

## F.1.3.1 Balance (Modelo PYMES)

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación del ejercicio 2022

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

NIF:B11368693

Información referida al periodo:	Previsión Inicial 2022	31/12/2022	31/12/2021
<b>BALANCE (Modelo Pymes)</b>			
<b>ACTIVO</b>			
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>773.487,88 €</b>	<b>626.974,40 €</b>	<b>651.050,82 €</b>
I.- Inmovilizado Intangible	1.405,76 €	0,00 €	0,00 €
II.- Inmovilizaciones material	769.232,97 €	624.125,25 €	648.201,67 €
III.- Inversiones Inmobiliarias		0,00 €	0,00 €
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00 €	0,00 €
V.- Inversiones financieras a largo plazo	926,87 €	926,87 €	926,87 €
VI.- Activos por Impuesto diferido	1.922,28 €	1.922,28 €	1.922,28 €
VII.- Deudores comerciales no corrientes		0,00 €	0,00 €
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>559.295,87 €</b>	<b>709.783,03 €</b>	<b>912.659,44 €</b>
I.- Existencias		0,00 €	0,00 €
II.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	364.088,90	705.569,12 €	901.625,80 €
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	356.088,90	695.733,39	865.886,46
2.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00 €	0,00 €
3.- Otros deudores.	8.000,00	9.835,73 €	35.739,34 €
III.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00 €	551,22 €
IV.- Inversiones financieras a corto plazo		0,00 €	0,00 €
V.- Periodificaciones a corto plazo	8.000,00	3.675,66 €	5.205,05 €
VI.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	187.206,97	538,25 €	5.277,37 €
<b>TOTAL ACTIVO (A + B):</b>	<b>1.332.783,75</b>	<b>1.336.757,43</b>	<b>1.563.710,26</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>			
	Previsión Inicial 2022	31/12/2022	31/12/2021
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>900.034,22 €</b>	<b>575.310,26 €</b>	<b>571.987,10 €</b>
A-1) Fondos propios	335.623,31 €	120.355,38 €	101.805,85 €
I.- Capital	352.792,87 €	352.792,87 €	352.792,87 €
1.- Capital escriturado	352.792,87 €	352.792,87 €	352.792,87 €
2.- (Capital no exigido)		0,00 €	0,00 €
II.- Prima de emisión		0,00 €	0,00 €
III.- Reservas	26.328,87 €	26.328,87 €	26.328,87 €
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00 €	0,00 €
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-52.112,98 €	-277.315,89 €	-167.067,17 €
VI.- Otras aportaciones de socios		0,00 €	0,00 €
VII.- Resultado del ejercicio	8.614,55 €	18.549,53 €	-110.248,72 €
VIII.- (Dividendo a cuenta)		0,00 €	0,00 €
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00 €	0,00 €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	564.410,91 €	454.954,88 €	470.181,25 €
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>188.136,94</b>	<b>201.920,04</b>	<b>206.995,50</b>
I.- Provisiones a largo plazo		50.268,43 €	50.268,43 €
II.- Deudas a largo plazo		0,00 €	0,00 €
1.- Deudas con entidades de crédito		0,00 €	0,00 €
2.- Acreedores por arrendamiento financiero		0,00 €	0,00 €
3.- Otras deudas a largo plazo		0,00 €	0,00 €
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00 €	0,00 €
IV.- Pasivos por impuesto diferido	188.136,94 €	151.651,61 €	156.727,07 €
V.- Periodificaciones a largo plazo		0,00 €	0,00 €
VI.- Acreedores comerciales no corrientes		0,00 €	0,00 €
VII.- Deudas con características especiales a largo plazo		0,00 €	0,00 €
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>244.612,59</b>	<b>559.527,13 €</b>	<b>784.727,66 €</b>
I.- Provisiones a corto plazo		512,45 €	90.469,94 €
II.- Deudas a corto plazo		241.132,24 €	389.853,31 €
1.- Deudas con entidades de crédito		241.999,78 €	361.605,18 €
2.- Acreedores por arrendamiento financiero			
3.- Otras deudas a corto plazo		-867,54 €	28.248,13 €
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		88.983,44 €	
IV.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	244.612,59	228.899,00 €	304.404,41 €
1.- Proveedores			
2.- Otros acreedores.	244.612,59	228.899,00 €	304.404,41 €
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>1.336.757,43 €</b>	<b>1.563.710,26 €</b>

