

Formularios disponibles

F.0 Datos de control

F.1.3.0 Actualización de Estados financieros

Anexos información (formularios requeridos)

Información relacionada con los mecanismos de control

plm\_mmu\_documento\_registro

Código seguro de verificación (CSV):

**4C93 D381 3E4A 0D84 B052**



4C93D3813E4A0D84B052

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Gerente Atrium Uliia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 29-04-2025

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

[eros, situación de ejecución y deuda](#)

F.1.3.1 - Balance PYMES

F.1.3.2 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

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

F.1.2.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2023

[ridos por la IGAE\)](#)

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo a

Anexo ID3 - Adicional Pérdidas y Ganancias

Anexo ID4 - Información Provisiones

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Anexo ID7 - Inversiones Financieras empresas del grupo

Anexo ID8 - Actuaciones efectuadas por empresas públicas

Anexo ID9 - Transferencias concedidas

Anexo ID10 - Financiación afectada

[ismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea](#)

Anexo ID11 MRR - Cuestionario de información contable normalizada adicional relativa al MRR

Código seguro de verificación (CSV):

**4C93 D381 3E4A 0D84 B052**



4C93D3813E4A0D84B052

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Gerente Atrium Uliia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 29-04-2025

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

ESTA INTERVENCION NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DATOS , LIMITANDOSE A VOLCAR LA INFORMACION SUMINISTRADOA POR LOS RESPONSABLES DE LA EMPRESA.

plm\_mml\_corto\_ban\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**4C93 D381 3E4A 0D84 B052**



4C93D3813E4A0D84B052

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 29-04-2025

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

ACTIVO

| Información referida al periodo:                                                                                                                                              |                                                                   | Previsión inicial<br>2025 | Estimaciones<br>actuales de<br>cierre ejercicio | Situación fin<br>trimestre vencido | 31/12/24   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Cuentas                                                                                                                                                                       | A) ACTIVO NO CORRIENTE                                            |                           |                                                 | 0,00                               | 0,00       |
| 20, 280, 290                                                                                                                                                                  | I. Inmovilizado intangible                                        |                           |                                                 |                                    | 0,00       |
| 21, (281), (291), 23                                                                                                                                                          | II. Inmovilizado material                                         |                           |                                                 | 0,00                               | 0,00       |
| 22, (282), (292)                                                                                                                                                              | III. Inversiones inmobiliarias                                    |                           |                                                 |                                    | 0,00       |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423,<br>2424, (2493), (2494), (2933),<br>(2934), (2943), (2944), (2953),<br>(2954)                                                                   | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.  |                           |                                                 |                                    | 0,00       |
| 2405, 2415, 2425, (2495), 250,<br>251, 252, 253, 254, 255, 258,<br>(259), 26, (2935), (2945), (2955),<br>(296), (297), (298)                                                  | V. Inversiones financieras a largo plazo.                         |                           |                                                 |                                    | 0,00       |
| 474                                                                                                                                                                           | VI. Activos por impuesto diferido.                                |                           |                                                 |                                    | 0,00       |
|                                                                                                                                                                               | VII. Deudores comerciales no corrientes.                          |                           |                                                 |                                    | 0,00       |
|                                                                                                                                                                               | B) ACTIVO CORRIENTE                                               | 2.375.912,98              | 2.375.912,98                                    | 358.502,40                         | 370.219,93 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407                                                                                                                                         | I. Existencias.                                                   | 605.752,98                | 605.752,98                                      | 37.552,98                          | 37.552,98  |
| 430, 431, 432, 433, 434,435, 436,<br>(437), (490), (493)                                                                                                                      | II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.                | 17.500,00                 | 17.500,00                                       | 901,45                             | 763,17     |
| 5580                                                                                                                                                                          | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                |                           | 0,00                                            |                                    | 0,00       |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544                                                                                                                                                   | 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                  | 17.500,00                 | 17.500,00                                       | 901,45                             | 763,17     |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323,<br>5324, 5333, 5334, 5343, 5344,<br>5353, 5354, (5393), (5394), 5523,<br>5524, (5933), (5934), (5943),<br>(5944), (5953), (5954)                | 3. Otros deudores                                                 |                           |                                                 |                                    |            |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345,<br>5355, (5395), 540, 541, 542, 543,<br>545, 546, 547, 548, (549), 551,<br>5525, 5590, 565, 566, (5935),<br>(5945), (5955), (596), (597), (598) | III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. |                           | 0,00                                            |                                    | 0,00       |
| 480, 567                                                                                                                                                                      | IV. Inversiones financieras a corto plazo.                        |                           |                                                 |                                    |            |
| 57                                                                                                                                                                            | V. Periodificaciones a corto plazo.                               |                           | 0,00                                            |                                    | 0,00       |
|                                                                                                                                                                               | VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.               | 1.752.660,00              | 1.752.660,00                                    | 320.047,97                         | 331.903,78 |
|                                                                                                                                                                               | TOTAL ACTIVO (A+B)                                                | 2.375.912,98              | 2.375.912,98                                    | 358.502,40                         | 370.219,93 |

