

F.1.3.1 Balance (Modelo PYMES)

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 1 TRIM del 2023

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

NIF:B11368693

Información referida al periodo:	Previsión Inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre de ejercicio 2023	Situación fin 1 trimestre vencido 2023	31/12/2022
BALANCE (Modelo Pymes)				
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	773.487,88 €	773.487,88 €	634.350,94 €	626.974,40 €
I.- Inmovilizado Intangible	1.405,76 €	1.405,76 €	0,00 €	0,00 €
II.- Inmovilizaciones material	769.232,97 €	769.232,97 €	631.501,79 €	624.125,25 €
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 €	926,87 €
VI.- Activos por Impuesto diferido	1.922,28 €	1.922,28 €	1.922,28 €	1.922,28 €
VII.- Deudores comerciales no corrientes			0,00 €	0,00 €
B) ACTIVO CORRIENTE	559.295,87 €	559.295,87 €	1.011.876,44 €	709.783,03 €
I.- Existencias			0,00 €	0,00 €
II.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	364.088,90	364.088,90	1.007.851,23 €	705.569,12 €
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	356.088,90	356.088,90	991.156,40	695.733,39
2.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			0,00 €	0,00 €
3.- Otros deudores.	8.000,00	8.000,00	16.694,83 €	9.835,73 €
III.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo			0,00 €	0,00 €
IV.- Inversiones financieras a corto plazo			0,00 €	0,00 €
V.- Periodificaciones a corto plazo	8.000,00	8.000,00	833,91 €	3.675,66 €
VI.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	187.206,97	187.206,97	3.191,30 €	538,25 €
TOTAL ACTIVO (A + B):	1.332.783,75	1.332.783,75	1.646.227,38	1.336.757,43
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO	900.034,22 €	900.034,22 €	802.492,08 €	575.310,26 €
A-1) Fondos propios	335.623,31 €	335.623,31 €	347.537,20 €	120.355,38 €
I.- Capital	352.792,87 €	352.792,87 €	352.792,87 €	352.792,87 €
1.- Capital escriturado	352.792,87 €	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 €	26.328,87 €
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			0,00 €	1,00 €
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-52.112,98 €	-52.112,98 €	-258.766,36 €	-277.315,89 €
VI.- Otras aportaciones de socios			0,00 €	0,00 €
VII.- Resultado del ejercicio	8.614,55 €	8.614,55 €	227.181,82 €	18.549,53 €
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 €	564.410,91 €	454.954,88 €	454.954,88 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	188.136,94	188.136,94	187.400,04	201.920,04
I.- Provisiones a largo plazo			35.748,43 €	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 €	188.136,94 €	151.651,61 €	151.651,61 €
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	244.612,59	656.335,26 €	559.527,13 €
I.- Provisiones a corto plazo			512,45 €	512,45 €
II.- Deudas a corto plazo			233.164,24 €	241.132,24 €
1.- Deudas con entidades de crédito			233.972,78 €	241.999,78 €
2.- Acreedores por arrendamiento financiero				
3.- Otras deudas a corto plazo			-808,54 €	-867,54 €
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			88.983,44 €	88.983,44 €
IV.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	244.612,59	244.612,59	333.675,13 €	228.899,00 €
1.- Proveedores				
2.- Otros acreedores.	244.612,59	244.612,59	333.675,13 €	228.899,00 €
V.- Periodificaciones a corto plazo			0,00 €	0,00 €
800 VI.- Deudas con características especiales a corto plazo			0,00 €	0,00 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.332.783,75	1.332.783,75	1.646.227,38 €	1.336.757,43 €

