



**ATRIUM ULIA**  
SOCIEDAD MUNICIPAL DEL SUELO

**ATRIUM ULIA**

Número APROBACIÓN PRESUPUESTO CONSEJO ADMÓN

**COMUNICACIÓN INTERIOR  
A/A INTERVENCIÓN**

~~Entrada:~~ \_\_\_\_\_

Salida 22/10/2018

**Asunto:** Presupuesto 2019  
**Descripción:** Aprobación de borrador de Presupuesto para el ejercicio económico 2019 por el Consejo de Administración de la sociedad  
**Ejercicio:** Año 2018

En Montilla a 22 de octubre de 2018

Con motivo de la aprobación del borrador de los presupuestos para el año 2019 por el Consejo de Administración de la sociedad municipal Atrium Ulia SL, se le adjunta a este escrito copia del acta de la sesión del pasado 17 de octubre en la que tuvo lugar tal aprobación, así como el propio presupuesto para el ejercicio de 2019.

Sin otro particular, me encuentro a su disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación a la justificación que ahora someto a su consideración.

**Ayuntamiento de MONTILLA**  
REGISTRO  
Número 10-242  
 ENTRADA  SALIDA  
FECHA 22 OCT 2018

**ATRIUM ULIA, S.L.**

C.I.F.: B-14682884  
C/. Puerta de Aguilar, 10  
14550 - MONTILLA (Córdoba)

**Vanesa Rosal**  
Gerente de Atrium Ulia, S.L.

Ayuntamiento de Montilla



042 000596347 A4BF

Este documento es una copia electrónica auténtica de un documento original digitalizado el 22-10-2018 a las 11:36:57s. Conforme Art. 27.1 Ley 39/15 de 1 de Octubre. Garantía de autenticidad e integridad SELLOMONTILLA

**ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ATRIUM ULIA, EMPRESA MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DEL SUELO Y LA VIVIENDA, EL DÍA DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.**

En Montilla, siendo las **20:30 horas** del día 17 de octubre de dos mil dieciocho, se reúnen en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento el Consejo de Administración de la Sociedad "ATRIUM ULIA, Empresa Municipal para la Promoción del Suelo y la Vivienda" bajo la Presidencia de **Dña. María Luisa Roda Muñoz** y con la asistencia de los siguientes Sres. Consejeros:

Don José Bellido Jiménez  
Dña. Ana María Rodríguez Gil  
Dña. Dolores García Romero  
Dña Ana Belén Fera Sánchez

Asistidos por el Secretario del Consejo D. José Miguel Begines Paredes, se celebra la sesión en primera convocatoria con arreglo al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

**1º.- DAR CUENTA Y APROBAR, SI PROCEDE, EL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018.**

**2º.- INFORME DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTILLA SOBRE EL CONTROL INTERNO Y LA NORMATIVA DE APLICACIÓN.**

**3º.- DAR CUENTA Y APROBAR, SI PROCEDE, EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019.**

**4º.- ASUNTOS DE URGENCIA.**

**5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.**

Asimismo, asistió a la sesión la Sr. Gerente de la entidad, Dña. Vanesa Rosal.

Excusaron su falta de asistencia, los Consejeros D. Antonio José Gómez Cruz, Don Juan Antonio Ramírez Ruiz, D. Manuel Hidalgo Espinosa y D. Rafael Llamas Polonio.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

**1º.- DAR CUENTA Y APROBAR, SI PROCEDE, EL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018.**

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada con fecha 17 de octubre de 2018, los integrantes del Consejo de Administración presentes por mayoría, acuerdan mostrar su conformidad con el borrador de la sesión correspondiente al día 27 de septiembre de 2018.

## 2º.- INFORME DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTILLA SOBRE EL CONTROL INTERNO Y LA NORMATIVA DE APLICACION.

La Sra Gerente procede a explicar con detalles lo relativo al Informe emitido por el Área de Intervención y que, a continuación se copia literal:



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
(Córdoba)

### INFORME INTERVENCIÓN

#### CONTROL INTERNO

##### NORMATIVA DE APLICACION

-Real Decreto 424/2017 de 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local (en adelante RD 424/2017) cuya entrada en vigor será el 1 de julio de 2018.

-Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de Bases de régimen Local (en adelante TRLRHL)

- Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de mayo de 2008 (BOE n° 143, de 13 de junio) por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 153 y 147 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos (en adelante ACM).

-Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

##### FUNDAMENTOS

El Sector Público Local de Montilla está integrado por el Excmo Ayuntamiento de Montilla y las entidades dependientes del mismo cuales son el Consorcio Ruta del Vino, la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, la empresa Atrium Ulia S.L y la empresa mixta Aguas de Montilla S.A.

La Intervención Municipal ejercerá las funciones de control interno del Ayuntamiento y sus entes dependientes, clasificándose el mismo en dos tipos:

-FUNCIÓN INTERVENTORA, dentro del cual se diferencian las siguientes func:

Fiscalización previa reservada para las fases de autorización y disposición de gastos, así como para las de reconocimiento de derechos o que produzcan movimientos de fondos.

Intervención previa reservada a la fase de aprobación de obligaciones.

Comprobación material de las inversiones.

Intervención formal de la ordenación del pago.

Intervención material del pago.

La función interventora se ejercerá sobre: Excmo Ayuntamiento y Consorcio Ruta del Vino.

Tiene por objeto controlar los actos de la Entidad Local que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. En definitiva se centran en todos los actos con reflejo presupuestario.

Dicha función se podrá ejercer en régimen ordinario o en régimen de fiscalización limitada previa de requisitos básicos, (hasta ahora aprobada en Bases de Ejecución del presupuesto), siendo para este último caso según el citado RD 424/2017 necesario establecer los mínimos de control (que en todo caso serán los fijados en el citado ACM) y que es objeto del acuerdo propuesto |

Las obligaciones, gastos e ingresos sometidos al régimen de fiscalización limitada previa serán objeto de

© Plaza de Aguilas nº 10 - Tfnos. 957 65 01 50; 957 65 01 54 - Fax 957 65 24 28 - 14700 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV): **AA76 8637 0040 DA7B 286A**  
Este documento constituye el resguardo de original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)  
Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRA ME MARIANEVA P/23/00029



ENCARGO ADMINISTRATIVO  
DE  
MONITOREO  
(Córdoba)

otra posterior plena mediante recursos de descentralización

Los informes resultantes de la fiscalización en su caso podrán tener carácter de registro, inscripción en los libros de inscripción de cumplimiento de tales requisitos básicos:

-CONTROLES FINANCIEROS

El control financiero debe por demás verificar el cumplimiento de los requisitos del sector público local en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la contabilidad y directrices que los rigen y en general que su gestión se ajuste a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientado por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.

El resultado de las actuaciones del control se documentará en informes escritos que no tienen carácter imperativo, en los que se expresará de forma clara, objetiva y ponderada los hechos comprobados, las condiciones observadas y, en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. Asimismo, se indicarán las deficiencias que deben ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata, debiendo verificarse su realización en las siguientes actuaciones de control:

Es necesario para ello una planificación del control por lo que será el órgano interventor quien elabore un Plan Anual de Control Financiero. Al amparo de los informes y resultados del control se deberá elaborar un Plan de Acción donde se fija por la Entidad Local las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto por la Intervención.

A su vez se divide en las siguientes modalidades:

el control permanente, comprende tanto las actuaciones de control que simultáneamente se realizan en el correspondiente Plan Anual de Control Financiero y que requieren un análisis previo de los hechos, así como las actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor y que se vienen ejerciendo de manera permanente (art. 41, apartado b) del Reglamento Interior 198.2011 de 16 de marzo).

Se ejercerá sobre Entidad Administrativa y Contratos Fianza del Fisco

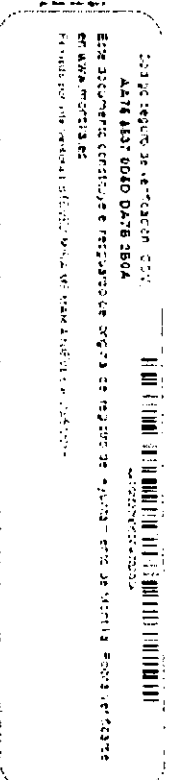
b- Auditoría pública que comprende:

b.1- Auditoría de cuentas: a ejercer sobre Consejo Rector Fisco del Fisco, Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Linares, Atrium Ulla S.L. y Aguas de Mondaña S.A. Verifica si las cuentas anuales representen en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de gastos, con las cuentas y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y comparen la información declarada para su verificación y comprobación adecuada.

b.2- Auditoría de cumplimiento y operativa: comprende actos, operaciones y procedimientos de conformidad con las normas que les son de aplicación así como valores de racionalidad económica-financiera y su adecuación a los principios de la buena gestión. Se ejercerá sobre la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Linares, Atrium Ulla S.L. y Aguas de Mondaña S.A.

