en el año de la concesión

(4) Se informará de otros movimientos en las cuentas 130, 131 y 132 no incluidos en las columnas anteriores. En particular, en su caso, se incluirá la contabilización del efecto impositivo generado en el año de la concesión de la subvención del importe de la subvención recibida.

(*) Subvencion de capital concedida apor el Excmo.Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

(*) Subvencion de Explotacion concedida apor el Excmo.Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

Cuestionario de Información contable Normalizada para sociedades, consorcios y demás entidades publicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación del 4TRIM 2022

CCLL:

Entidad:El Puerto de Santa María Global, S.L.

NIF:B11368693

D6: INFORMACION ADICIONAL SOBRE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS RECOGIDOS EN BALANCE

	SALDO INICIAL (1)	Variaciones del ejercicio							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) (Adquisiciones (2))	(+/-) Provisión por desmantelamiento (3)	(+) Intereses capitalizados (4)	(-) Amortización del ejercicio (5)	(-/+ Deterioro o Reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE										
INMOVILIZADO MATERIAL	520.076,37	601,96			-24.678,38		0,00		495.999,95	
INVERSIONES INMOBILIARIAS										
TERRENOS	128.125,30								128.125,30	
EXISTENCIAS										
	648.201,67	601,96	0,00	0,00	-24.678,38	0,00	0,00	0,00	624.125,25	

NOTAS

414,96

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4)
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como r
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada
- (6) DETERIORO O REVERSION DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos
- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación