

## F.1.3.1 Balance (Modelo PYMES)

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 4 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 4 trimestre vencido 2023	31/12/2022
<b>BALANCE (Modelo Pymes)</b>				
<b>ACTIVO</b>				
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	773.487,88 €	640.324,94 €	640.324,94 €	626.974,40 €
I.- Inmovilizado Intangible	1.405,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II.- Inmovilizaciones material	769.232,97 €	617.475,79 €	617.475,79 €	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 €	20.926,87 €	20.926,87 €	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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	559.295,87 €	579.182,17 €	579.182,17 €	709.783,03 €
I.- Existencias			0,00 €	0,00 €
II.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	364.088,90	570.619,14	570.619,14 €	705.569,12 €
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	356.088,90	560.163,66 €	560.163,66	695.733,39
2.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			0,00 €	0,00 €
3.- Otros deudores.	8.000,00	10.455,48 €	10.455,48	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	6.429,93 €	6.429,93	3.675,66 €
VI.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	187.206,97	2.133,10 €	2.133,10	538,25 €
<b>TOTAL ACTIVO (A + B):</b>	<b>1.332.783,75</b>	<b>1.219.507,11</b>	<b>1.219.507,11</b>	<b>1.336.757,43</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>				
	Previsión Inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre de ejercicio 2023	Situación fin 4 trimestre vencido 2023	31/12/2022
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	900.034,22 €	305.698,32 €	305.698,32 €	575.310,26 €
A-1) Fondos propios	335.623,31 €	-135.102,22 €	-135.102,22 €	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 €	-258.766,36 €	-258.766,36 €	-277.315,89 €
VI.- Otras aportaciones de socios			0,00 €	0,00 €
VII.- Resultado del ejercicio	8.614,55 €	-255.457,60 €	-255.457,60 €	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 €	440.800,54 €	440.800,54	454.954,88 €
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	188.136,94	184.171,44	184.171,44	201.920,04
I.- Provisiones a largo plazo		37.237,94 €	37.237,94 €	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 €	146.933,50 €	146.933,50 €	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 €
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	244.612,59	729.637,35 €	729.637,35 €	559.527,13 €
I.- Provisiones a corto plazo		512,45	512,45 €	512,45 €
II.- Deudas a corto plazo		241.708,86	241.708,86 €	241.132,24 €
1.- Deudas con entidades de crédito		215.884,10	215.884,10	241.999,78 €
2.- Acreedores por arrendamiento financiero				
3.- Otras deudas a corto plazo		25.824,76 €	25.824,76	-867,54 €
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		151.233,99	151.233,99	88.983,44 €
IV.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	244.612,59	336.182,05	336.182,05 €	228.899,00 €
1.- Proveedores				
2.- Otros acreedores.	244.612,59	336.182,05 €	336.182,05	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 €
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.332.783,75</b>	<b>1.219.507,11 €</b>	<b>1.219.507,11 €</b>	<b>1.336.757,43 €</b>

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

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 4TRIM 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 4 trimestre vencido 2023	31/12/2022
<b>CUENTAS</b>				
1.- Importe neto de la cifra de negocios	2.287.002,77	2.265.483,82	2.265.483,82	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	-3.287,49	-3.287,49	-7.461,27
5.- Otros ingresos de explotación	0,00	2.041,00	2.041,00	825,00
6.- Gastos de personal	-1.833.590,30	-2.291.195,03	-2.291.195,03	-1.969.931,65
7.- Otros gastos de explotación	-331.187,17	-194.782,23	-194.782,23	-169.512,20
8.- Amortización del Inmovilizado	-55.908,25	-24.512,59	-24.512,59	-24.678,38
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no fro. y	53.284,23	18.872,45	18.872,45	20.301,83
10.- Excesos de provisiones				19.633,02
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado		1.652,89	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		-16.837,90	-16.837,90	-59.032,80
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>	<b>8.614,55</b>	<b>-242.565,08</b>	<b>-242.565,08</b>	<b>35.836,22</b>
14.- Ingresos financieros		2,65	2,65	26,81
15.- Gastos financieros		-12.895,17	-12.895,17	-17.313,50
16.- Variación de valor razonable en instrumentos				
17.- Diferencias de cambio				
18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de				
19.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b> .....		<b>-12.892,52</b>	<b>-12.892,52</b>	<b>-17.286,69</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b> .....	<b>8.614,55</b>	<b>-255.457,60</b>	<b>-255.457,60</b>	<b>18.549,53</b>
20.- Impuestos sobre beneficios				
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b> .....	<b>8.614,55</b>	<b>-255.457,60</b>	<b>-255.457,60</b>	<b>18.549,53</b>