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

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación ejercicio del 2022

Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

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

NIF: B11368693

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL	Previsiones 2022	31/12/2022	31/12/2021
<b>CUENTAS</b>			
1.- Importe neto de la cifra de negocios	2.287.002,77	2.225.527,38	2.077.208,94
2.- variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00		
4.- Aprovisionamientos	-110.986,73	-7.461,27	-8.028,94
5.- Otros ingresos de explotación	0,00	825,00	16.314,00
6.- Gastos de personal	-1.833.590,30	-1.969.931,65	-1.935.395,07
7.- Otros gastos de explotación	-331.187,17	-169.512,20	-240.952,09
8.- Amortización del Inmovilizado	-55.908,25	-24.678,38	-25.855,87
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no fro. y	53.284,23	20.301,83	21.586,70
10.- Excesos de provisiones		19.633,02	10.002,03
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del		165,29	
11.a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad			
- al sector público local de carácter administrativo			
- al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
- a otros			
12.- Diferencias negativas en combinaciones de negocios			
13.- Otros resultados		-59.032,80	-6.979,85
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>	<b>8.614,55</b>	<b>35.836,22</b>	<b>-92.100,15</b>
14.- Ingresos financieros		26,81	
15.- Gastos financieros		-17.313,50	-18.148,57
16.- Variación de valor razonable en instrumentos			
17.- Diferencias de cambio			
18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
19.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero			
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b> .....		<b>-17.286,69</b>	<b>-18.148,57</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b> .....	<b>8.614,55</b>	<b>18.549,53</b>	<b>-110.248,72</b>
20.- Impuestos sobre beneficios			
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b> .....	<b>8.614,55</b>	<b>18.549,53</b>	<b>-110.248,72</b>

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

**Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación del ejercicio 2022**

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

**NIF: B11368693**

Concepto	Cobros/Pagos final ejercicio 2022	Pagos acumulados final trimestre vencido <u>NO</u> <u>incluidos en el cálculo del</u>	Pagos acumulados final trimestre vencido incluidos en el cálculo del
		<u>PMPP</u>	PMPP
Saldo Inicial Tesorería al comienzo del periodo (1)	5.277,37		
Flujo de efectivo actividades de explotación	-5.325,12		
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación	586,00		
Cobros por actividades de financiación		0	
Pagos por actividades de financiación	586,00 €	0	586,00
Efecto de las variaciones por tipo de cambio			
<b>saldo caja</b>	<b>538,25</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 2022 ( a 01-01-2022).

(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 ejercicio 2022**

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

**Sectores a considerar:**

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

**Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector**

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

Número total de efectivos **53,00** (3)  
 Importe total de Gastos **1.953.942,87** (4)

**Gastos distribuidos por grupos de personal**

(Importes en €)

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Órganos de Gobierno	10,00				369,84	369,84
Máximos Responsables						0,00
Resto de personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido**	42,00	1.221.676,17	159.931,86		78.506,74	1.460.114,77
Laboral duración determinada	1,00	9.792,74			3.311,86	13.104,60
Otro personal						
<b>Total (5)</b>	<b>53,00</b>	<b>1.231.468,91</b>	<b>159.931,86</b>	<b>0,00</b>	<b>82.188,44</b>	<b>1.473.589,21</b> (5)

