

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2018

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

NIF: B11368693

Información referida al periodo:	Previsión Inicial 2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2017
BALANCE (Modelo Pymes)				
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	773.487,88 €	745.750,08 €	745.750,08 €	787.207,40 €
I.- Inmovilizado Intangible	1.405,76 €	867,90 €	867,90 €	1.412,23 €
II.- Inmovilizaciones material	769.232,97 €	742.033,03 €	742.033,03 €	782.946,02 €
III.- Inversiones Inmobiliarias		0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00 €	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 €	0,00 €
B) ACTIVO CORRIENTE	559.295,87 €	470.188,87 €	470.188,87 €	527.460,84 €
I.- Existencias		0,00 €	0,00 €	0,00 €
II.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	364.088,90	390.714,36 €	390.714,36 €	372.806,27 €
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios	356.088,90	374.361,06 €	374.361,06 €	365.988,66 €
2.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.- Otros deudores	8.000,00	16.353,30 €	16.353,30 €	6.817,61 €
III.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		551,22 €	551,22 €	
IV.- Inversiones financieras a corto plazo		57.059,85 €	57.059,85 €	748,89 €
V.- Periodificaciones a corto plazo	8.000,00	7.291,54 €	7.291,54 €	9.670,33 €
VI.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	187.206,97	14.571,90 €	14.571,90 €	144.235,35 €
		0,00 €		
TOTAL ACTIVO (A + B):	1.332.783,75	1.215.938,95 €	1.215.938,95	1.314.668,24
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	Situacion fin 4 trimestre vencido	Situacion fin 4 trimestre vencido	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETO	900.034,22 €	803.822,44 €	803.822,44 €	900.390,15 €
A-1) Fondos propios	335.623,31 €	259.799,57 €	259.799,57 €	327.008,76 €
I.- Capital	352.792,87 €	352.792,87 €	352.792,87 €	352.792,87 €
1.- Capital escrutado	352.792,87 €	352.792,87 €	352.792,87 €	352.792,87 €
2.- (Capital no exigido)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
II.- Prima de emisión		0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-52.112,98 €	-52.112,98 €	-52.112,98 €	-14.863,06 €
VI.- Otras aportaciones de socios		0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII.- Resultado del ejercicio	8.614,55 €	-67.209,19 €	-67.209,19 €	-37.249,92 €
VIII.- (Dividendo a cuenta)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	564.410,91 €	544.022,87 €	544.022,87 €	573.381,39 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	188.136,94	181.340,94 €	181.340,94	191.127,11
I.- Provisiones a largo plazo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
II.- Deudas a largo plazo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.- Deudas con entidades de crédito		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.- Acreedores por arrendamiento financiero		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.- Otras deudas a largo plazo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV.- Pasivos por impuesto diferido	188.136,94 €	181.340,94 €	181.340,94 €	191.127,11 €
V.- Periodificaciones a largo plazo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI.- Acreedores comerciales no corrientes		0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII.- Deudas con características especiales a largo plazo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
C) PASIVO CORRIENTE	244.612,59	230.775,57 €	230.775,57 €	223.150,98 €
I.- Provisiones a corto plazo		56.972,30 €	56.972,30 €	512,45 €
II.- Deudas a corto plazo		0,00 €	0,00 €	593,01 €
1.- Deudas con entidades de crédito		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.- Acreedores por arrendamiento financiero		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.- Otras deudas a corto plazo		0,00 €	0,00 €	593,01 €
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	244.612,59	173.803,27 €	173.803,27 €	222.045,52 €
1.- Proveedores		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.- Otros acreedores	244.612,59	173.803,27 €	173.803,27 €	222.045,52 €
V.- Periodificaciones a corto plazo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI.- Deudas con características especiales a corto plazo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.332.783,75	1.215.938,95 €	1.215.938,95	1.314.668,24