Código seguro de verificación (CSV):  
**4C93 D381 3E4A 0D84 B052**

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)  
Firmado por Gerente Atrium Ulla RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 29-04-2025

| Información referida al periodo:                                                                                                                                                   |                                                              | Previsión inicial 2025 | Estimaciones actuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/12/24   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                    | A) PATRIMONIO NETO                                           | 359.389,85             | 359.409,27                                | 349.752,73                      | 358.997,95 |
|                                                                                                                                                                                    | A.1) Fondos propios                                          | 91.189,85              | 91.209,27                                 | 81.552,73                       | 90.797,95  |
| 100, 101, 102, (1030), (1040)                                                                                                                                                      | I. Capital                                                   | 39.650,00              | 39.650,00                                 | 39.649,00                       | 39.650,00  |
| 100, 101, 102                                                                                                                                                                      | Capital escriturado                                          | 39.650,00              | 39.650,00                                 | 39.650,00                       | 39.650,00  |
| (1030), (1040)                                                                                                                                                                     | (Capital no exigido)                                         |                        |                                           |                                 | 0,00       |
| 110                                                                                                                                                                                | II. Prima de emisión                                         |                        |                                           |                                 | 0,00       |
| 112, 113, 114, 115, 119                                                                                                                                                            | III. Reservas                                                | 51.128,53              | 51.147,95                                 | 51.147,95                       | 50.711,49  |
| (108), (109)                                                                                                                                                                       | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)       |                        |                                           |                                 | 0,00       |
| 120, (121)                                                                                                                                                                         | V. Resultado de ejercicios anteriores                        |                        |                                           |                                 | 0,00       |
| 118                                                                                                                                                                                | VI. Otras aportaciones de socios                             |                        |                                           |                                 | 0,00       |
| 129                                                                                                                                                                                | VII. Resultado de ejercicio                                  | 411,32                 | 411,32                                    | -9.245,22                       | 436,46     |
| (557)                                                                                                                                                                              | VIII. (Dividendo a cuenta)                                   |                        |                                           |                                 | 0,00       |
| 137                                                                                                                                                                                | A.2) Ajustes en patrimonio neto.                             |                        |                                           |                                 | 0,00       |
| 130, 131, 132                                                                                                                                                                      | A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos            | 268.200,00             | 268.200,00                                | 268.200,00                      | 268.200,00 |
|                                                                                                                                                                                    | B) PASIVO NO CORRIENTE                                       | 2.000.000,00           | 2.000.000,00                              |                                 | 0,00       |
| 14                                                                                                                                                                                 | I. Provisiones a largo plazo                                 |                        |                                           |                                 | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                    | II. Deudas a largo plazo                                     | 2.000.000,00           | 2.000.000,00                              |                                 | 0,00       |
| 1605, 170                                                                                                                                                                          | 1. Deudas con entidades de crédito                           | 2.000.000,00           | 2.000.000,00                              |                                 | 0,00       |
| 1625, 174                                                                                                                                                                          | 2. Acreedores por arrendamiento financiero                   |                        |                                           |                                 | 0,00       |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185                                                                                                                                 | 3. Otras deudas a largo plazo                                |                        |                                           |                                 | 0,00       |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634                                                                                                                                     | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo |                        |                                           |                                 | 0,00       |
| 479                                                                                                                                                                                | IV. Pasivos por impuesto diferido                            |                        |                                           |                                 | 0,00       |
| 181                                                                                                                                                                                | V. Periodificaciones a largo plazo                           |                        |                                           |                                 | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                    | VI. Acreedores comerciales no corrientes                     |                        |                                           |                                 | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                    | VII. Deudas con características especiales a largo plazo     |                        |                                           |                                 | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                    | C) PASIVO CORRIENTE                                          | 16.523,13              | 16.503,71                                 | 8.749,67                        | 11.221,98  |
| 499, 529                                                                                                                                                                           | I. Provisiones a corto plazo                                 |                        |                                           | 7.000,00                        | 7.000,00   |
|                                                                                                                                                                                    | II. Deudas a corto plazo                                     |                        |                                           |                                 | 0,00       |
| 5105, 520, 527                                                                                                                                                                     | 1. Deudas con entidades de crédito                           |                        |                                           |                                 | 0,00       |
| 5125, 524                                                                                                                                                                          | 2. Acreedores por arrendamiento financiero                   |                        |                                           |                                 | 0,00       |
| 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | 3. Otras deudas a corto plazo                                |                        |                                           |                                 | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                    | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo |                        |                                           |                                 | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                    | IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar           | 16.523,13              | 16.503,71                                 | 1.749,67                        | 4.221,98   |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406)                                                                                                                                                     | 1. Proveedores                                               | 15.000,00              | 14.980,58                                 |                                 | 0,00       |
| 41, 438, 465, 475, 476, 477                                                                                                                                                        | 2. Otros acreedores                                          | 1.523,13               | 1.523,13                                  | 1.749,67                        | 4.221,98   |
| 485, 5fº                                                                                                                                                                           | IV. Pasivos diferidos a corto plazo                          |                        |                                           |                                 | 0,00       |

