

F.1.3.1 Balance (Modelo PYMES)

Comunicación ejecución Trimestral correspondiente al LIQUIDACION del ejercicio 2019				
Entidad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.				
NIF:B11368693				
Información referida al periodo:	Previsión Inicial 2019	31-12-19	31-12-19	31/12/2018
BALANCE (Modelo Pymes)				
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	773.487,88 €	707.462,83 €	707.462,83 €	745.750,08 €
I.- Inmovilizado Intangible	1.405,76 €	330,04 €	330,04 €	867,90 €
II.- Inmovilizaciones material	769.232,97 €	704.283,64 €	704.283,64 €	742.033,03 €
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 €	719.130,02 €	719.130,02 €	470.188,87 €
I.- Existencias		0,00 €	0,00 €	0,00 €
II.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	364.088,90	578.012,00 €	578.012,00 €	390.714,36 €
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	356.088,90	565.145,53 €	565.145,53 €	374.361,06 €
2.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.- Otros deudores.	8.000,00	12.866,47 €	12.866,47 €	16.353,30 €
III.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		551,22 €	551,22 €	551,22 €
IV.- Inversiones financieras a corto plazo		57.059,85 €	57.059,85 €	57.059,85 €
V.- Periodificaciones a corto plazo	8.000,00	8.074,41 €	8.074,41 €	7.291,54 €
VI.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	187.206,97	75.432,54 €	75.432,54 €	14.571,90 €
TOTAL ACTIVO (A + B):	1.332.783,75	1.426.592,85 €	1.426.592,85	1.215.938,95
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO	900.034,22 €	767.921,31 €	767.921,31 €	803.822,44 €
A-1) Fondos propios	335.623,31 €	256.473,28 €	256.473,28 €	259.799,57 €
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 €	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 €	-119.322,17 €	-119.322,17 €	-52.112,98 €
VI.- Otras aportaciones de socios		0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII.- Resultado del ejercicio	8.614,55 €	-3.326,29 €	-3.326,29 €	-67.209,19 €
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 €	511.448,03 €	511.448,03 €	544.022,87 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	188.136,94	170.482,66 €	170.482,66	181.340,94
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 €	170.482,66 €	170.482,66 €	181.340,94 €
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	488.188,88 €	488.188,88 €	230.775,57 €
I.- Provisiones a corto plazo		48.635,78 €	48.635,78 €	56.972,30 €
II.- Deudas a corto 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 corto plazo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	439.553,10 €	439.553,10 €	173.803,27 €
1.- Proveedores		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.- Otros acreedores.	244.612,59	439.553,10 €	439.553,10 €	173.803,27 €
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	1.426.592,85 €	1.426.592,85	1.215.938,95

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

Comunicación Ejecución Trimestral Correspondiente LIQUIDACION del Ejercicio 2019

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	2.019,00	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2018
CUENTAS				
1.- Importe neto de la cifra de negocios	2.287.002,77	2.238.782,74	2.238.782,74	1.914.713,49
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	-8.744,32	-8.744,32	-13.769,79
5.- Otros ingresos de explotación	0,00	5.342,50	5.342,50	1.749,00
6.- Gastos de personal	-1.833.590,30	-2.111.149,00	-2.111.149,00	-1.747.160,07
7.- Otros gastos de explotación	-331.187,17	-193.446,29	-193.446,29	-220.577,74
8.- Amortización del Inmovilizado	-55.908,25	-47.134,77	-47.134,77	-49.173,03
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no fro. y otras	53.284,23	43.433,12	43.433,12	46.745,08
10.- Excesos de provisiones		56.459,85	56.459,85	
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		0,00		-90,47
- al sector público local de carácter empresarial o fundacional		0,00		
- a otros		0,00		
12.- Otros resultados		13.095,36	13.095,36	354,34
		0,00		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+	8.614,55	-3.360,81	-3.360,81	-67.209,19
13.-Ingresos financieros		34,52	34,52	
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	34,52	-3.326,29	-67.209,19
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B).....	8.614,55	-3.326,29	-3.326,29	-67.209,19
19.- Impuestos sobre beneficios				
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	8.614,55	-3.326,29	-3.326,29	-67.209,19

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

Comunicación Ejecución Trimestral Correspondiente a LIQUIDACION del Ejercicio 2019

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

NIF:B11368693

Concepto	Cobros/Pagos final 3 trimestre vencido	Pagos acumulados final trimestre vencido <u>NO</u> 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)	14.571,90		
Flujo de efectivo actividades de explotación	59.130,20		
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación	1.730,44		
Cobros por actividades de financiación	7.600,39	0	
Pagos por actividades de financiación	-5.869,95	0	-5.869,95
Efecto de las variaciones por tipo de cambio			
saldo caja	75.432,54		

(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.

