

Comunicación ejecución correspondiente a LIQUIDACION 2021

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

NIF:B11368693

Información referida al periodo:	Previsión Inicial 2021	Estimaciones actuales de cierre 2021	Situación fin 4 trimestre vencido 2021	31/12/2020
BALANCE (Modelo Pymes)				
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	773.487,88 €	651.050,82 €	651.050,82 €	671.892,04 €
I.- Inmovilizado Intangible	1.405,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II.- Inmovilizaciones material	769.232,97 €	648.201,67 €	648.201,67 €	669.042,89 €
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 €	912.659,44 €	912.659,44 €	757.606,83 €
I.- Existencias		0,00 €	0,00 €	0,00 €
II.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	364.088,90	901.625,80 €	901.625,80 €	749.397,89 €
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios	356.088,90	865.886,46 €	865.886,46 €	740.102,45 €
2.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.- Otros deudores.	8.000,00	35.739,34 €	35.739,34 €	9.295,44 €
III.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		551,22 €	551,22 €	551,22 €
IV.- Inversiones financieras a corto plazo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
V.- Periodificaciones a corto plazo	8.000,00	5.205,05 €	5.205,05 €	5.266,78 €
VI.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	187.206,97	5.277,37 €	5.277,37 €	2.390,94 €
TOTAL ACTIVO (A + B):	1.332.783,75	1.563.710,26 €	1.563.710,26 €	1.429.498,87 €
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO	900.034,22 €	571.987,10 €	571.987,10 €	698.425,85 €
A-1) Fondos propios	335.623,31 €	101.805,85 €	101.805,85 €	212.054,57 €
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 €	-167.067,17 €	-167.067,17 €	-122.648,46 €
VI.- Otras aportaciones de socios		0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII.- Resultado del ejercicio	8.614,55 €	-110.248,72 €	-110.248,72 €	-44.418,71 €
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 €	470.181,25 €	470.181,25 €	486.371,28 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	188.136,94	206.995,50 €	206.995,50 €	172.125,77 €
I.- Provisiones a largo plazo		50.268,43 €	50.268,43 €	10.002,03 €
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 €	156.727,07 €	156.727,07 €	162.123,74 €
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	784.727,66 €	784.727,66 €	558.947,25 €
I.- Provisiones a corto plazo		90.469,94 €	90.469,94 €	57.406,66 €
II.- Deudas a corto plazo		389.853,31 €	389.853,31 €	218.468,62 €
1.- Deudas con entidades de crédito		361.605,18 €	361.605,18 €	185.220,49 €
2.- Acreedores por arrendamiento financiero		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.- Otras deudas a corto plazo		28.248,13 €	28.248,13 €	33.248,13 €
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV.- Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	244.612,59	304.404,41 €	304.404,41 €	283.071,97 €
1.- Proveedores		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.- Otros acreedores.	244.612,59	304.404,41 €	304.404,41 €	283.071,97 €
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	1.563.710,26 €	1.563.710,26 €	1.429.498,87 €

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 2021

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:		2021	Unidad:	
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		Observaciones	
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO		
A la Corporación Local	2.044.174,69		Consulta Vinculante Dirección Gral. De Tributos Registro 3629-07 Consulta V1107-07 de 28/05/2007	
A la Corporación Local	500,00	105,00	Emisión de cuñas	
A Organismos y Entidades Dependientes de la CL (especificar)	1.264,20	265,48	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)	
	1.100,00	231,00	EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE SANTA MARIA, S.A.(REDES SOCIALES)	
	13.651,64	2.866,84	AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.(NOTIFICACIONES)	
			AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.(PATROCINIO Y CUÑAS)	
	10.800,00	2.268,00	AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.(REDES SOCIALES)	
	2.200,00	462,00	IMPULSA EL PUERTO (REDES SOCIALES)	
	1.268,40	266,36	PUBLICACIONES DEL SUR, S.A..	
Resto de ventas y prestaciones de Servicios	2.250,01	472,50	Emisión de cuñas	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	2.077.208,94	6.937,18		
INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)		IMPORTE	Observaciones	
DETALLE DE INGRESOS:				
DETALLE DE GASTOS:		786,76	Actualización Litigio Fernando Duran	
		1.784,82	10% Actualización Litigio Fernando Duran	
		4.408,27	10% intereses Demora de litigios(Juan Atienza, Jose Mª Gomez y Julio Otero)	
		6.979,85		
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 lo: 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 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", 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 2021