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

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2018

Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

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

NIF:B11368693

(Importes en €)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISION	2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2017
CUENTAS				
1.- Importe neto de la cifra de negocios	2.287.002,77	1.914.713,49	1.914.713,49	1.929.485,84
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
3.- Trabajos realizados por la empresa para su a	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- Aprovisionamientos	-110.986,73	-13.769,79	-13.769,79	-24.767,81
5.- Otros ingresos de explotación	0,00	1.749,00	1.749,00	995,00
6.- Gastos de personal	-1.833.590,30	-1.747.160,07	-1.747.160,07	-1.672.208,84
7.- Otros gastos de explotación	-331.187,17	-220.577,74	-220.577,74	-269.252,41
8.- Amortización del Inmovilizado	-55.908,25	-49.173,03	-49.173,03	-51.268,90
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no fro. y otras	53.284,23	46.745,08	46.745,08	48.578,65
10.- Excesos de provisiones		0,00		
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado		0,00		
11.a.Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		0,00		
- al sector público local de carácter administrativo		-90,47	-90,47	-23,74
- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
- a otros				206,61
12.- Otros resultados		354,34	354,34	1.005,68
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+	8.614,55	-67.209,19	-67.209,19	-37.249,92
13.-Ingresos financieros				
14.- Gastos financieros				
15.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros				
16.- Diferencias de cambio				
17.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				
18.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	8.614,55	-67.209,19	-67.209,19	-37.249,92
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B).....	8.614,55	-67.209,19	-67.209,19	-37.249,92
19.- Impuestos sobre beneficios		0,00		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	8.614,55	-67.209,19	-67.209,19	-37.249,92

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

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2018

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

NIF:B11368693

Concepto	Cobros/Pagos final 4 trimestre vencido	Pagos acumulados final trimestre vencido <u>NO</u> incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados final trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo Inicial Tesorería al comienzo del periodo (1)	144.235,35		
Flujo de efectivo actividades de explotación	-116.363,52		
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación	-13.299,93		
Cobros por actividades de financiación	5.153,75	0	
Pagos por actividades de financiación	-18.453,68	0	-18.453,68
Efecto de las variaciones por tipo de cambio			
saldo caja	14.571,90		

(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.

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2018Entidad **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 **52,00** (3)Importe total de Gastos **1.673.926,98** (4)Gastos distribuidos por grupos de personal

(Importes en €)

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones		
Organos de Gobierno Máximos Responsables	10,00				277,38	277,38	0,00
Resto de personal directivo Laboral contrato indefinido**	42,00	1.122.920,28	152.886,69		784,43	1.276.591,40	0,00
Laboral duración determinada Otro personal							0,00
Total (5)	52,00	1.122.920,28	152.886,69	0,00	1.061,81	1.276.868,78	(5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	3.302,57
Seguridad Social	393.755,63
Total gastos comunes	397.058,20

(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 16.773,06 €; **Laboral Contrato Indefinido: Se incorpora el complemento de actividad por Apoderamiento, de un trabajador desde 23.02.2016; NO se incluye en otras retribuciones el Gasto por indemnización, depositado en el Juzgado, por importe de 56.459,85 €

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

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2018

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		
		ene-19	feb-19	ene-19
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissiones 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	0,00	0,00	0,00	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.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2018)

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2018

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 31/12/2017)									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Emissiones de deuda										
Operaciones con Entidades de credito										
Factoring sin recurso										
Deuda con Administraciones Publicas (exclusivamente FFPP) (1)										
Otras operaciones de credito										
Total vencimientos										

- (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)

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2018

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

NIF: B11368693

Concepto	Previsiones Iniciales	Cierre final 31.12.2018 de ejercicio (con Ajustre SEC)	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a Importe reflejados en el concepto
	2018	2018	
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	2.328.326,35	1.897.006,11	
Importe neto cifra de negocios	2.287.002,77	1.887.302,38	
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo		1.749,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales		354,34	
Aportaciones Patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	41.323,58	7.600,39	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	2.290.333,30	1.989.313,78	
Aprovisionamientos	110.986,73	13.769,79	
Gastos de personal	1.833.590,30	1.747.160,07	
Otros Gastos de Explotación	313.591,92	203.066,33	
Gastos Financieros o asimilados	0,00	0,00	
Impuesto de sociedades		0,00	
Otros Impuestos	17.595,25	17.511,41	
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e Intangible, de inversiones inmobiliarias y de existencias	14.569,10	7.806,18	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de pyg			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades públicas de la entidad local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN:	37.993,05	-92.307,67	

