Formularios disponibles

F.0 Datos de control

F.1.3.0 Actualización de Estados financi

Anexos información (formularios reque

Información relacionada con los mecan

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_dbu_01

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):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_dbu_01

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.

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_conv_dipu_01

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin 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, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (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	414.676,38	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
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	17.500,00	17.500,00	294,44	763,17
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		0,00		0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00		0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	17.500,00	17.500,00	294,44	763,17
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00		0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.		0,00		0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.		0,00		0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.752.660,00	1.752.660,00	376.828,96	331.903,78
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.375.912,98	2.375.912,98	414.676,38	370.219,93

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_digu_01

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	406.139,66	358.997,95
	A.1) Fondos propios	91.189,85	91.209,27	137.939,66	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	47.141,71	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	8.536,72	11.221,98
499, 529	I. Provisiones a corto plazo			6.236,83	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,	3. Otras deudas a corto plazo				0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	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	2.299,89	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	2.299,89	4.221,98
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				0,00
	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	414.676,38	370.219,93

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_digu_01

F.1.3.2 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º 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	69.900,00	52.200,00
(64)	6. Gastos de personal.	-55.103,49	-55.103,49	-20.528,62	-42.047,34
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-14.384,24	-14.384,24	-2.229,67	-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 publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico 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	47.141,71	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	47.141,71	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	47.141,71	436,46

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

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_certu_dipu_01

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	acumulados hasta final de trimestre	hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo	hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo
Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo (1)	320.071,06		
Flujo de efectivo actividades explotación	56.757,90		
Flujo de efectivo actividades de inversión			
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	376.828,96		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria 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 2024 (a 01-01-2024).

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_dipu_01

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables	1,00	14.610,78		211,56		14.822,34
Resto de personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido						0,00
Laboral duración determinada						0,00
Otro personal	1,00				1.061,16	1.061,16
Total	2,00	14.610,78			1.061,16	15.883,50

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	0,00
Seguridad Social	4.645,12
Total gastos comunes	4.645,12

Totales

Número total de efectivos	1,00
Número total de Gastos	20.528,62

Observaciones

EN OTRO PERSONAL SE INCLUYEN LAS DIETAS DEL SECRETARIO POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS. POR OTRO LADO, ACCIÓN SOCIAL ENGLOBA LA CUOTA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL.

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_dipu_01

Sector Asistencia social y dependencia

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total						

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales

Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

Observaciones

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_dipu_01

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 EELL				
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 EELL. En en este ultimo 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
Avales 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 con AEAT				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social				
Otros				

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_dipu_01

F.1.2.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años

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

La entidad no tiene datos que aportar

Unidad: euros

CONCEPTO	ndo las operaci	las	las	las	las	las	las	las operacione	las
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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			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 residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)									
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 vencimientos deuda PDE (1)									
AVALES									
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF									

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_digu_01

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 EELL									
Con otras Administraciones Públicas									
OTRAS DEUDAS (5)									
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y 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 EELL. En en este ultimo caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

CONCEPTO	ndo las operaci	las	las	las	las	las	las	las operacione	las
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Avales 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 con la AEAT									
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social									
Otros									

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_dipu_01

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 iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en 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):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_digiu_01

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 Negocioes			

(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 segudna columna "Iva Facurado" 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):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_digiu_01

Anexo ID4 - Información Provisiones

A LARGO PLAZO	Saldo Fin Ejercicio Anterior	[+] Dotaciones	[-] Aplicaciones	[-] Excesos	[+/-]Traspasos* (Reclasificaciones)	Saldo Fin * Trimestre Vencido
(140) Provisión por retribuciones al personal						
(141) Provisión por impuestos						
(143) Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado						
(142),(145),(146),(147) Otras Provisiones						
TOTAL LARGO PLAZO						

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

A CORTO PLAZO	Saldo Fin Ejercicio Anterior	[+] Dotaciones	[-] Aplicaciones	[-] Excesos	[+/-]Traspasos* (Reclasificaciones)	Saldo Fin * Trimestre Vencido
(5290) Provisión a corto plazo por retribuciones al personal						
(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	7.000,00					6.236,83
TOTAL CORTO PLAZO						

*** 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

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_dipu_01

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Unidad: euros

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 trimestre vencido		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado										
De la Comunidad Autónoma										
Total de CCLL								69.900,00		

(2) En otro tratamiento contable se informará acerca del importe y la contabilización de subvenciones, ayudas y transferencias recibidas por parte de la unidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta nº 11 del BOICAC 75/Septiembre 2008, se incluirán aquellas subvenciones otorgadas a la entidad con carácter reintegrable que no se han contabilizado en las cuentas del Patrimonio Neto de la unidad, a la espera de que se verifiquen por parte de ésta las condiciones establecidas en su concesión para dicha imputación al Patrimonio Neto.