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

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 1TRIM del 2023

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

NIF: B11368693

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL	Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre de ejercicio 2023	Situación fin 1 trimestre vencido 2023	31/12/2022
CUENTAS				
1.- Importe neto de la cifra de negocios	2.287.002,77	2.287.002,77	741.902,71	2.225.527,38
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	-110.986,73	-2.293,45	-7.461,27
5.- Otros Ingresos de explotación	0,00	0,00	0,00	825,00
6.- Gastos de personal	-1.833.590,30	-1.833.590,30	-487.525,35	-1.969.931,65
7.- Otros gastos de explotación	-331.187,17	-331.187,17	-23.239,22	-169.512,20
8.- Amortización del Inmovilizado	-55.908,25	-55.908,25	0,00	-24.678,38
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no fro. y	53.284,23	53.284,23	0,00	20.301,83
10.- Excesos de provisiones			0,00	19.633,02
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del			1.652,89	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			-1.043,21	-59.032,80
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	8.614,55	8.614,55	229.454,37	35.836,22
14.- Ingresos financieros			2,65	26,81
15.- Gastos financieros			-2.275,20	-17.313,50
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)		0,00	-2.272,55	-17.286,69
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	8.614,55	8.614,55	227.181,82	18.549,53
20.- Impuestos sobre beneficios				
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	8.614,55	8.614,55	227.181,82	18.549,53

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

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 1 TRIM del 2023

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

NIF:B11368693

Concepto	Cobros/Pagos final ejercicio	Pagos acumulados hasta final del ejercicio <u>NO</u> incluidos en el cálculo del <u>PMPP</u>	Pagos acumulados al final del ejercicio incluidos en el cálculo del <u>PMPP</u>
Saldo Inicial Tesorería al comienzo del periodo (1)	538,25		
Flujo de efectivo actividades de explotación	11.276,68		
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación	-8.623,63		
Cobros por actividades de financiación		0	
Pagos por actividades de financiación	8.623,63 €	0	8.623,63
Efecto de las variaciones por tipo de cambio			
saldo caja	3.191,30		

(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

(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 1 Trimestre 2023

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 **53,00** (3)
 Importe total de Gastos **482.996,13** (4)

Gastos distribuidos por grupos de personal

(Importes en €)

Grupo de personal	Número de efectivos fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones		
Órganos de Gobierno	10,00					0,00	0,00
Máximos Responsables							0,00
Resto de personal directivo							0,00
Laboral contrato indefinido**	42,00	310.399,46	47.675,94		0,00	358.075,40	
Laboral duración determinada		0,00				0,00	
Otro personal	1,00				766,67	766,67	
Total (5)	53,00	310.399,46	47.675,94	0,00	766,67	358.842,07	(5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	626,81
Seguridad Social	123.527,25
Total gastos comunes	124.154,06 (6)

Observaciones

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 4,529,22 €; En "Otro personal" se incluye la asignación por prácticas académicas.

Corporación : AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

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

F.2.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		abril-13	mayo-13	junio-13
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)				
Operaciones de tesorería	233.972,78	99.017,33	134.955,45	
Confirming				
Emisiones de deuda corto plazo				
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamer				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes				
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)				
Deuda con el FFEL (*)				
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP				
Otras operaciones de crédito				
Emisiones de deuda largo plazo				
Arrendamiento financiero				
Asociaciones público-privadas				
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Otras operaciones de deuda				
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	233.972,78	99.017,33	134.955,45	0,00
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes				
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)				
	15.044,55	0,00	15.044,55	0,00
A corto plazo	15.044,55		15.044,55	
A largo plazo				
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)				
	134.494,93	9.968,22	2.916,00	2.916,00
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
Con otras Administraciones Públicas	134.494,93	9.968,22	2.916,00	2.916,00
OTRAS DEUDAS (5)				
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4)	383.512,26	108.985,55	152.916,00	2.916,00

(*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL. En en este ultimo caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		abril-13	mayo-13	junio-13
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)				
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social				
Otros				

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

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 1TRIM del 2023

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

NIF:B11368693

Concepto	Previsiones Iniciales	PREVISIÓN CIERRE final ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importe reflejados en el concepto
	2022		
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.328.326,35	2.328.326,35	
Importe neto cifra de negocios			
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo	2.287.002,77	2.287.002,77	
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente		0,00	
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por Intereses			
Ingresos de participaciones en Instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones Patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	41.323,58	41.323,58	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.317.952,93	2.317.952,93	
Aprovisionamientos	110.986,73	110.986,73	
Gastos de personal	1.833.590,30	1.833.590,30	
Otros gastos de explotación	313.675,76	313.675,76	
Gastos Financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros Impuestos	17.511,41	17.511,41	
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible, de	42.188,73	42.188,73	
Variación de existencias de productos terminados y en curso			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN:	10.373,42	10.373,42	