Importe neto cifra de negocios AJUSTE SEC 31/12/2018			1.887.302,38
Importe neto cifra de negocios 31/12/2018			1.914.713,49
FACTURACIONES AL AYUNTAMIENTO			1.845.321,37
FACTURACIÓN CONVENIOS 2018			1.840.701,18
FECHA	NºFRA.	CONCEPTO	IMPORTE
03/01/2018	00001	INFORMATICA	56.577,50
03/01/2018	00002	CATASTRO	21.507,50
03/01/2018	00003	CARTOGRAFÍA	20.912,50
03/01/2018	00004	NOTIFICACION	42.752,50
03/01/2018	00005	COMUNICACIONES	23.485,00
03/01/2018	00006	OAC	9.765,00
31/01/2018	00008	INFORMATICA	58.998,15
31/01/2018	00009	CATASTRO	17.449,04
31/01/2018	00010	CARTOGRAFÍA	10.098,76
31/01/2018	00011	NOTIFICACION	32.319,48
31/01/2018	00012	COMUNICACIONES	16.853,67
31/01/2018	00013	OAC	8.921,61
28/02/2018	00015	INFORMATICA	49.807,06
28/02/2018	00016	CATASTRO	17.600,49
28/02/2018	00017	CARTOGRAFÍA	10.098,76
28/02/2018	00018	NOTIFICACION	34.630,46
28/02/2018	00019	COMUNICACIONES	16.670,59
28/02/2018	00020	OAC	8.516,15
31/03/2018	00023	INFORMATICA	51.371,80
31/03/2018	00024	CATASTRO	19.973,52
31/03/2018	00025	CARTOGRAFÍA	10.098,76
31/03/2018	00026	NOTIFICACION	35.929,32
31/03/2018	00027	COMUNICACIONES	19.357,29
31/03/2018	00028	OAC	9.391,89
30/04/2018	00030	INFORMATICA	62.465,62
30/04/2018	00031	CATASTRO	15.650,47
30/04/2018	00032	CARTOGRAFÍA	10.098,76
30/04/2018	00033	NOTIFICACION	26.535,56
30/04/2018	00034	COMUNICACIONES	14.796,10
30/04/2018	00035	OAC	7.740,30
31/05/2018	00037	INFORMATICA	48.855,20
31/05/2018	00038	CATASTRO	18.569,26
31/05/2018	00039	CARTOGRAFÍA	10.098,76
31/05/2018	00040	NOTIFICACION	32.633,86
31/05/2018	00041	COMUNICACIONES	15.629,73
31/05/2018	00042	OAC	8.806,14
30/06/2018	00045	INFORMATICA	-656,36
30/06/2018	00046	CATASTRO	3.774,79
30/06/2018	00047	CARTOGRAFÍA	-10.813,74
30/06/2018	00048	NOTIFICACION	2.184,26
30/06/2018	00049	COMUNICACIONES	-3.070,86
30/06/2018	00050	OAC	2.724,43
01/07/2018	00051	INFORMATICA	48.495,00
01/07/2018	00052	CATASTRO	18.435,00
01/07/2018	00053	CARTOGRAFÍA	17.925,00
01/07/2018	00054	NOTIFICACION	36.645,00
01/07/2018	00055	COMUNICACIONES	20.130,00
01/07/2018	00056	OAC	8.370,00
31/07/2018	00058	INFORMATICA	42.928,47