**Gastos comunes sin distribuir por grupos**

Concepto	Importe
Acción social	2.390,00
Seguridad Social	477.963,66
<b>Total gastos comunes</b>	<b>480.353,66</b> (6)

**Observaciones**

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

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

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación del 2022

Corporación : AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

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

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento Previsto		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>	<b>241.132,24</b>		99.429,66	92.570,18
<b>Deuda a largo plazo</b>	<b>0,00</b>			
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)</i>				
<i>Resto de Entidades</i>				
<b>Avales reintegrados durante el ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)</i>				
<i>Resto de Entidades</i>				
<b>Total Vencimientos Deuda viva</b>	<b>241.132,24</b>	<b>0,00</b>	<b>99.429,66</b>	<b>92.570,18</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 31/12/2022)

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación ejercicio 2022

Corporación : AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

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

Concepto	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2022)									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Emisiones de deuda										
Operaciones con Entidades de credito	241.132,24									
Factoring sin recurso										
Deuda con Administraciones Publicas (exclusivamente FFPP) (1)										
Otras operaciones de credito										
<b>Total vencimientos</b>	<b>241.132,24</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.B1 - Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación del 2022

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

NIF:B11368693

Concepto	Previsiones Iniciales	CIERRE 31/12/22	CIERRE 31/12/22 (AJUSTE SEC)	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importe reflejados en el concepto
	2022			
<b>Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>2.328.326,35</b>	<b>2.226.379,19</b>	<b>3.013.631,96</b>	
Importe neto cifra de negocios	2.287.002,77	2.225.527,38	3.012.780,15	
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo				
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente		825,00	825,00	
Subvenciones y transferencias corrientes				
Ingresos financieros por intereses		26,81	26,81	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)				
Ingresos excepcionales				
Aportaciones Patrimoniales				
Subvenciones de capital previsto recibir	41.323,58			
<b>Gastos a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>2.317.952,93</b>	<b>2.297.366,99</b>	<b>2.297.366,99</b>	
Aprovisionamientos	110.986,73	7.461,27	7.461,27	
Gastos de personal	1.833.590,30	1.969.931,65	1.969.931,65	
Otros gastos de explotación	313.675,76	152.311,19	152.311,19	
Gastos Financieros o asimilados		17.313,50	17.313,50	
Impuesto de sociedades			0,00	
Otros Impuestos	17.511,41	17.201,01	17.201,01	
Gastos excepcionales		59.032,80	59.032,80	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible, de	42.188,73	601,96	601,96	
Variación de existencias de productos terminados y en				
Aplicación de provisiones		73.513,61	73.513,61	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y				
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas				
<b>CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN:</b>	<b>10.373,42</b>	<b>-70.987,80</b>	<b>716.264,97</b>	