A modo de sede al punto de vista subjetivo, la instancia será la siguiente:

• Para la Agencia N.º 11: Email: [SES@11.gob.cl](mailto:SES@11.gob.cl) o [SES@11.gob.cl](mailto:SES@11.gob.cl) - Teléfono: 50000000 (Atención al Ciudadano)





**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
(Cádiz)**

	FUNCION INTERVENTORA	CONTROL FINANCIERO		
		CONTROL PERMANENTE	AUDITORIA	
			DE CUENTAS	DE CUMPLIMIENTO / OPERATIVA
AYUTAMIENTO	SI	SI	NO	NO
CONSC. RUTA VINO	SI	SI	SI	NO
FUNDACION BIBLIOTECA MANUEL RUIZ LUQUE	NO	NO	SI	SI
ATRIUM ULLIA S.L.	NO	NO	SI	SI
AGUAS DE MONTILLA S.A.	NO	NO	SI	SI

**SITUACION ACTUAL**

En cuanto a la Función Interventora :

Aprobada en Bases de ejecución anualmente la fiscalización limitada previa, fiscalización que se viene ejerciendo por la Intervención, es necesario la elaboración de una Instrucción donde se fijen por el Pleno los requisitos mínimos a fiscalizar, se elaboren modelos de informe y se concreten los expedientes objeto de dicha fiscalización.

En cuanto al Control Financiero:

1- Control permanente: de un lado se viene ejerciendo por la Intervención municipal el control atribuido a este órgano en el ordenamiento jurídico (entre otros: Informes aprobación y prórroga del presupuesto, informe de liquidación, informes de modificaciones presupuestarias, informes de evaluación del objetivo de estabilidad y límite de deuda en el presupuesto, modificaciones, expedientes de contratos y liquidación así como de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto en el caso de la liquidación, informes de seguimiento de los planes de reducción de deuda y planes económico financieros, informes de IFS, remisiones al Ministerio), de otro, si bien hasta ahora no median planes anuales que deberán elaborarse con la entrada en vigor del RD 424/20107, desde la Intervención se viene haciendo control permanente de las subvenciones concedidas anualmente así como de contratos menores.

2- Auditorías de cuentas: al día de la fecha la Intervención no viene realizando una aréctica auditoría de cuentas anual, a excepción del Consorcio Ruta del Vino. En algunos ejercicios la empresa Mixta Aguas de Montilla S.A., si bien no estaba obligada, la ha venido haciendo con empresas privadas.

En cuanto a Auditorías de cumplimiento y operativa, si bien en la actualidad se vienen realizando auditorías sobre algunos expedientes de la empresa Mixta Aguas de Montilla S.A., nada se hace en relación al resto de entidades sometidas a este control.

Si bien la auditoría de cuentas es obligatoria, una vez cada tres años al menos se debería incluir una auditoría de cumplimiento y operativa de los entes dependientes.

C/ Plaza de Aguilón, nº 10 - Tfnos. 957 65 01 54 - Fax 957 65 24 26 - 14550 MONTILLA (Cádiz)

Código seguro de verificación (CSV): AA76 8637 0D60 DA7B 286A

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 Interventora ESTEVEZ MIRA NE MARA NEVES el 29/05/2018






**ENCARGO AUTORIZADO**  
**DE**  
**MONTILLA**  
**(Cereales)**

No obstante la intervención en la actualidad carece de muchos personales con el que conformar un equipo especializado para ejecutar este tipo de trabajos (solo dispone de un técnico a quien pudiere encomendar tales actuaciones ) por lo que de cara a garantizar el nivel de control exigido en el PD 434/2017 sería conveniente de cara al próximo ejercicio se consigne crédito para la licitación de contratos de colaboración que desarrollen tales funciones bajo las premisas del órgano interventor.. siendo este último el responsable de los trabajos.

Es todo cuanto tengo a bien informar.