31/07/2018	00059	CATASTRO	16.888,77
31/07/2018	00060	CARTOGRAFÍA	10.098,76
31/07/2018	00061	NOTIFICACION	29.098,20
31/07/2018	00062	COMUNICACIONES	16.000,28
31/07/2018	00063	OAC	8.240,13
31/08/2018	00065	INFORMATICA	46.217,45
31/08/2018	00066	CATASTRO	17.105,66
31/08/2018	00067	CARTOGRAFÍA	10.098,76
31/08/2018	00068	NOTIFICACION	31.143,54
31/08/2018	00069	COMUNICACIONES	16.442,09
31/08/2018	00070	OAC	8.385,72
30/09/2018	00073	INFORMATICA	50.953,66
30/09/2018	00074	CATASTRO	20.430,28
30/09/2018	00075	CARTOGRAFÍA	10.098,76
30/09/2018	00076	NOTIFICACION	35.816,85
30/09/2018	00077	COMUNICACIONES	22.562,38
30/09/2018	00078	OAC	9.509,05
31/10/2018	00080	INFORMATICA	44.215,09
31/10/2018	00081	CATASTRO	17.491,41
31/10/2018	00082	CARTOGRAFÍA	94.213,59
31/10/2018	00083	NOTIFICACION	30.142,59
31/10/2018	00084	COMUNICACIONES	16.522,77
31/10/2018	00085	OAC	8.452,93
30/11/2018	00087	INFORMATICA	2.705,12
30/11/2018	00088	CATASTRO	1.904,01
30/11/2018	00089	CARTOGRAFÍA	2.346,16
30/11/2018	00090	NOTIFICACION	2.318,29
30/11/2018	00091	COMUNICACIONES	-847,93
30/11/2018	00092	OAC	1.229,54
31/12/2018	00095	INFORMATICA	56.275,80
31/12/2018	00096	CATASTRO	33.063,37
31/12/2018	00097	CARTOGRAFÍA	32.692,24
31/12/2018	00098	NOTIFICACION	45.803,65
31/12/2018	00099	COMUNICACIONES	18.514,30
31/12/2018	00100	OAC	12.530,36
FACTURACIÓN CUÑAS PUBLICITARIAS			4.620,19
FECHA	NºFRA.	CONCEPTO	IMPORTE (SIN IVA INCL)
31/01/2018	011/2018-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	44,88
28/02/2018	020/2018-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	109,22
28/02/2018	021/2018-P	Emisión Cuñas Temporada Invierno-Primavera Teatro, Concejalía de Cultura	42,72
31/03/2018	027/2018-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	152,40
31/03/2018	028/2018-P	Emisión Cuñas Temporada Invierno-Primavera Teatro, Concejalía de Cultura	49,84
30/04/2018	50/2018-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	152,40
30/04/2018	51/2018-P	Emisión Cuñas Temporada Invierno-Primavera Teatro, Concejalía de Cultura	49,84
31/05/2018	62/2018-P	Emisión Campaña Concejalía de Comercio	62,30
31/05/2018	63/2018-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	152,40