(3) El importe de las transferencias y subvenciones de capital recibidas se reflejará por su importe bruto sin descontar, en su caso, el efectivo impositivo contabilizado en el año de la concesión.

(4) Se informará de otros movimientos en las cuentas 130, 131 y 132 no incluidos en las columnas anteriores. En particular, en su caso, se incluirá la contabilización del efecto impositivo generado en el año de la concesión de la subvención que supone una minoración del importe de la subvención recibida.

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_digiu_01

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

La entidad no tiene datos que aportar

Unidad: euros

	SALDO INICIAL (1)	Variaciones del Ejercicio							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) Adquisiciones (2)	(+/-) Provisión por desmantelamiento (3)	(+) Intereses capitalizados (4)	(-) Amortización del ejercicio (5)	(-/+) Deterioro o reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)		
Inmovilizado intangible										
Inmovilizado material (excepto terrenos)										
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)										
Terrenos										
Existencias										

(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 refejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma

(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 correciones a la amortización

(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.

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.

(10) OBSERVACIONES: se recogera cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_digu_01

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 (3)	Aumentos (+)		Disminuciones (-)		Saldo Final (3)	% Participación (a final de trimestre vencido) (9)	Observaciones (10)
			Adquisiciones (4)	Revalorizaciones y otros (5)	Enajenaciones o reembolsos de préstamos concedidos (6)	Pérdidas de valor y otros (7)			

Resto de inversiones (12)

Entidad Beneficiaria (2)	Cuenta de Balance	Saldo Inicial (3)	Aumentos (+)		Disminuciones (-)		Saldo Final (3)	% Participación (a final de trimestre vencido) (9)	Observaciones (10)
			Adquisiciones (4)	Revalorizaciones y otros (5)	Enajenaciones o reembolsos de préstamos concedidos (6)	Pérdidas de valor y 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):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_digiu_01

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 (3)	Importe de la actuación recogido en el balance (4)					
		Cuenta de balance	Saldo inicial (5)	Aumentos (6) (+)	Disminución (7) (-)	Traspasos (8) (+/-)	Saldo final (9)

(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 ejemp 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 sean

(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 enco

(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 d

(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

(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 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 aplica

(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 column

(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

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_dipu_01

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

ılo, conceder subvenciones) por cuenta de las mismas siempre que, debido a los términos de la encomienda, estas ı registradas como cuentas a cobrar frente a la unidad que realiza la encomienda.

mienda.

e 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

ıdo a cancelar el activo frente a la misma.

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

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_digu_01

Anexo ID9 - Transferencias concedidas

La entidad no tiene datos que aportar

Unidad: euros

Información relativa a las transferencias, subvenciones y ayudas otorgadas por la entidad, desglosadas entre corrientes y de capital, así como por 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
TOTAL				
A empresas públicas no clasificadas en el Sector Administraciones Públicas				
A empresas privadas				
A otros (hogares, entidades sin fines de lucro)				
Al Estado y sus entes dependientes clasificados en el Sector Administraciones Públicas (S.1311): (especificar)				
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)				

(1) Este cuadro se rellenará en el caso de que la unidad conceda ayudas, transferencias y/o subvenciones quehaya registrado en su cuenta de Pérdidas y Ganancias. Se distinguirán las concedidas con carácter corriente,de las de capital. En el caso de que estas operaciones no se contabilicen en las cuentas del Grupo 6 de laCuenta de Pérdidas y Ganancias, se informará del tratamiento contable asignado (cuenta del PGC e importeregistrado en el período).

(2) En el caso de ayudas concedidas a los subsectores Estado, CCAA y CCLL, se consignarán tantas líneas como beneficiarios. No así en el caso de las concedidas a empresas no clasificadas en el Sector Administraciones Públicas y a Otros, en cuyo caso se reflejará el importe total concedido en el período.

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_digu_01

Anexo ID10 - Financiación afectada

La entidad no tiene datos que aportar

Unidad: euros

Gastos				Ingresos			
Descripción del empleo no financiero (Gasto CN) (1)	Gastos realizados		Rúbrica contable (4)	UE / Administración pública que financia el gasto (5)	Ingreso recibido de la UE o de otras Administraciones Públicas (6)		Rúbrica contable (7)
	Gasto CN total del período (2)	Gasto financiado con fondos afectados (3)			Año	Importe	

(1) Descripción del empleo no financiero: se realizará una breve descripción del empleo no financiero realizado (Gasto en contabilidad nacional CN).

(2) Gasto CN total del período: se indicará el importe total del gasto en contabilidad nacional devengado en el período, correspondiente al proyecto descrito en la columna anterior

(3) Gasto financiado con fondos afectados: será la parte del gasto CN devengado en el período que ha sido financiado con ingresos afectados.