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

**Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 4 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 PMPP
Saldo Inicial Tesorería al comienzo del periodo (1)	538,25		
Flujo de efectivo actividades de explotación	20.735,89		
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación	-19.141,04		
Cobros por actividades de financiación		0	
Pagos por actividades de financiación	19141,04		19.141,04
Efecto de las variaciones por tipo de cambio			
<b>saldo caja</b>	<b>2.133,10</b>		

(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 4Trimestre 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 **2.051.490,38** (4)

**Gastos distribuidos por grupos de personal**

(Importes en €)

Grupo de personal	Número de efectivos fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Órganos de Gobierno	7,00				12.342,46	12.342,46
Máximos Responsables						0,00
Resto de personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido**	43,00	1.367.488,82	166.814,86		3.008,86	1.537.312,54
Laboral duración determinada	2,00	4.326,56	0,00			4.326,56
Otro personal	1,00				766,67	766,67
<b>Total (5)</b>	<b>53,00</b>	<b>1.371.815,38</b>	<b>166.814,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.117,99</b>	<b>1.554.748,23</b> (5)

**Gastos comunes sin distribuir por grupos**

Concepto	Importe
Acción social	5.878,69
Seguridad Social	490.863,46
<b>Total gastos comunes</b>	<b>496.742,15</b> (6)

**Observaciones**

Dentro del grupo de Personal "Órganos de Gobierno" perciben retribuciones el cargo de Secretario del Consejo de Administración y el Consejero Delegado; En el concepto Otras retribuciones del personal laboral contrato indefinido NO se incluyen Gastos de Desplazamientos de los efectivos, por importe de 16.704,65 €; En "Otro personal" se incluye la asignación por prácticas académicas; No se incluyen indemnizaciones al personal por importe de 223.000,00€.

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

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 4TRIM del 2023

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 Principal		
		ene-24	feb-24	mar-24
<b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>	215.884,10	84.267,45	16.666,67	114.949,98
<b>Deuda a largo plazo</b>	0,00			
Emisiones de deuda				
Operaciones con entidades de credito				
Factoring sin recurso				
Deuda con Administraciones publicas (FFPP) (1)				
Otras operaciones de credito				
<b>Avales ejecutados durante el ejercicio</b>	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>				
<b>Avales reintegrados durante el ejercicio</b>	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>				
<b>Total Vencimientos Deuda viva</b>	<b>215.884,10</b>	<b>84.267,45</b>	<b>16.666,67</b>	<b>114.949,98</b>

- (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 proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2023)

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 4TRIM del 2023

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 31/12/2023)									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Emisiones de deuda										
Operaciones con Entidades de credito										
Factoring sin recurso										
Deuda con Administraciones Publicas (exclusivamente FFPP) (1)										
Otras operaciones de credito										
<b>Total vencimientos</b>	0,00									

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

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 4TRIM del 2023

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

NIF:B11368693

Concepto	Previsiones Iniciales	CIERRE final ejercicio 2023
	<b>2023</b>	
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>2.328.326,35</b>	<b>2.270.044,42</b>
Importe neto cifra de negocios	2.287.002,77	2.265.483,82
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente		2.041,00
Subvenciones y transferencias corrientes		
Ingresos financieros por intereses		2,65
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		2.516,95
Aportaciones Patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	41.323,58	
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>2.317.952,93</b>	<b>2.537.725,01</b>
Aprovisionamientos	110.986,73	3.287,49
Gastos de personal	1.833.590,30	2.291.195,03
Otros gastos de explotación	313.675,76	172.266,60
Gastos Financieros o asimilados		12.895,17
Impuesto de sociedades		
Otros Impuestos	17.511,41	22.515,63
Gastos excepcionales		19.354,85
Variaciones del Inmovilizado material e intangible, de	42.188,73	16.210,24
Variación de existencias de productos terminados y en curso		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
<b>CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN:</b>	<b>10.373,42</b>	<b>-267.680,59</b>