Código seguro de verificación (CSV):

4C93 D381 3E4A 0D84 B052

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Gerente Atrium Ulla RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 29-04-2025



4C93D3813E4A0D84B052

|                                                        |  |              |              |            |            |
|--------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|
| VI. Deuda con características especiales a corto plazo |  |              |              |            | 0,00       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)                 |  | 2.375.912,98 | 2.375.912,98 | 358.502,40 | 370.219,93 |

Código seguro de verificación (CSV):

4C93 D381 3E4A 0D84 B052



4C93D3813E4A0D84B052

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Gerente Atrium Ulla RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 29-04-2025

### F.1.3.2 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

**Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2025**

**Unidad: euros**

| Información referida al periodo:                                                          |                                                                               | Previsión inicial 2025 | Estimaciones actuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/12/24   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)                                         | 1. Importe neto de la cifra de negocio                                        |                        |                                           |                                 |            |
| 71*, 7930, (6980)                                                                         | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                        |                                           |                                 |            |
| 73                                                                                        | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                          |                        |                                           |                                 |            |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933  | 4. Aprovisionamientos                                                         |                        |                                           |                                 |            |
| 740, 747, 75                                                                              | 5. Otros ingresos de explotación.                                             | 69.900,00              | 69.900,00                                 | 0,00                            | 52.200,00  |
| (64)                                                                                      | 6. Gastos de personal.                                                        | -55.103,49             | -55.103,49                                | -8.436,86                       | -42.047,34 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954                               | 7. Otros gastos de explotación.                                               | -14.384,24             | -14.384,24                                | -808,36                         | -9.745,67  |
| (68)                                                                                      | 8. Amortización de inmovilizado.                                              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00       |
| 746*                                                                                      | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.          |                        |                                           |                                 |            |
| 7951, 7952, 7955                                                                          | 10. Excesos de provisiones.                                                   |                        |                                           |                                 |            |
| (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792                    | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00       |
|                                                                                           | 11a. 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. Otros resultados                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                            | 30,48      |
|                                                                                           | A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)                  | 412,27                 | 412,27                                    | -9.245,22                       | 437,47     |
| 760, 761, 762, 769, 746                                                                   | 13. Ingresos financieros.                                                     |                        |                                           |                                 |            |
| (660), (661), (662), (664), (665), (669)                                                  | 14. Gastos financieros.                                                       |                        |                                           |                                 |            |
| (663), 763                                                                                | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.                 |                        |                                           |                                 |            |
| (668), 768                                                                                | 16. Diferencias de cambio.                                                    |                        |                                           |                                 |            |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | 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)                                   |                        |                                           |                                 |            |
|                                                                                           | C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)                                         | 412,27                 | 412,27                                    | -9.245,22                       | 437,47     |
| (6300)*, 6301*, (633), 638                                                                | 19. Impuestos sobre beneficios.                                               | -0,95                  | -0,95                                     | 0,00                            | -1,01      |
|                                                                                           | D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)                                             | 411,32                 | 411,32                                    | -9.245,22                       | 436,46     |