31/05/2018	64/2018-P	Emisión Cuñas Temporada Invierno-Primavera Teatro, Concejalía de Cultura	49,84
31/05/2018	64/2018-P	Emisión Cuñas Temporada Invierno-Primavera Teatro, Concejalía de Cultura	-49,84
28/06/2018	R 1/2018-P	Emisión Cuñas Temporada Invierno-Primavera Teatro, Concejalía de Cultura	28,48
30/06/2018	72/2018-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	233,68
30/06/2018	73/2018-P	Emisión Campaña Comercio Mes de Junio 2018	124,60
30/06/2018	74/2018-P	Emisión Teatro Temporada Invierno - Primavera 2018	42,72
31/07/2018	86/2018-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	152,40
31/07/2018	87/2018-P	Emisión Teatro Temporada Invierno - Primavera 2018	42,72
31/08/2018	97/2018-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	152,40
31/08/2018	98/2018-P	Emisión Cuñas XVII FESTIVAL DE COMEDIAS, Concejalía de Cultura	103,24
31/08/2018	99/2018-P	Emisión Campaña MERCADO PIRATA, Concejalía de Comercio	51,62
30/09/2018	107/2018-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	145,63
31/10/2018	114/2018-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	152,40
31/10/2018	116/2018-P	Emisión Campaña Concejalía de Comercio	92,56
31/10/2018	115/2018-P	Emisión Teatro Temporada Invierno 2018, Cultura	92,56
30/11/2018	123/2018-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	152,40
30/11/2018	124/2018-P	Emisión Cuñas Temporada Invierno Teatro, Concejalía de Cultura	44,50
30/11/2018	125/2018-P	Emisión Campañas Concejalía de Comercio	640,80
30/11/2018	126/2018-P	Emisión Campañas Presupuestos Participativos, Concejalía de Participación Ciudadana	728,02
31/12/2018	136/2018-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	152,40
31/12/2018	137/2018-P	Emisión CampañaS Comercio, Concejalía de Comercio	671,06
OTRAS FACTURACIONES DE 2018			69.392,12
		PRIVADOS RADIO	19.317,64
		APEMSA	46.765,90
		SUVIPUERTO	3308,58
FACTURACIÓN DE 2017 AYTO. RECONOCIDA EN 2018			202.560,13
FACTURACIÓN CONVENIOS			202.302,88
FECHA	NºFRA.	CONCEPTO	IMPORTE
30/11/2017	00092	OAC	-2.866,22
31/12/2017	00096	INFORMATICA	52.777,31
31/12/2017	00097	CATASTRO	26.794,06
31/12/2017	00098	CARTOGRAFÍA	26.575,72

31/12/2017	00099	NOTIFICACION	53.633,49
31/12/2017	00100	COMUNICACIONES	20.432,94
31/12/2017	00101	OAC	24.955,58
FACTURACIÓN CUÑAS PUBLICITARIAS			257,25
31/12/2017	245/2017-P	Emisión Campaña Carrera San Silvestre, Concejalía de Deportes	257,25
FACTURACIÓN DE 2018 AYTO. NO RECONOCIDA EN 2018			229.971,24
FACTURACIÓN CONVENIOS 2018			228.750,42
FECHA	NºFRA.	CONCEPTO	IMPORTE
01/07/2018	00053	CARTOGRAFÍA	17.925,00
01/07/2018	00056	OAC	8.370,00
30/11/2018	00089	CARTOGRAFÍA	2.346,16
30/11/2018	00092	OAC	1.229,54
31/12/2018	00095	INFORMATICA	56.275,80
31/12/2018	00096	CATASTRO	33.063,37
31/12/2018	00097	CARTOGRAFÍA	32.692,24
31/12/2018	00098	NOTIFICACION	45.803,65
31/12/2018	00099	COMUNICACIONES	18.514,30
31/12/2018	00100	OAC	12.530,36
FACTURACIÓN CUÑAS PUBLICITARIAS 2018			1.220,82
			BASE IMPONIBLE
31/10/2018	114/2018-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	152,4
31/10/2018	115/2018-P	Emisión Teatro Temporada Invierno 2018, Cultura	92,56
30/11/2018	123/2018-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	152,4
31/12/2018	136/2018-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	152,4
31/12/2018	137/2018-P	Emisión CampañaS Comercio, Concejalía de Comercio	671,06

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2018

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

NIF:B11368693

(Importes en Euros)

Concepto (1)	LIQUIDACION 2017	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	observaciones
Aprovisionamientos	24.767,81	110.986,73	13.769,79	
Gastos de Personal	1.672.208,84	1.833.590,30	1.747.160,07	
Otros gastos de explotación	251.209,52	313.591,92	203.066,33	
Impuesto de Sociedades				
Otros Impuestos	18.042,89	17.595,25	17.511,41	
Gastos excepcionales	52,82			
Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de inversiones inmobiliarias y de existencias	5.543,56	42.188,25	7.806,18	
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				
Empleos no financieros términos SEC, excepto intereses de la deuda	1.971.825,44	2.317.952,45	1.989.313,78	
(-) 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:				
Unión Europea				
Estado				
CCAA				
Diputaciones				
Otras Administraciones Públicas				
Gasto computable a efectos de la regla del gasto	1.971.825,44	2.317.952,45	1.989.313,78	