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

**Comunicación ejecución correspondiente al 4º trim del ejercicio 2023**

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

**NIF:B11368693**

(Importes en Euros)

Concepto (1)	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	observaciones
Aprovisionamientos	110.986,73	3.287,49	
Gastos de Personal	1.833.590,30	2.291.195,03	
Otros gastos de explotación	313.675,76	172.266,60	
Impuesto de Sociedades			
Otros Impuestos	17.511,41	22.515,63	
Gastos excepcionales		19.354,85	
Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de inversiones inmobiliarias y de	42.188,73	16.210,24	
Variación de existencias de Productos terminados y en curso de fabricación por cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de entidad local			
Ayudas, Transferencias y subvenciones concedidas			
<b>Empleos no financieros términos SEC, excepto intereses de la deuda</b>	<b>2.317.952,93</b>	<b>2.524.829,84</b>	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la corporación local (2)			
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Union Europea o de otras administraciones públicas:			
Union Europea			
Estado			
CCAA			
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas			
<b>Gasto computable a efectos de la regla del gasto</b>	<b>2.317.952,93</b>	<b>2.524.829,84</b>	



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 2023

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: 2023

Unidad: \_\_\_\_\_

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		Observaciones
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local	2.209.468,14		Consulta Vinculante Dirección Gral. De Tributos Registro 3629-07 Consulta V1107-07 de 28/05/2007
A la Corporación Local	510,00	107,10	Emisión de cuñas
A Organismos y Entidades Dependientes de la CL (especificar)	1.254,30	263,40	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)
			EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE SANTA MARIA, S.A.(REDES SOCIALES)
	22.691,01	4.765,11	AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.(NOTIFICACIONES)
	13.287,12	2.790,30	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	3.873,25	813,38	
<b>TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.265.483,82</b>	<b>11.763,29</b>	

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	Observaciones
DETALLE DE INGRESOS:	2.516,95	EXCESO COSTAS SENTENCIA FERNANDO DURAN
DETALLE DE GASTOS:	1.043,21	RECARGO 3T2022 IRPF
	1.178,55	RECARGO 4T2022 IRPF
	1.728,66	RECARGO 2T2022 IRPF
	4.572,46	RECARGO SEGUROS SOCIALES JUNIO 2023
	4.659,72	RECARGO SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2023
	6.172,25	PROCEDIMIENTO JUDICIAL 208/2022
	<b>19.354,85</b>	

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (3)	IMPORTE	Observaciones
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio		
Cuota Líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior	16.837,90	

(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 77c 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 2023

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		-13.030,49			37.237,94
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>	<b>50.268,43</b>	<b>0</b>	<b>-13.030,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.237,94</b>

\* 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	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
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>	<b>512,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,45</b>

\* 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 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 4 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 trasladadas 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 (Subvención de Capital) (*) De CCLL (Subvención de Explotación) (*) De otros (Fundación Tripartita)		454.954,88			-18.872,45	4.718,11	440.800,54 €			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>454.954,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.872,45</b>	<b>4.718,11</b>	<b>440.800,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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 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 del importe de la subvención recibida.

(\*) Subvención de capital concedida a favor del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

(\*) Subvención de Explotación concedida a favor del 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 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)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE										
INMOVILIZADO MATERIAL	495.999,95	17.863,13			-24.512,59		0,00		489.350,49	
INVERSIONES INMOBILIARIAS										
TERRENOS	128.125,30								128.125,30	
EXISTENCIAS										
	624.125,25	17.863,13	0,00	0,00	-24.512,59	0,00	0,00	0,00	617.475,79	

**NOTAS**

- (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 las activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de las 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 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 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
Al 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)				
<b>TOTAL</b>				

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 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	