**\* Su signo puede ser positivo o negativo**

Código seguro de verificación (CSV):

4C93 D381 3E4A 0D84 B052

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 29-04-2025



4C93D3813E4A0D84B052







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

La entidad no tiene datos que aportar

Unidad: euros

| Concepto                                                                                                                                                      | Al final trimestre vencido | Vencimiento previsto del Principal |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|
|                                                                                                                                                               |                            | Julio 2025                         | Agosto 2025 | Septiembre 2025 |
| Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)                              |                            |                                    |             |                 |
| Operaciones de tesorería                                                                                                                                      |                            |                                    |             |                 |
| Confirming                                                                                                                                                    |                            |                                    |             |                 |
| Emisiones de deuda corto plazo                                                                                                                                |                            |                                    |             |                 |
| Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)                              |                            |                                    |             |                 |
| Operaciones con entidades de crédito residentes residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de Deuda con el FFEL (*)) |                            |                                    |             |                 |
| Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP                                                                                  |                            |                                    |             |                 |
| Otras operaciones de crédito                                                                                                                                  |                            |                                    |             |                 |
| Emisiones de deuda largo plazo                                                                                                                                |                            |                                    |             |                 |
| Arrendamiento financiero                                                                                                                                      |                            |                                    |             |                 |
| Asociaciones público-privadas                                                                                                                                 |                            |                                    |             |                 |
| Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012                                                                                  |                            |                                    |             |                 |
| Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012                                                                            |                            |                                    |             |                 |
| Otras operaciones de deuda                                                                                                                                    |                            |                                    |             |                 |
| TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)                                                                                                                                      |                            |                                    |             |                 |
| AVALES                                                                                                                                                        |                            |                                    |             |                 |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF                                                                       |                            |                                    |             |                 |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar                                                                    |                            |                                    |             |                 |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes                                                                                    |                            |                                    |             |                 |
| RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)                                                                                                                             |                            |                                    |             |                 |
| OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)                                                                                                       |                            |                                    |             |                 |
| A corto plazo                                                                                                                                                 |                            |                                    |             |                 |
| A largo plazo                                                                                                                                                 |                            |                                    |             |                 |
| OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)                                                                                                      |                            |                                    |             |                 |
| Con la Administración General del Estado                                                                                                                      |                            |                                    |             |                 |
| Con la Comunidad Autónoma                                                                                                                                     |                            |                                    |             |                 |
| Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras FEEL                                                                                          |                            |                                    |             |                 |
| Con otras Administraciones Públicas                                                                                                                           |                            |                                    |             |                 |
| OTRAS DEUDAS (5)                                                                                                                                              |                            |                                    |             |                 |
| CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                                                                |                            |                                    |             |                 |

(\*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de FEEL. En este último caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de

| Concepto                                                                                    | Al final trimestre vencido | Vencimiento previsto del Principal |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|
|                                                                                             |                            | Julio 2023                         | Agosto 2023 | Septiembre 2023 |
| Avaes vivos al final del periodo (valor nominal)                                            |                            |                                    |             |                 |
| Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local                   |                            |                                    |             |                 |
| Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación                  |                            |                                    |             |                 |
| Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas de la Seguridad Social |                            |                                    |             |                 |
| Otros                                                                                       |                            |                                    |             |                 |

Código seguro de verificación (CSV):  
4C93 D381 3E4A 0D84 B052



4C93D3813E4A0D84B052

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Gerente Atrium Uliia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 29-04-2025

plm\_montilla\_corto\_08m\_01

(operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2025)