C. Pardo de Aguilera, D.º - Tlxca. 577 67 01 96 - Fax 577 67 01 54 - Fax 577 67 25 33 - 14500 MONTILLA (Cádiz)

Código seguro de verificación (CSV)    
AA7E 8437 B0D0 D47B 280A   
Este documento constituye el resguardo de copia de registro de Autorización de Montilla. No se verificará en www.montillas.es  
Firmado por **Eleuterio BENEVEZ MORALES MADRANES** el 12/05/2018

Los Sres. Consejeros, una vez leído el Informe de Intervención, quedan enterados.

**3º.- DAR CUENTA Y APROBAR, SI PROCEDE, EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019.**

La Sra Gerente procede a explicar con detalles los presupuestos para el ejercicio económico de 2018. Estos comprenden diversas partidas entre las que se encuentran:

PRESUPUESTOS 2019

**CUENTA DE EXPLOTACIÓN AÑO 2019**

INGRESOS	IMPORTE
<b>1.INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
a)Importe neto de la cifra de negocios	
b)Otros ingresos de explotación	
<b>2.OTROS RESULTADOS</b>	<b>28.057,00</b>
a)Ingresos Excepcionales, Mantenimiento RMDFP	18.000,00
Colaboración Plan Vivienda Municipal	10.000,00
b)Ingresos Excepcionales, Auctoría	2.057,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>28.057,00</b>

GASTOS	IMPORTE
<b>1.GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>2.GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.419,17</b>
a)Sueldos, salarios y asimilados	17.199,17
b)Cargas sociales	5.220,00
<b>3.DOT. AMORTIZACION DE INMOBILIDAD</b>	<b>130,00</b>
a)Dotación de equipos informáticos	130,00
b)Dotación aplicaciones informáticas	0,00
<b>4. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS</b>	<b>0,00</b>
a)Intereses y comisiones varias	0,00
<b>5.OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.199,24</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>27.748,41</b>

<b>RESULTADOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>308,59</b>
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>
<b>BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>308,59</b>
<b>IMPUESTO DE SOCIEDADES</b>	<b>0,77</b>
<b>RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>307,82</b>

DETALLE CUENTA DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTOS 2019

**CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN:** **308,59**

<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.419,17</b>
(+) DIETAS DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMÓN.	3.816,17
(+) SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL GERENTE	15.500,00
	13.550,00 SUELDO
	5.000,00 SEG.SOCIAL
<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>130,00</b>
(+) DOTACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	130,00
(+) DOTACIONES DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00
<b>GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS</b>	<b>0,00</b>
(+) INTERESES Y COMISIONES VARIAS	0,00
<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</b>	<b>5.199,24</b>
(+) NOTARIA	300,00
(+) REGISTRO MERCANTIL	200,00
(+) MATERIAL DE OFICINA	200,00
(+) GESTORIA LABORAL	537,24
(+) CORREOS Y TELEGRAFOS	100,00
(+) IBI	225,00
(+) SERVICIOS BANCARIOS	120,00
(+) LIMPIEZA SOLARES	400,00
(+) AUDITORIA	2.057,00
(+) ABOGADO RONDA DEL CANILLO	1.000,00
<b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
(+) INGRESOS DE EXPLOTACIÓN PROMOCIONES	0,00
(+) OTROS INGRESOS	0,00
<b>OTROS RESULTADOS</b>	<b>28.057,00</b>
(+) INGRESOS EXCEPCIONALES	28.057,00
(+) INGRESOS FINANCIEROS	0,00

BALANCE PREVISION DE SITUACION 2019

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE	EJ.2015	EJ.2018	EJ.2017	PATRIMONIO NETO	EJ.2015	EJ.2018	EJ.2017
Inmovilizado Intangible	0,00	0,00	0,00	ALFONDO PROPIO	143.574,92	143.574,92	143.574,92
Inmovilizado material	130,00	240,00	390,00	Capital Contá	39.650,00	39.650,00	39.650,00
				Reservas	23.952,69	23.952,69	23.952,69
				Resultados de ejercicios anteriores	30.029,30	30.029,30	77.264,95
				Resultado del ejercicio	327,10	2,43	2.764,95
				B SUBVENCIONES O DONACIONES	0,00	0,00	0,00
				Subvenciones de otros es de Capital	0,00	0,00	0,00
				Otras Subvenciones	0,00	0,00	0,00
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Exigencias	51.079,80	51.079,80	51.079,80	Créditos a lip con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	557,79	708,79	7.523,25				
Otros Deudores			708,79				
Inversiones financieras a lip		0,00	0,00	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	52.120,75	53.790,25	53.369,64	Créditos a lip con entidades de crédito			
				Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			
				Proveedores	519,66	2.170,91	9.595,00
				Otros Acreedores			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>144.699,55</b>	<b>145.745,83</b>	<b>153.167,49</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>144.699,55</b>	<b>145.745,83</b>	<b>153.167,49</b>