(4) Rúbrica contable: será la rúbrica de la Cuenta de PyG o del Balance a la que se carga el gasto en contabilidad nacional realizado

(5) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración Pública. En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará la entidad que lo financia, así como el tipo de ingreso (ej. FCL, convenios entre AAPP, etc.)

(6) Ingreso recibido de la UE o de otras Administraciones Públicas: será el ingreso obtenido en cada período de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los

(7) Rúbrica contable: será la rúbrica de la Cuenta de PyG o del Balance a la que se abona el ingreso obtenido.

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_digu_01

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

La entidad no tiene datos que aportar

Unidad: euros

INGRESOS RECIBIDOS DEL MRR, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
Concepto	**Identificación de la/s Cuenta/s**	**Importe Registrado en Contabilidad**	**Importe Recibido en Caja**	**Observaciones**
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio				
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras				
Otros INGRESOS recogidos en P y G, especificar:				

INGRESOS RECIBIDOS DEL MRR, BALANCE				
Concepto	**Identificación de la/s Cuenta/s**	**Importe Registrado en Contabilidad**	**Importe Recibido en Caja**	**Observaciones**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
Otro TRATAMIENTO CONTABLE				

GASTOS FINANCIADOS POR EL MRR, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
Concepto	**Identificación de la/s Cuenta/s**	**Importe Registrado en Contabilidad**	**Importe Recibido en Caja**	**Observaciones**
Gastos de personal				
Gastos corrientes en bienes y servicios				
Gastos financieros				
Subvenciones, ayudas o transferencias concedidas para operaciones corrientes				
Al Estado y entidades dependendientes incluidas en AAPP				
A la CCAA y entidades dependendientes incluidas en AAPP				
A CCLL y entidades dependendientes incluidas en AAPP				
Al Sistema de la Seguridad Social, SEPE y FOGASA				
A otras unidades públicas no incluidas en AAPP				
Al sector privado				
Subvenciones, ayudas o transferencias concedidas para operaciones de capital				
Al Estado y entidades dependendientes incluidas en AAPP				
A la CCAA y entidades dependendientes incluidas en AAPP				
A CCLL y entidades dependendientes incluidas en AAPP				
Al Sistema de la Seguridad Social, SEPE y FOGASA				
A otras unidades públicas no incluidas en AAPP				
Al sector privado				
Otros gastos recogidos en PyG				

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_certo_digu_01

INVERSIONES NO FINANCIERAS FINANCIADAS POR EL MRR, Adquisiciones brutas recogidas como aumentos en el BALANCE				
Concepto	**Identificación de la/s Cuenta/s**	**Importe Registrado en Contabilidad**	**Importe Recibido en Caja**	**Observaciones**
INMOVILIZADO INTANGIBLE				
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)				
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)				
TERRENOS				
EXISTENCIAS				

INVERSIONES FINANCIERAS FINANCIADAS POR EL MRR, Adquisiciones brutas recogidas como aumentos en el BALANCE				
Concepto	**Identificación de la/s Cuenta/s**	**Importe Registrado en Contabilidad**	**Importe Recibido en Caja**	**Observaciones**
Concesión de préstamos				
Al Estado y entidades dependendientes incluidas en AAPP				
A la CCAA y entidades dependendientes incluidas en AAPP				
A CCLL y entidades dependendientes incluidas en AAPP				
Al Sistema de la Seguridad Social, SEPE y FOGASA				
A otras unidades públicas no incluidas en AAPP				
Al sector privado				
Aportaciones al capital o patrimonio de entidades				
Al Estado y entidades dependendientes incluidas en AAPP				
A la CCAA y entidades dependendientes incluidas en AAPP				
A CCLL y entidades dependendientes incluidas en AAPP				
Al Sistema de la Seguridad Social, SEPE y FOGASA				
A otras unidades públicas no incluidas en AAPP				
Al sector privado				
Otras operaciones financieras				
A entidades dependendientes del Estado incluidas en AAPP				
A entidades dependendientes de CCAA incluidas en AAPP				
A entidades dependendientes de CCLL incluidas en AAPP				
Al Sistema de la Seguridad Social, SEPE y FOGASA				
A otras unidades públicas no incluidas en AAPP				
Al sector privado				

OTRAS OPERACIONES FINANCIADAS POR EL MRR (por ejemplo, avales concedidos...)				
Concepto	**Identificación de la/s Cuenta/s**	**Importe Registrado en Contabilidad**	**Importe Recibido en Caja**	**Observaciones**
Total				

Código seguro de verificación (CSV):
5F60 0D63 A057 8E0D 7930
5F600D63A0578E0D7930
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 26-08-2025
pie_firma_corto_digu_01