Unidad: euros

| CONCEPTO                                                                                                                                                | noo las<br>operaci<br>2025 | las<br>2026 | las<br>2027 | las<br>2028 | las<br>2029 | las<br>2030 | las<br>2031 | las<br>operacione<br>2032 | las<br>2033 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|
| Operaciones de crédito a corto plazo<br>(Importe dispuesto pendiente de amortizar<br>según Reglamento 479/2009, del Consejo<br>de Europa)               |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |
| Operaciones de tesorería                                                                                                                                |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |
| Confirming                                                                                                                                              |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |
| Emisiones de deuda corto plazo                                                                                                                          |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |
| Operaciones de crédito a largo plazo<br>(Importe dispuesto pendiente de amortizar<br>según Reglamento 479/2009, del Consejo<br>de Europa)               |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |
| Operaciones con entidades de crédito<br>residentes                                                                                                      |                            |             | 300.000,00  | 300.000,00  | 300.000,00  | 300.000,00  | 300.000,00  | 300.000,00                | 200.000,00  |
| Operaciones con entidades de crédito no<br>residentes o que no faciliten información al<br>Banco de España (Incluidos BEI, fondos de<br>inversión etc.) |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |
| Deuda con el FFEL (*)                                                                                                                                   |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |
| Operaciones con Institutos Autonómicos de<br>Finanzas no clasificados como AAPP                                                                         |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |
| Otras operaciones de crédito                                                                                                                            |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |
| Emisiones de deuda largo plazo                                                                                                                          |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |
| Arrendamiento financiero                                                                                                                                |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |
| Asociaciones público-privadas                                                                                                                           |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |
| Factoring sin recurso conforme a la<br>Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012                                                                         |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |
| Reestructuración de deuda comercial según<br>Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012                                                                   |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |
| Otras operaciones de deuda                                                                                                                              |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |
| Total vencimientos deuda PDE (1)                                                                                                                        |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |
| AVALES                                                                                                                                                  |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a<br>entidades dependientes clasificadas como<br>SNF                                                           |                            |             |             |             |             |             |             |                           |             |

Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 29-04-2025



F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.)

Unidad: euros

| Concepto                                                                                                                          | Previsiones<br>iniciales | Previsión de<br>cierre final de<br>ejercicio | Observaciones a desviaciones anual<br>s/Previsto, y/o a importes reflejados en<br>el concepto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional                                                                        | 69.900,00                | 69.900,00                                    |                                                                                               |
| Importe neto de cifra negocios                                                                                                    |                          |                                              |                                                                                               |
| Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo                                                                          |                          |                                              |                                                                                               |
| Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente                                                                      |                          |                                              |                                                                                               |
| Subvenciones y transferencias corrientes                                                                                          |                          |                                              |                                                                                               |
| Ingresos financieros por intereses                                                                                                |                          |                                              |                                                                                               |
| Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)                                                            |                          |                                              |                                                                                               |
| Ingresos excepcionales                                                                                                            | 69.900,00                | 69.900,00                                    |                                                                                               |
| Aportaciones patrimoniales                                                                                                        |                          |                                              |                                                                                               |
| Subvenciones de capital previsto recibir                                                                                          |                          |                                              |                                                                                               |
| Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional                                                                          |                          |                                              |                                                                                               |
| Aprovisionamientos                                                                                                                |                          |                                              |                                                                                               |
| Gastos de personal                                                                                                                | 55.103,49                | 55.103,49                                    |                                                                                               |
| Otros gastos de explotación                                                                                                       | 14.384,24                | 14.384,24                                    |                                                                                               |
| Gastos financieros o asimilados                                                                                                   |                          |                                              |                                                                                               |
| Impuesto de sociedades                                                                                                            | 0,95                     | 0,95                                         |                                                                                               |
| Otros impuestos                                                                                                                   |                          |                                              |                                                                                               |
| Gastos excepcionales                                                                                                              |                          |                                              |                                                                                               |
| Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias                                  |                          |                                              |                                                                                               |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)                                |                          |                                              |                                                                                               |
| Aplicación de Provisiones                                                                                                         |                          |                                              |                                                                                               |
| Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas                                                        |                          |                                              |                                                                                               |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas                                                                                  |                          |                                              |                                                                                               |
| (1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento. |                          |                                              |                                                                                               |

Código seguro de verificación (CSV):  
**4C93 D381 3E4A 0D84 B052**

  
4C93D3813E4A0D84B052

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Gerente Atrium Ulla RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 29-04-2025