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	10.002,03	32.394,21	-10.002,03		17874,22	50.268,43
TOTAL LARGO PLAZO	10.002,03	32.394,21	-10.002,03		17874,22	50.268,43

* Su signo puede ser positivo o negativo.

A CORTO PLAZO	Saldo fin de ejercicio anterior	(+) Dotaciones	(-) Aplicaciones	(-) Excesos	(+/-) Traspasos * (reclasificaciones)	Saldo fin de periodo actual
(5290) Provisión a corto plazo por retribuciones al persona	39.832,77	30.491,70				70.324,47
(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	17.573,89	2.571,58				20.145,47
TOTAL CORTO PLAZO	57.406,66	33.063,28				90.469,94

* 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 ejecución correspondiente a la Liquidación del 2021

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)						Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	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		Importe	cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado De la Comunidad Autónoma De CCLL (Subvencion de Capital) (*) De CCLL (Subvencion de Explotación) (*) De otros (Fundación Tripartita)		486.371,28			-16.190,03		470.181,25 €			
TOTAL	0,00	486.371,28	0,00	0,00	-16.190,03	0,00	470.181,25	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 (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 p. 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 sul minoración del importe de la subvención recibida.

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

(*) Subvencion de Explotacion concedida apor el Excmo.Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

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

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación del 2021

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	0,00								0,00	
INMOVILIZADO MATERIAL	540.917,59	5.014,65			-25.855,87				520.076,37	
INVERSIONES INMOBILIARIAS										
TERRENOS	128.125,30								128.125,30	
EXISTENCIAS										
	669.042,89	5.014,65	0,00	0,00	-25.855,87	0,00	0,00	0,00	648.201,67	

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 m
- (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 2021

CCLL:

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

NIF:B11368693

D7: INVERSIONES FINANCIERAS (1)

[illegible]

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación del 2021
CCLL:
Entidad:El Puerto de Santa Maria Global, S.L.
NIF:R11368693

D8: ACTUACIONES EFECTUADAS POR EMPRESAS PÚBLICAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PUBLICAS (1)

Ejercicio: 2021 Unidad: €

[illegible]

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación del 2021

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)				
TOTAL				

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

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación LIQUIDACIÓN 2021

Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

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

NIF: B11368693

	2.021,00	Estimaciones actuales de cierre 2021	Situación fin 4 trimestre vencido 2021	31/12/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL				
CUENTAS				
1.- Importe neto de la cifra de negocios	2.287.002,77	2.077.208,94	2.077.208,94	2.111.854,59
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00		0,00
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00		0,00
4.- Aprovisionamientos	-110.986,73	-8.028,94	-8.028,94	-15.161,59
5.- Otros ingresos de explotación	0,00	16.314,00	16.314,00	3.924,00
6.- Gastos de personal	-1.833.590,30	-1.935.395,07	-1.935.395,07	-1.925.287,17
7.- Otros gastos de explotación	-331.187,17	-240.952,09	-240.952,09	-180.567,54
8.- Amortización del Inmovilizado	-55.908,25	-25.855,87	-25.855,87	-37.361,11
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no	53.284,23	21.586,70	21.586,70	33.435,67
10.- Excesos de provisiones		10.002,03	10.002,03	
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del				
11.a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad				
- al sector público local de carácter administrativo				0,00
- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
- a otros				
12.- Otros resultados		-6.979,85	-6.979,85	-27.063,47
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	8.614,55	-92.100,15	-92.100,15	-36.226,62
13.- Ingresos financieros				
14.- Gastos financieros		-18.148,57	-18.148,57	-8.192,09
15.- Variación de valor razonable en instrumentos				
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)		-18.148,57	-18.148,57	-8.192,09
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	8.614,55	-110.248,72	-110.248,72	-44.418,71
19.- Impuestos sobre beneficios				
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	8.614,55	-110.248,72	-110.248,72	-44.418,71