Comunicación Ejecución Trimestral correspondiente a LIQUIDACION del ejercicio 2019

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 **2.046.044,40** (4)

Gastos distribuidos por grupos de personal

(Importes en €)

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	10,00				277,38	277,38
Máximos Responsables						0,00
Resto de personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido**	43,00	1.433.727,79	131.570,99		38,56	1.565.337,34
Laboral duración determinada						0,00
Otro personal						
Total (5)	53,00	1.433.727,79	131.570,99	0,00	315,94	1.565.614,72 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	2.818,58
Seguridad Social	477.611,10
Total gastos comunes	480.429,68 (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 16.981,27 €; **Laboral Contrato Indefinido: Se incorpora el complemento de actividad por Apoderamiento, de un trabajador hasta 07/08/2019; Se incluyen en Laboral contrato indefinido Sueldos y salarios 227.274,46€ por importe de Salarios de tramitación del Gerente readmitido desde 08/08/2019, y en Seguridad Social 49.725,28€ motivado por éste extremo; NO Se incluye en personal la Provisión por adecuación de Categorías, de 48.123,33€..

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

Comunicación Ejecución Trimestral correspondiente a LIQUIDACION ejercicio 2019

Corporacion : 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-20	feb-20	mar-20
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
Emisiones de deuda				
Operaciones con entidades de credito				
Factoring sin recurso				
Deuda con Administraciones publicas (FFPP) (1)				
Otras operaciones de credito				
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)</i>				
<i>Resto de Entidades</i>				
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)</i>				
<i>Resto de Entidades</i>				
Total Vencimientos Deuda viva	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 proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2018)

Comunicación Ejecución Trimestral correspondiente a LIQUIDACION del ejercicio 2019

Corporacion : 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 31/12/2018)									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Emisiones 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)

Comunicación Ejecución Trimestral correspondiente a LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2019

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

NIF:B11368693

Concepto	CIERRE 2019	CIERRE 2019 AJUSTE SEC	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importe reflejados en el concepto
	2019	2019	
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	2.257.255,12	1.940.519,65	
Importe neto cifra de negocios	2.238.782,74	1.922.047,27	
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	5.342,50	5.342,50	
Ingresos financieros por intereses	34,52	34,52	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales	13.095,36	13.095,36	
Aportaciones Patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	0,00	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	2.322.187,13	2.322.187,13	
Aprovisionamientos	8.744,32	8.744,32	
Gastos de personal	2.111.149,00	2.111.149,00	
Otros Gastos de Explotación	175.997,61	175.997,61	
Gastos Financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros Impuestos	17.448,68	17.448,68	
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias y de existencias	8.847,52	8.847,52	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion 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:	-64.932,01	-381.667,48	

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

NIF:B11368693

(Importes en Euros)

Concepto (1)	PRESUPUESTO 2019	LIQUIDACION 2019	LIQUIDACION 2018	observaciones
Aprovisionamientos	110.986,73	8.744,32	13.769,79	
Gastos de Personal	1.833.590,30	2.111.149,00	1.747.160,07	
Otros gastos de explotación	313.675,76	175.997,61	203.066,33	
Impuesto de Sociedades				
Otros Impuestos	17.511,41	17.448,68	17.511,41	
Gastos excepcionales				
Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de inversiones inmobiliarias y de	17.621,00	8.847,52	7.806,18	
Variacion de existencias de Productos terminados y en curso de fabricacion 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	2.293.385,20	2.322.187,13	1.989.313,78	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la corporacion 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				
Gasto computable a efectos de la regla del gasto	2.293.385,20	2.322.187,13	1.989.313,78	