Anexo ID3 - Adicional Pérdidas y Ganancias

La entidad no tiene datos que aportar

Unidad: euros

| Ventas y Prestaciones de Servicios (1)                   | Importe         |               | Observaciones |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                                          | Sin Incluir IVA | IVA Facturado |               |
| A la Corporación Local (CL)                              |                 |               |               |
| A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar) |                 |               |               |
| Resto de ventas y prestaciones de servicios              |                 |               |               |
| Total Importe Neto Cifra de Negocios                     |                 |               |               |

(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 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.

| Ingresos y Gastos Excepcionales (2) | Importe | Observaciones |
|-------------------------------------|---------|---------------|
| Detalle de Ingresos                 |         |               |
| Detalle de Gastos                   |         |               |

(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

| Impuesto Sobre Sociedades (3)                                        | Importe | Observaciones |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio                           |         |               |
| Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior |         |               |

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

Código seguro de verificación (CSV):

4C93 D381 3E4A 0D84 B052



4C93D3813E4A0D84B052

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Gerente Atrium Ulla RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 29-04-2025







Anexo ID7 - Inversiones Financieras empresas del grupo

La entidad no tiene datos que aportar

Unidad: euros

Inversiones en instrumentos de patrimonio (11)

| Entidad Beneficiaria (2) | Cuenta de Balance | Saldo Inicial<br>(3) | Aumentos (+)         |                                 | Disminuciones (-)                                               |                                  | Saldo Final<br>(3) | % Participación (a<br>final de trimestre<br>vencido) (9) | Observaciones<br>(10) |
|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
|                          |                   |                      | Adquisiciones<br>(4) | Revalorizaciones y<br>otros (5) | Enajenaciones o<br>reembolsos de<br>préstamos<br>concedidos (6) | Pérdidas de valor y<br>otros (7) |                    |                                                          |                       |

Resto de inversiones (12)

| Entidad Beneficiaria (2) | Cuenta de Balance | Saldo Inicial<br>(3) | Aumentos (+)         |                                 | Disminuciones (-)                                               |                                  | Saldo Final<br>(3) | % Participación (a<br>final de trimestre<br>vencido) (9) | Observaciones<br>(10) |
|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
|                          |                   |                      | Adquisiciones<br>(4) | Revalorizaciones y<br>otros (5) | Enajenaciones o<br>reembolsos de<br>préstamos<br>concedidos (6) | Pérdidas de valor y<br>otros (7) |                    |                                                          |                       |

- (1) INVERSIONES: Incluye las inversiones financieras, tanto a largo como a corto plazo, que realiza la entidad.
- (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Entidad en la cual se realiza la inversión o en la que se adquieren los valores negociables o a la que se conceden los créditos.
- (3) SALDO INICIAL: Saldo a 1 de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (4) ADQUISICIONES: se incluirán los aumentos de valor, en términos brutos, como consecuencia de la adquisición o suscripción de participaciones o valores negociables, o la formalización de
- (5) REVALORIZACIONES Y OTROS: expresa el incremento de valor de las inversiones financieras como consecuencia de revalorizaciones u otras causas no incluidas dentro del apartado 4.
- (6) ENAJENACIONES: se incluirá, en términos brutos, las ventas de participaciones en entidades participadas, o el cobro por la entidad de los créditos y préstamos concedidos o de valores
- (7) PERDIDAS DE VALOR Y OTROS: expresa la disminución de valor de las inversiones como consecuencia de pérdidas, bajas en el balance u otras causas no incluidas dentro del apartado 6.
- (8) SALDO FINAL: Saldo a final del trimestre vencido.
- (9) % PARTICIPACION: porcentaje total de participación que, al final del trimestre vencido, la entidad posee en la sociedad participada.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación. En particular, se señalará el importe de los desembolsos pendientes en
- (11) INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO: recoge las inversiones a corto o largo plazo en derechos sobre el patrimonio neto tales como acciones con o sin cotización oficial y otros
- (12) RESTO DE INVERSIONES: se incluyen en este apartado el importe de los valores representativos de deuda así como los créditos, tanto a largo como a corto plazo, concedidos a entidades

Código seguro de verificación (CSV):  
**4C93 D381 3E4A 0D84 B052**



4C93D3813E4A0D84B052

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Gerente Atrium Ulla RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 29-04-2025