+/- Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios normativos

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12,4)

Breve descripción del cambio normativo				Observaciones

Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de inversiones inmobiliarias y de existencias	Liquidación 2017	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	observaciones
1.- Diferencia entre saldos finales e iniciales de los epígrafes correspondientes al inmovilizado material e intangible, las inv.inmobiliarias y las existencias. si el resultado es positivo (+) será un mayor gasto si el resultado es negativo (-) será un menor gasto	-45.542,47	-13.720,00	-41.457,32	
2.- (+) Dotaciones para amortizaciones del inmov material e intangible	51.268,90	55.908,25	49.173,03	
3.- (+)Aumento de los deterioros del inmovilizado material (-) Disminución de los deterioros del inmovilizado material	23,74		90,47	
4.- (+) Resultados negativos por enajenaciones del inmov material e intangible y l (-) Resultados positivos por enajenaciones del inmov material e intangible y las inv.inmobiliarias	-206,61			
INVERSION DEL EJERCICIO (GASTO SI ES POSITIVO, MENOR GASTO SI ES NEGATIVO)	5.543,56	42.188,25	7.806,18	

	31/12/2017	31/12/2018	VAR
I.- Inmovilizado Intangible	1.412,23	867,90	-544,33
II.- Inmovilizaciones material	782.946,02	742.033,03	-40.912,99
			-41.457,32

2.- (+) Dotaciones para amortizaciones del inmov material e intangible	55.908,25	49.173,03	
3.- (+)Aumento de los deterioros del inmovilizado material		90,47	

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.

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2018

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: _____

Unidad: _____

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		Observaciones
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local	1.840.701,18		Consulta Vinculante Dirección Grat. De Tributos Registro 3629-07 Consulta V1107-07 de 28/05/2007
A la Corporación Local	4.620,19	970,21	Emisión de cuñas
A Organismos y Entidades Dependientes de la CL (especificar)	3.308,58	694,81	EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE SANTA MARIA, S.A.
	31.665,90	6.649,86	AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.(NOTIFICACIONES)
	15.100,00	3.171,00	AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.(PATROCINIO Y CUÑAS)
Resto de ventas y prestaciones de Servicios	19.317,64	4.056,58	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	1.914.713,49	15.542,46	

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	Observaciones
DETALLE DE INGRESOS:	300,00	PROVEEDOR: AWP ASSISTANCE SERVICE ESPAÑA, S.A., RECIBO 22517 DE FECHA 29/05/2018 DE IMPORTE TOTAL 300,00 EUROS :INDEMNIZACIÓN SEGURO EDIFICIO
	54,34	DEVOLUCIÓN REINTEGRO RECONOCIDO POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS TGSS EXP 11-04-2018-0-02583906 DE FECHA 23/10/2018
DETALLE DE GASTOS:		

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 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 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.

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

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2018

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						
TOTAL LARGO PLAZO						

* 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	56.459,85				56.459,85
(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		56.972,30				56.972,30

* Su signo puede ser positivo o negativo.

(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.

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2018

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 Propios	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 (Subvención de Capital) (*)		573.381,39	7.600,39		-46.745,08	9.786,17	544.022,87 €			
De CCLL (Subvención de Explotación) (*)										
De otros (Fundación Tripartita)										
TOTAL	0,00	573.381,39	7.600,39	0,00	-46.745,08	9.786,17	544.022,87	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 (antes de descontar el 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, conforme a la Consulta nº 11 del 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 ésta las condiciones 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 que supone una minoración del importe de la subvención recibida.

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

(*) Subvención de Explotación 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.

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2018

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	1.412,23				-544,33				867,90	
INMOVILIZADO MATERIAL	654.820,72	7.806,18			-48.628,70	-90,47			613.907,73	
INVERSIONES INMOBILIARIAS										
TERRENOS	128.125,30								128.125,30	
EXISTENCIAS										

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1 de 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 (o menor) valor del Inmovilizado.
- (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.
- (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.

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2018

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 l 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				