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 4 Trimestre 2021

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 <u>PMPP</u>	Pagos acumulados final trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo Inicial Tesorería al comienzo del periodo (1)	2.390,94		
Flujo de efectivo actividades de explotación	-2.160,22		
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación	5.046,65		
Cobros por actividades de financiación		0	
Pagos por actividades de financiación	5.046,65 €	0	5.046,65
Efecto de las variaciones por tipo de cambio			
saldo caja	5.277,37		

(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.

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Comunicación ejecución correspondiente a la Liquidación 4Trimestre 2021

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 **51,30** (3)
 Importe total de Gastos **1.892.566,98** (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				277,38	277,38
Máximos Responsables						0,00
Resto de personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido**	40,30	1.291.367,10	149.113,95		1.384,63	1.441.865,68
Laboral duración determinada	1,00	5.014,51			0,00	5.014,51
Otro personal						
Total (5)	51,30	1.296.381,61	149.113,95	0,00	1.662,01	1.447.157,57 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	1.898,58
Seguridad Social	443.510,83
Total gastos comunes	445.409,41 (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 16.535,92 €; En el concepto Otras retribuciones en el de personal laboral contrato duración determinada NO se incluyen Gastos de Desplazamientos de los efectivos, por importe de 208,74€; En el concepto de Retribuciones de personal nNO se incorpora el importe de 13.983,43 € en concepto de Dotación por Adecuación de Categorías del Personal; En el Concepto de Acción social NO se incluyen los gastos por Asistencia Jurídica al personal Art.21.1 Convenio Colectivo EPG por importe de 12.100,00€.

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

Comunicación ejecución correspondiente LIQUIDACION del ejercicio 2021

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		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	361.605,18	163.825,80	25.000,00	125.000,00
Deuda a largo plazo	0,00			
Emisiones de deuda				
Operaciones con entidades de credito				
Factoring sin recurso				
Deuda con Administraciones publicas (FFPP) (1)				
Otras operaciones de credito				
Avaless ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)				
Resto de Entidades				
Avaless reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)				
Resto de Entidades				
Total Vencimientos Deuda viva	361.605,18	163.825,80	25.000,00	125.000,00

- (1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (F) 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 31/12/2021)

Comunicación ejecucion correspondiente a LIQUIDACION del ejercicio 2021

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 31/12/2021)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Emisiones de deuda										
Operaciones con Entidades de credito	361.605,18									
Factoring sin recurso										
Deuda con Administraciones Publicas (exclusivamente FFPP) (1)										
Otras operaciones de credito										
Total vencimientos	361.605,18									

- (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 LIQUIDACION del ejercicio 2021

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

NIF:B11368693

Concepto	Previsiones Iniciales	PREVISIÓN CIERRE 31/12/21	CIERRE 31/12/21 (AJUSTE SEC)	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importe reflejados en el concepto
	2021			
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	2.328.326,35	2.093.522,94	1.804.353,34	
Importe neto cifra de negocios				
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo	2.287.002,77	2.077.208,94	1.788.039,34	
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente		16.314,00	16.314,00	
Subvenciones y transferencias corrientes				
Ingresos financieros por intereses				
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)				
Ingresos excepcionales				
Aportaciones Patrimoniales				
Subvenciones de capital previsto recibir	41.323,58			
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	2.317.952,93	2.224.521,20	2.224.521,20	
Aprovisionamientos	110.986,73	8.028,94	8.028,94	
Gastos de personal	1.833.590,30	1.935.395,07	1.935.395,07	
Otros gastos de explotación	313.675,76	223.302,49	223.302,49	
Gastos Financieros o asimilados		18.148,57	18.148,57	
Impuesto de sociedades			0,00	
Otros Impuestos	17.511,41	17.649,60	17.649,60	
Gastos excepcionales		6.979,85	6.979,85	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible, de	42.188,73	5.014,65	5.014,65	
Variación de existencias de productos terminados y en				
Aplicación de provisiones		10.002,03	10.002,03	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y				
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas				
<u>CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN:</u>	10.373,42	-130.998,26	-420.167,86	