negocios AJUSTE SEC 31/12/2022		3.012.780,15
negocios 31/12/2022		2.225.527,38
MANTENIMIENTO		2.173.913,54
TOTAL 2022		2.173.913,54
NºFRA.	CONCEPTO	IMPORTE
00001	INFORMATICA	71.159,01
00002	CATASTRO	26.800,57
00003	CARTOGRAFÍA	26.032,38
00004	NOTIFICACION	53.160,23
00005	COMUNICACIONES	29.540,03
00006	OAC	12.093,95
00011	INFORMATICA	44.273,31
00012	CATASTRO	22.333,81
00013	CARTOGRAFÍA	21.693,65
00014	NOTIFICACION	38.321,47
00015	COMUNICACIONES	22.180,96
00016	OAC	10.078,29
00020	INFORMATICA	33.876,70
00021	CATASTRO	22.440,74
00022	CARTOGRAFÍA	20.318,96
00023	NOTIFICACION	37.570,73
00024	COMUNICACIONES	19.393,31
00025	OAC	10.078,29
00030	INFORMATICA	41.237,08
00031	CATASTRO	22.226,88
00032	CARTOGRAFÍA	23.068,34
00033	NOTIFICACION	41.467,72
00034	COMUNICACIONES	27.440,38
00035	OAC	10.078,29
00040	INFORMATICA	58.249,96
00041	CATASTRO	20.862,77
00042	CARTOGRAFÍA	20.862,75
00042	CARTOGRAFÍA	-20.862,75
00043	NOTIFICACION	52.096,98
00044	COMUNICACIONES	20.575,43
00045	OAC	10.078,29
R-001.2022	CARTOGRAFÍA	20.862,75
00049	INFORMATICA	37.614,97
00050	CATASTRO	22.922,43
00051	CARTOGRAFÍA	20.961,43
00052	NOTIFICACION	43.590,28
00053	COMUNICACIONES	21.054,76
00054	OAC	10.078,29
00059	INFORMATICA	-17.912,72
00060	CATASTRO	-3.584,34
00061	CARTOGRAFÍA	-2.775,61
00062	NOTIFICACION	-426,21
00063	COMUNICACIONES	-4.650,72
00064	OAC	-2.015,66
00065	INFORMATICA	71.159,01
00066	CATASTRO	26.800,57
00067	CARTOGRAFÍA	26.032,38
00068	NOTIFICACION	53.160,23
00069	COMUNICACIONES	29.540,03
00070	OAC	12.093,95
00073	INFORMATICA	37.383,53
00074	CATASTRO	21.301,26
00075	CARTOGRAFÍA	21.144,42
00076	NOTIFICACION	41.073,59
00077	COMUNICACIONES	21.157,67
00078	OAC	10.078,29
00080	INFORMATICA	36.181,65
00081	CATASTRO	20.014,11
00082	CARTOGRAFÍA	19.997,43
00083	NOTIFICACION	38.121,48
00084	COMUNICACIONES	21.654,96
00085	OAC	10.078,29
00093	INFORMATICA	41.336,58
00094	CATASTRO	23.394,07



00095	CARTOGRAFÍA	23.939,10
00096	NOTIFICACION	43.956,96
00097	COMUNICACIONES	24.261,43
00098	OAC	10.078,29
00102	INFORMATICA	35.083,42
00103	CATASTRO	20.565,58
00104	CARTOGRAFÍA	20.565,52
00105	NOTIFICACION	50.080,28
00106	COMUNICACIONES	22.068,77
00107	OAC	10.078,29
00111	INFORMATICA	-24.328,55
00112	CATASTRO	1.062,75
00113	CARTOGRAFÍA	10.319,05
00114	NOTIFICACION	-10.274,60
00115	COMUNICACIONES	-2.415,68
00116	OAC	98.366,91
00121	INFORMATICA	57.499,04
00122	CATASTRO	37.376,93
00123	CARTOGRAFÍA	37.309,63
00124	NOTIFICACION	72.377,07
00125	COMUNICACIONES	33.151,37
00126	OAC	26.640,32
<b>PUBLICITARIAS</b>		<b>0,00</b>
<b>NºFRA. CONCEPTO IMPORTE (SIN IVA INCL)</b>		
<b>OTRAS FACTURACIONES DE 2022</b>		<b>51.613,84</b>
	OTROS RADIO	5.742,70
	IMPULSA	2.400,00
	APEMSA	41.872,07
	SUVIPIERTO	1.599,07
<b>AYTO. RECONOCIDA EN 2022</b>		<b>242,00</b>
<b>PUBLICITARIAS</b>		<b>242,00</b>
<b>NºFRA. CONCEPTO IMPORTE</b>		
0158/2017-P	Participación Ciudadana	242,00
<b>AYTO. RECONOCIDA EN 2022</b>		<b>545.343,19</b>
<b>VIOS</b>		<b>538.062,86</b>
<b>NºFRA. CONCEPTO IMPORTE</b>		
00089	CARTOGRAFÍA	4.463,23
00053	CARTOGRAFÍA	17.985,00
00091	COMUNICACIONES	1.679,97
00055	COMUNICACIONES	19.290,00
00095	INFORMATICA	134.591,47
00096	CATASTRO	64.609,45
00097	CARTOGRAFÍA	64.403,20
00098	NOTIFICACION	141.092,70
00099	COMUNICACIONES	58.105,39
00100	OAC	31.842,45
<b>PUBLICITARIAS</b>		<b>7.280,33</b>
<b>NºFRA. CONCEPTO IMPORTE</b>		
019/2019-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	202,55
034/2019-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	189,49
035/2019-P	Emisión Campañas Comercio, Concejalía de Comercio	191,66
037/2019-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	187,31
038/2019-P	Emisión Campañas Comercio, Concejalía de Comercio	278,78
042/2019-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	174,24
045/2019-P	Emisión Campañas Comercio, Concejalía de Comercio	139,39
046/2019-P	Emisión Campañas Comercio, Concejalía de Cultura	130,68
051/2019-P	Emisión cuñas Campaña enoturismo, Concejalía de Turismo	26,14
052/2019-P	Emisión Campañas Concejalía de Juventud y Deportes	287,50