Anexo ID8 - Actuaciones efectuadas por empresas públicas

La entidad no tiene datos que aportar

Unidad: euros

| Nombre de la Entidad o Administración Pública por cuenta de la cual se realiza la inversión (2) | Volumen total de inversión encomendada a (3) | Importe de la actuación recogido en el balance (4) |                   |                  |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                 |                                              | Cuenta de balance                                  | Saldo inicial (5) | Aumentos (6) (+) | Disminución (7) (-) | Traspasos (8) (+/-) |

- (1) Este cuadro sólo debe ser completado por aquellas entidades que reciban encomiendas de las Administraciones públicas para ejecutar inversiones (u otras actuaciones, como por ejemplo inversiones no se registren como inmovilizado intangible, material, inversiones inmobiliarias o existencias por la entidad ni como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias, sino que se anulen en la cuenta de pérdidas y ganancias).
- (2) ADMINISTRACION PUBLICA POR CUENTA DE LA CUAL SE REALIZA LA INVERSION: corresponde a la entidad que realiza la encomienda.
- (3) VOLUMEN DE TOTAL DE LA INVERSION ENCOMENDADA: refleja, con independencia de la ejecución de las actuaciones realizadas en cada ejercicio o su cobro, el importe total de la encomienda.
- (4) ACTUACIONES RECOGIDAS EN BALANCE: recoge, por cada inversión encomendada, las actuaciones realizadas en el ejercicio.
- (5) SALDO INICIAL: Saldo en balance, a 1 de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales, del importe a cobrar de la AAPP que efectúa la encomienda.
- (6) AUMENTOS: recoge las inversiones, compras o gastos realizados durante el ejercicio por cuenta de la Administración que realiza la encomienda.
- (7) DISMINUCION: recoge las bajas en el activo por: (a) entregas realizadas durante el ejercicio a la Administración que hizo la encomienda o (b), por los importes recibidos de la recibidos de la Administración que hizo la encomienda.
- (8) TRASPASOS: se incluyen en este apartado los cambios que se producen en el balance de la entidad que realiza la inversión como consecuencia del traspaso de largo a corto plazo u otras inversiones.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.
- (10) APORTACIONES: recoge, por cada inversión encomendada, el flujo de efectivo u otros activos entregados por la Administración que realiza la encomienda con el objeto de financiar las inversiones, minorando el activo frente a la Administración en cuyo caso figurarán en la columna de (7) DISMINUCIONES.
- (11) SALDO INICIAL: Saldo en balance, a 1 de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales, del importe recibido de la AAPP que efectúa la encomienda y que no ha sido aplicado.
- (12) INGRESOS: incluye los importes recibidos en el ejercicio por la entidad que realiza la inversión en concepto de anticipos o entregas a cuenta de las actuaciones.
- (13) APLICACIONES: recoge la aplicación de los fondos recibidos como consecuencia de la entrega de las inversiones. Este apartado deberá coincidir con los importes recogidos en la columna de (12) INGRESOS.
- (14) SALDO FINAL: Saldo en balance, a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales, de los importes recibidos de la AAPP que encomienda las actuaciones y que no ha sido aplicado.

Código seguro de verificación (CSV):  
**4C93 D381 3E4A 0D84 B052**

  
4C93D3813E4A0D84B052

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Gerente Atrium Ulla RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 29-04-2025

| Importe de las aportaciones recogidas en el balance (10) |                    |                   |                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Cuenta de balance                                        | Saldo inicial (11) | Ingresos (12) (+) | Aplicaciones (13) (-) |
| Saldo final (14)                                         |                    |                   |                       |

El saldo final (14) se obtiene restando a la suma de los saldos iniciales (11) e ingresos (12) (+) las aplicaciones (13) (-). Este saldo final (14) debe ser igual al saldo inicial (11) más los ingresos (12) (+) menos las aplicaciones (13) (-).

mienda.

La AAPP que efectúa la encomienda y que minoran el activo directamente.  
: causas que no supongan una entrega de las actuaciones.

inversiones reflejadas en el pasivo de la entidad, salvo cuando estas aportaciones se recojan directamente  
ado a cancelar el activo frente a la misma.

La (7) DISMINUCION por las inversiones entregadas a la Administración.  
han sido aplicados a cancelar el activo frente a la misma.

Código seguro de verificación (CSV):  
**4C93 D381 3E4A 0D84 B052**

  
4C93D3813E4A0D84B052

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Gerente Atrium Ulla RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 29-04-2025