Importe neto cifra de negocios AJUSTE SEC 31/12/2021			1.788.039,34
Importe neto cifra de negocios 31/12/2021			2.077.208,94
FACTURACIONES AL AYUNTAMIENTO			2.044.674,69
FACTURACIÓN CONVENIOS 2021			2.044.174,69
FECHA	NºFRA.	CONCEPTO	IMPORTE
04/01/2021	00001	INFORMATICA	71.159,01
04/01/2021	00002	CATASTRO	26.800,57
04/01/2021	00003	CARTOGRAFÍA	26.032,38
04/01/2021	00004	NOTIFICACION	53.160,23
04/01/2021	00005	COMUNICACIONES	29.540,03
04/01/2021	00006	OAC	12.093,95
31/01/2021	00009	INFORMATICA	49.100,80
31/01/2021	00010	CATASTRO	20.202,90
31/01/2021	00011	CARTOGRAFÍA	20.212,03
31/01/2021	00012	NOTIFICACION	37.068,37
31/01/2021	00013	COMUNICACIONES	21.126,86
31/01/2021	00014	OAC	9.921,95
28/02/2021	00017	INFORMATICA	45.295,65
13/03/2021	R.001.2021	CATASTRO	20.240,42
28/02/2021	00019	CARTOGRAFÍA	20.386,30
28/02/2021	00020	NOTIFICACION	41.944,82
28/02/2021	00021	COMUNICACIONES	21.132,24
28/02/2021	00022	OAC	10.003,25
31/03/2021	00030	INFORMATICA	55.481,66 €
31/03/2021	00031	CATASTRO	23.922,75 €
31/03/2021	00032	CARTOGRAFÍA	24.062,20 €
31/03/2021	00033	NOTIFICACION	48.072,84 €
31/03/2021	00034	COMUNICACIONES	25.249,03 €
31/03/2021	00035	OAC	10.309,67 €
30/04/2021	00039	INFORMATICA	56.795,29
30/04/2021	00040	CATASTRO	21.037,14
30/04/2021	00041	CARTOGRAFÍA	21.072,84
30/04/2021	00042	NOTIFICACION	38.296,84
30/04/2021	00043	COMUNICACIONES	21.397,55
30/04/2021	00044	OAC	10.250,13
31/05/2021	00050	CATASTRO	19.118,31
31/05/2021	00051	CARTOGRAFÍA	19.264,15
31/05/2021	00052	NOTIFICACION	36.198,95
31/05/2021	00053	COMUNICACIONES	19.557,30
31/05/2021	00054	OAC	9.683,76
31/05/2021	00055	INFORMATICA	46.994,11
30/06/2021	00061	INFORMATICA	-15.570,33
30/06/2021	00062	CATASTRO	1.203,88
30/06/2021	00063	CARTOGRAFÍA	-868,00
30/06/2021	00064	NOTIFICACION	1.229,43
30/06/2021	00065	COMUNICACIONES	-4.856,13
30/06/2021	00066	OAC	-1.792,97
01/07/2021	00067	INFORMATICA	71.159,01
01/07/2021	00068	CATASTRO	26.800,57
01/07/2021	00069	CARTOGRAFÍA	26.032,38
01/07/2021	00070	NOTIFICACION	53.160,23