060/2019-P	Emisión Campaña Teatro, Concejalía de Cultura	233,05
064/2019-P	Excmo. Ayto. El Puerto de Santa María (27) TURISMO	365,90
065/2019-P	Excmo. Ayto. El Puerto de Santa María (25)PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.557,83
074/2019-P	EXCMO.AYTO.PTO.STA.M. (CUL)	130,68
075/2019-P	EXCMO.AYTO.PTO.STA.M. (DEP)	78,41
076/2019-P	EXCMO.AYTO.PTO.STA.M. (TUR)	106,72
<b>0 AYTO. RECONOCIDA EN 2022</b>		<b>264.215,26</b>
<b>VIOS</b>		<b>250.459,29</b>
<b>NºFRA.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
R-0008-2020	OAC	13.791,09
00081	CARTOGRAFÍA	21.208,57
00082	NOTIFICACION	45.018,88
00084	OAC	10.505,47
00088	CARTOGRAFÍA	-5.856,93
00052	CARTOGRAFÍA	26.032,38
00087	CATASTRO	-6.625,12
00051	CATASTRO	26.800,57
00090	COMUNICACIONES	-8.850,85
00054	COMUNICACIONES	29.540,03
00086	INFORMATICA	-23.349,83
00050	INFORMATICA	71.159,01
00089	NOTIFICACION	-12.123,66
00053	NOTIFICACION	53.160,23
00091	OAC	-2.044,50
00055	OAC	12.093,95
<b>PUBLICITARIAS</b>		<b>13.755,97</b>
<b>NºFRA.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
R-0001-2020-P	EXCMO.AYTO.PTO.STA.M.(MDAMB)	3.277,16
012.2020.P	EXCMO. AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA(CULTURA)	82,76
014.2020.P	EXCMO. AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA(CULTURA)	52,27
015.2020.P	EXCMO.AYTO.PTO.STA.M (CUL)	121,97
018.2020.P	EXCMO.AYTO.PTO.STA.M (PC)	5.068,57
020.2020.P	EXCMO.AYTO.PTO.STA.M (CUL)	200,38
021.2020.P	EXCMO.AYTO.PTO.STA.M (PC)	4.931,35
029.2020.P	EXCMO.AYTO.PTO.STA.M (ALCALDIA)	21,51
<b>1 AYTO. RECONOCIDA EN 2022</b>		<b>241.806,68</b>
<b>VIOS</b>		<b>241.806,68</b>
<b>NºFRA.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
00114	INFORMATICA	46.338,15
00115	CATASTRO	21.459,39
00116	CARTOGRAFÍA	21.453,32
00117	NOTIFICACION	41.486,27
00118	COMUNICACIONES	22.615,47
00119	OAC	10.078,29
00067	INFORMATICA	71.159,01
00124	INFORMATICA	-23.828,00
00068	CATASTRO	26.800,57
00125	CATASTRO	-5.834,08
00072	OAC	12.093,95
00129	OAC	-2.015,66
<b>2 AYTO. NO RECONOCIDA EN 2022</b>		<b>264.354,36</b>
<b>VIOS 2022</b>		<b>264.354,36</b>
<b>NºFRA.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
00121	INFORMATICA	57.499,04
00122	CATASTRO	37.376,93
00123	CARTOGRAFÍA	37.309,63
00124	NOTIFICACION	72.377,07
00125	COMUNICACIONES	33.151,37
00126	OAC	26.640,32