+/- Incrementos/disminuciones de recaudacion por cambios normativos

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

Breve descripcion del cambio normativo				Observaciones

Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de inversiones inmobiliarias y de existencias				
	PRESUPUESTO 2019	LIQUIDACION 2019	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	-38.287,25	-38.287,25	-41.457,32	
2.- (+) Dotaciones para amortizaciones del inmov material e intangible	55.908,25	47.134,77	49.173,03	
3.- (+)Aumento de los deterioros del inmovilizado material			90,47	
(-) Disminucion de los deterioros del inmovilizado material				
4.- (+) Resultados negativos por enajenaciones del inmov material e intangible y las inv.inmobiliarias				
(-) Resultados positivos por enajenaciones del inmov material e intangible y las inv.inmobiliarias				
INVERSION DEL EJERCICIO (GASTO SI ES POSITIVO, MENOR GASTO SI ES NEGATIVO)	17.621,00	8.847,52	7.806,18	

	VAR	VAR
I.- Inmovilizado Intangible	-537,86	-544,33
II.- Inmovilizaciones material	-37.749,39	-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		

F. 1.2.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012) (1)

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

NIF:B11368693

Comunicación Ejecucion Trimestral correspondiente a LIQUIDACION del ejercicio 2019

(-)Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Descripción inversión financieramente sostenible (1)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones reconocidas netas al final del trimestre financiadas con cargo a superavit de 2015(2)	Estimación Obligaciones reconocidas netas al final del trimestre financiadas con cargo a superavit de 2015(2)	Obligaciones reconocidas netas al final del trimestre financiadas con cargo a superavit de 2016(3)	Estimación Obligaciones reconocidas netas al final del trimestre financiadas con cargo a superavit de 2016(3)	Observaciones

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 Trimestral correspondiente a LIQUIDACION del ejercicio 2019

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: 2019

Unidad:

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		Observaciones
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local	2.170.160,89		Consulta Vinculante Dirección Gral. De Tributos Registro 3629-07 Consulta V1107-07 de 28/05/2007
A la Corporación Local	10.370,40	2.177,78	Emisión de cuñas
A Organismos y Entidades Dependientes de la CL (especificar)	1.541,12	323,64	EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE SANTA MARIA, S.A.
	29.195,28	6.130,99	AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.(NOTIFICACIONES)
	15.000,00	3.150,00	AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.(PATROCINIO Y CUÑAS)
Resto de ventas y prestaciones de Servicios	12.515,05	2.628,13	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	2.238.782,74	14.410,54	

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	Observaciones
DETALLE DE INGRESOS:	13.095,36	REINTEGRO INDEMNIZACIÓN INDEBIDA S/ ACUERDO TRANCACCIONAL DE 08/08/2019.
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 en 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", a: 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 Ejecucion Trimestral correspondiente al Trimestre 4º del ejercicio 2019

CCLL:

Entidad:El Puerto de Santa Maria 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	56.459,85	48.123,33		-56.459,85		48.123,33
(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	48.123,33				48.635,78

* Su signo puede ser positivo o negativo.

(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 Ejecucion Trimestral correspondiente a LIQUIDACION del ejercicio 2019

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) (*)		544.022,87			-43.433,12	10.858,28	511.448,03 €			
De CCLL (Subvencion de Explotación) (*)										
De otros (Fundación Tripartita)										
TOTAL	0,00	544.022,87	0,00	0,00	-43.433,12	10.858,28	511.448,03	0,00	0,00	

511448,03

544.022,87

(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.

(*) 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 Ejecucion Trimestral correspondiente a LIQUIDACION del ejercicio 2019

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	867,90				-537,86				330,04	
INMOVILIZADO MATERIAL	613.907,73	8.847,52			-46.596,91				576.158,34	
INVERSIONES INMOBILIARIAS										
TERRENOS	128.125,30								128.125,30	
EXISTENCIAS										

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 mayor (o menor) valor del inmovi

(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 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 Ejecucion Trimestral correspondiente a LIQUIDACION del ejercicio 2019

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 Ejecucion Trimestral correspondiente a LIQUIDACION del ejercicio 2019

CCLL:

Entidad:El Puerto de Santa Maria 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: 2019

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 periodo (2)	Gasto financiado con fondos afectados (3)			Año	Importe	