01/07/2021	00071	COMUNICACIONES	29.540,03
01/07/2021	00072	OAC	12.093,95
31/07/2021	00073	INFORMATICA	42.684,54
31/07/2021	00074	CATASTRO	19.528,09
31/07/2021	00075	CARTOGRAFÍA	21.693,65
31/07/2021	00076	NOTIFICACION	36.409,80
31/07/2021	00077	COMUNICACIONES	19.917,61
31/07/2021	00078	OAC	9.770,21
31/08/2021	00083	INFORMATICA	42.983,14
31/08/2021	00084	CATASTRO	19.230,89
31/08/2021	00085	CARTOGRAFÍA	19.230,87
31/08/2021	00086	NOTIFICACION	36.212,31
31/08/2021	00087	COMUNICACIONES	20.210,71
31/08/2021	00088	OAC	9.751,14
20/09/2021	00093	INFORMATICA	3.112,98
20/09/2021	R.002.2021	INFORMATICA	64.614,96
20/09/2021	R.003.2021	CATASTRO	31.600,81
20/09/2021	R.004.2021	CARTOGRAFÍA	40.681,07
20/09/2021	R.005.2021	NOTIFICACION	64.377,92
20/09/2021	R.006.2021	COMUNICACIONES	35.327,18
20/09/2021	R.007.2021	OAC	16.134,23
20/09/2021	00096	NOTIFICACION	3.924,95
20/09/2021	00097	COMUNICACIONES	1.479,37
20/09/2021	00098	OAC	613,54
20/09/2021	REC98/2020	EXCMO.AYTO.(NYP) (REC 98/20)	-146,41
20/09/2021	REC99/2020	EXCMO.AYTO.(CYPR) (REC 99/20)	-5.671,60
20/09/2021	REC100/202	EXCMO.AYTO.(OAC) (REC 100/20)	-16.747,77
20/09/2021	REC99/2020	EXCMO.AYTO.(CYPR) (REC 99/20)	-31.134,95
20/09/2021	REC96/2020	EXCMO.AYTO.(CAT) (REC 96/20)	-33.158,56
20/09/2021	REC97/2020	EXCMO.AYTO.(CART) (REC 97/20)	-42.238,82
20/09/2021	REC95/2020	EXCMO.AYTO.(INF) (REC 95/20)	-67.727,94
20/09/2021	REC98/2020	EXCMO.AYTO.(NYP) (REC 98/20)	-68.156,46
06/10/2021	R.008.2021	CATASTRO	1.557,75
07/10/2021	R.009.2021	CARTOGRAFÍA	1.557,75
30/09/2021	00104	INFORMATICA	49.655,35
30/09/2021	00105	CATASTRO	23.360,70
30/09/2021	00106	CARTOGRAFÍA	23.247,99
30/09/2021	00107	NOTIFICACION	43.242,81
30/09/2021	00108	COMUNICACIONES	21.147,09
30/09/2021	00109	OAC	10.713,52
31/10/2021	00114	INFORMATICA	46.338,15
31/10/2021	00115	CATASTRO	21.459,39
31/10/2021	00116	CARTOGRAFÍA	21.453,32
31/10/2021	00117	NOTIFICACION	41.486,27
31/10/2021	00118	COMUNICACIONES	22.615,47
31/10/2021	00119	OAC	10.078,29
30/11/2021	00124	INFORMATICA	-23.827,67
30/11/2021	00125	CATASTRO	-5.834,08
30/11/2021	00126	CARTOGRAFÍA	-5.232,51
30/11/2021	00127	NOTIFICACION	-11.786,00
30/11/2021	00128	COMUNICACIONES	-6.096,34
30/11/2021	00129	OAC	-2.015,66
31/12/2021	00135	INFORMATICA	57.091,55
31/12/2021	00136	CATASTRO	29.485,52
31/12/2021	00137	CARTOGRAFÍA	32.958,62
31/12/2021	00138	NOTIFICACION	56.644,27