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 ejercicio del 2022

CCLL:

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

NIF:B11368693

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

Periodo: 2022 Unidad:

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

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

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

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

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

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación del ejercicio 2022

CCLL:

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

NIF:B11368693

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

A LARGO PLAZO	Saldo fin de ejercicio anterior	(+) Dotaciones	(-) Aplicaciones	(-) Excesos	(+/-) Traspasos * (reclasificaciones)	Saldo fin de periodo actual
(140) Provisión por retribuciones al personal						
(141) Provisión para impuestos						
(143) Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado						
(142), (145), (146), (147) Otras Provisiones	50.268,43					50.268,43
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>	<b>50.268,43</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>50.268,43</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	70.324,47		-53.880,59	-16.443,88		0,00
(5291) Provisión a corto plazo para impuestos						
(5293) Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado						
(499), (5292), (5295), (5296), (5297) Otras Provisiones a corto plazo	20.145,47		-19.633,02			512,45
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>	<b>90.469,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.513,61</b>	<b>-16.443,88</b>	<b>0,00</b>	<b>512,45</b>

\* Su signo puede ser positivo o negativo.

19.633,02

(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 ejercicio 2022

CCLL:

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

NIF: B11368693

**Cuadro D.5 Información adicional sobre transferencias y subvenciones recibidas**

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	Fondos Propio	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)						Otro tratamiento Contable (2)		
		Saldo Fin ejercicio Anterior	(+) Recibidas en el Ejercicio (3)	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones 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)		470.181,25			-15.226,37		454.954,88 €			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>470.181,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.226,37</b>	<b>0,00</b>	<b>454.954,88</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 ejercicio 2022

CCLL:

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

NIF:B11368693

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

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

NOTAS

414,96

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4)
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como r
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada
- (6) DETERIORO O REVERSION DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de 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 ejercicio 2022

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 ejercicio 2022

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: 2022

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	

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

**Comunicación ejecución correspondiente al ejercicio 2022**

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

**NIF:B11368693**

**(Importes en Euros)**

<b>Concepto (1)</b>	<b>PRESUPUESTO 2022</b>	<b>LIQUIDACION 2022</b>	<b>LIQUIDACION 2021</b>	<b>observaciones</b>
Aprovisionamientos	110.986,73	7.461,27	8.028,94	
Gastos de Personal	1.833.590,30	1.969.931,65	1.935.395,07	
Otros gastos de explotación	313.675,76	152.311,19	223.302,49	
Impuesto de Sociedades				
Otros Impuestos	17.511,41	17.201,01	17.649,60	
Gastos excepcionales		59.032,80	6.979,85	
Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de inversiones inmobiliarias y de	42.188,73	601,96	5.014,65	
Variación de existencias de Productos terminados y en curso de fabricación por cuenta de PyG (1)				
Aplicación de provisiones		73.513,61	10.002,03	
Inversiones efectuadas por cuenta de entidad local				
Ayudas, Transferencias y subvenciones concedidas				
<b>Empleos no financieros términos SEC, excepto intereses de la deuda</b>	<b>2.317.952,93</b>	<b>2.280.053,49</b>	<b>2.206.372,63</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>2.280.053,49</b>	<b>2.206.372,63</b>	