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 1 TRIM del 2023	
CCCLL	
Entidad: El Puerto de Santa María Global, S.L.	
NIF: B-113468493	

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

	Periodo:	2023	Unidad:
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS [1]			
	IMPORTE	IVA FACTURADO	Observaciones
SIN INCLUIR IVA	731.119,79		
A la Corporación Local			Consulta Vinculante Dirección Gral. De Tributos Registro 3629-07 Consulta V1107-07 de 29/05/2007
A la Corporación Local	277,98	58,38	Emisión de cartas
A Organismos y Entidades Dependientes de la CL (especificar)	3.701,74	777,36	EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE SANTA MARIA, S.A. (NOTIFICACIONES)
	3.203,20	672,67	EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE SANTA MARIA, S.A. (PATROCINIO Y CUÑAS)
	3.000,00	650,00	AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A. (NOTIFICACIONES)
	600,00	126	AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A. (REDES SOCIALES)
			IMPULSA EL PUERTO (REDES SOCIALES)
Resto de ventas y prestaciones de Servicios			
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	743.902,71	2.264,41	
INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES [2]			
	IMPORTE		Observaciones
DETALLE DE INGRESOS:			
	1.043,21		RECARGO DE IRPF 3 TRIMESTRE 2022
DETALLE DE GASTOS:			
	1.043,21		
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 cuota 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 778 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", así 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.

Questionario 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 1TRIMdel 2023

CCLL:

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

NIF:811368693

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		14.520,00			35.748,43
TOTAL LARGO PLAZO	50.268,43	0	14.520,00	0	0	35.748,43

* 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 personal	0,00					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	512,45					512,45
TOTAL CORTO PLAZO	512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	512,45

* Su signo puede ser positivo o negativo.

0,00

(1) Se informará en este cuadro del movimiento experimentado en el período 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 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 1 TRIM del 2023

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 periodo 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) (*)		454.954,88				0,00		454.954,88 €		
De CCLL (Subvencion de Explotación) (*)										
De otros (Fundación Tripartita)										
TOTAL	0,00	454.954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (an 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 la entidad establecidas 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 recibida.

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

(*) Subvencion de Explotacion concedida por 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 1TRIM 2023

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)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE									
INMOVILIZADO MATERIAL	495.999,95	7.376,54			0,00		0,00	503.376,49	
INVERSIONES INMOBILIARIAS									
TERRENOS	128.125,30							128.125,30	
EXISTENCIAS									
	624.125,25	7.376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.501,79	

NOTAS

7.189,54

(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 mayor valor del activo.

(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 REVERSIÓN 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 las 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.

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 del 1TRIM 2023

CCLL:

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

NIF: B11368693

D.9 Información de ayudas, transferencias y subvenciones concedidas (1)

Periodo: _____

Unidad: _____

Información relativa a las transferencias, subvenciones y ayudas otorgadas por la entidad, desglosadas entre corrientes y de capital, así como el beneficiario de las mismas(2)	Cuenta de Resultados (Grupo 6)		Otro tratamiento contable	
	Subvenciones de Explotación	Subvenciones de Capital	Importe registrado en Contabilidad	Cuenta del Plan General de Contabilidad
A) Estado y sus entes dependientes Clasificados en el Sector Administraciones Públicas (S.1311); (especificar) la Corporación Local				
A la Comunidad Autónoma y sus entes dependientes Clasificados en el Sector Administraciones Públicas (S.1312); (especificar)				
A Corporaciones Locales y sus entes dependientes Clasificados en el Sector Administraciones Públicas (S.1313); (especificar)				
A Empresas Públicas no clasificadas en el Sector Administraciones Públicas				
A Empresas Privadas				
A otros (hogares, entidades sin fines de lucro)				
TOTAL				

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 1TRIM 2023

CCLL:

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

NIF: B11368693

ID. 10 DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA)

Periodo: 2021

Unidad: €

Gastos				Ingresos			
Descripción del empleo no financiero (Gasto CN) (1)	Gastos realizados		Rúbrica contable (4)	UE / Administración pública que financia el gasto (5)	Ingreso recibido de la UE o de otras Administraciones Públicas (6)		Rúbrica contable (7)
	Gasto CN total del período (2)	Gasto financiado con fondos afectados (3)			Año	Importe	