31/12/2021	00139	COMUNICACIONES	28.057,50
31/12/2021	00140	OAC	21.989,85
FACTURACIÓN CUÑAS PUBLICITARIAS			500,00
FECHA	NºFRA.	CONCEPTO	IMPORTE (SIN IVA INCL)
31/12/2021	014.2021.P	EXCMO. AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	500,00
		OTRAS FACTURACIONES DE 2021	32.534,25
		OTROS RADIO	3.518,41
		IMPULSA	2.200,00
		APEMSA	24.451,64
		SUVIPUERTO	2.364,20
FACTURACIÓN DE 2020 AYTO. RECONOCIDA EN 2021			264.982,51
FACTURACIÓN CONVENIOS			264.982,51
FECHA	NºFRA.	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2020	00095	INFORMATICA	67.727,94
31/12/2020	00096	CATASTRO	33.158,56
31/12/2020	00097	CARTOGRAFÍA	42.238,82
31/12/2020	00098	NOTIFICACION	68.302,87
31/12/2020	00099	COMUNICACIONES	36.806,55
31/12/2020	00100	OAC	16.747,77
FACTURACIÓN CUÑAS PUBLICITARIAS			0,00
FACTURACIÓN DE 2021 AYTO. NO RECONOCIDA EN 2021			554.152,11
FACTURACIÓN CONVENIOS 2021			553.652,11
FECHA	NºFRA.	CONCEPTO	IMPORTE
01/07/2021	00067	INFORMATICA	71.159,01
01/07/2021	00068	CATASTRO	26.800,57
01/07/2021	00069	CARTOGRAFÍA	26.032,38
01/07/2021	00070	NOTIFICACION	53.160,23
01/07/2021	00071	COMUNICACIONES	29.540,03
01/07/2021	00072	OAC	12.093,95
31/10/2021	00114	INFORMATICA	46.338,15
31/10/2021	00115	CATASTRO	21.459,39
31/10/2021	00116	CARTOGRAFÍA	21.453,32
31/10/2021	00117	NOTIFICACION	41.486,27
31/10/2021	00118	COMUNICACIONES	22.615,47
31/10/2021	00119	OAC	10.078,29
30/11/2021	00124	INFORMATICA	-23.827,67
30/11/2021	00125	CATASTRO	-5.834,08
30/11/2021	00126	CARTOGRAFÍA	-5.232,51
30/11/2021	00127	NOTIFICACION	-11.786,00
30/11/2021	00128	COMUNICACIONES	-6.096,34
30/11/2021	00129	OAC	-2.015,66
31/12/2021	00135	INFORMATICA	57.091,55
31/12/2021	00136	CATASTRO	29.485,52
31/12/2021	00137	CARTOGRAFÍA	32.958,62

31/12/2021	00138	NOTIFICACION	56.644,27
31/12/2021	00139	COMUNICACIONES	28.057,50
31/12/2021	00140	OAC	21.989,85
FACTURACIÓN CUÑAS PUBLICITARIAS			500,00
			BASE IMPONIBLE
31/12/2021	014.2021.P	EXCMO. AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	500,00

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

Comunicación ejecución correspondiente al LIQUIDACIÓN del ejercicio 2021

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

NIF:B11368693

(Importes en Euros)

Concepto (1)	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	LIQUIDACION 2020	observaciones
Aprovisionamientos	110.986,73	8.028,94	15.161,59	
Gastos de Personal	1.833.590,30	1.935.395,07	1.925.287,17	
Otros gastos de explotación	313.675,76	223.302,49	163.118,86	
Impuesto de Sociedades				
Otros Impuestos	17.511,41	17.649,60	17.448,68	
Gastos excepcionales		6.979,85	27.063,47	
Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de inversiones inmobiliarias y de	42.188,73	5.014,65	1.790,32	
Variación de existencias de Productos terminados y en curso de fabricación por cuenta de PyG (1)				
Aplicación de provisiones		10.002,03		
Inversiones efectuadas por cuenta de entidad local				
Ayudas, Transferencias y subvenciones concedidas				
Empleos no financieros términos SEC, excepto intereses de la deuda	2.317.952,93	2.206.372,63	2.149.870,09	
(-) 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				
Gasto computable a efectos de la regla del gasto	2.317.952,93	2.206.372,63	2.149.870,09	