**BALANCE DE SITUACION AÑO 2018-2017**

ATRIUM ULIA, S.L.

ACTIVO	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	EJERC.18	EJERC.17	EJERC.18	EJERC.17
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>280,00</b>	<b>086,00</b>	<b>4) PATRIMONIO NETO</b>	<b>143.674,92</b>
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	A-1) Fondos propios	143.674,92
236. Aplicaciones intangibles	0.233,72	0.233,72	L Capital	89.863,00
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-0.233,72	-0.233,72	1. Capital escrutado	39.650,00
II. Inmovilizado material	280,00	86,00	100. Capital social	39.650,00
216. Mobiliario	362,17	362,17	92. Reservas	23.892,89
217. Equipos para procesos de información	3.056,85	3.056,85	112. Reserva legal	17.250,27
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-0.188,02	-0.028,02	113. Reserva voluntaria	6.642,42
VII. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00	Y. Resultados de ejercicios anteriores	80.028,80
474. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00	100. Remanente	80.028,80
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>143.486,80</b>	<b>150.777,48</b>	VII. Resultado del ejercicio	2,43
I. Existencias	81.078,85	81.078,85	113. Resultado del ejercicio	2,43
310. Materias primas A	0.000,00	0.000,00	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00
330. Productos en curso A	81.078,85	81.078,85	100. Subvenciones oficiales de capital	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	706,73	8.824,73	102. Otras subvenciones, donaciones y legados	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0.000,00	C) PASIVO CORRIENTE	2.170,91
430. Clientes	0,00	0,00	L. Provisiones a corto plazo	0,00
3. Otros deudores	706,73	706,73	E241. Provisión a corto plazo para impuestos	0,00
440. Deudores	0,00	0,00	R. Deudas a corto plazo	0,00
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	706,73	706,73	1. Deudas con entidades de crédito	0,00
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	0,00	0,00	E30. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00	R. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	0,00
548. Inversiones a corto plazo	0,00	0,00	R. Deudas a corto plazo	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	63.700,29	63.399,84	1. Proveedores	2.170,91
570. C.a.s euros	63.700,29	63.399,84	2. Otros acreedores	0,00
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	0,00	0,00	410. Acreedores por prestaciones de servicios	2.170,91
			455. Remuneraciones pendientes de pago	0,00
			475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	377,32
			476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	432,83
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>143.766,80</b>	<b>150.863,48</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>143.766,80</b>

0,00

PRESUPUESTOS 2019

**DETALLE PRESUPUESTO DE CAPITAL**

<b>CESIONES Y SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>28.057,00</b>
(+) INGRESOS EXCEPCIONALES - MANTENIMIENTO DEL RMDVP-	28.057,00
<b>VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>435,39</b>
(+) VARIACIONES DE EXISTENCIAS	0,00
(-) VARIACIONES DE PROVEEDORES, TESORERIA	435,39
<b>RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES</b>	<b>130,00</b>
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	130,00
<b>FINANCIACION AJENA</b>	<b>0,00</b>
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	0,00
(+) DISPOSICIONES DE PRESTAMO HIPOTECARIO B GARELLANO	0,00
FINANCIACION AJENA CORTO PLAZO	0,00
(+) DISPOSICION DE PÓLIZA DE CRÉDITO	0,00

Este documento es una copia electrónica auténtica de un documento original digitalizado el 22-10-2018 a las 11:36:57s. Conforme Art. 27.1 Ley 39/15 de 1 de Octubre. Garantía de autenticidad e integridad SELLOMONTILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES	EUROS	ESTADO DE RECURSOS	EUROS
<b>GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES</b>	<b>307,82</b>
1.Gastos de construcción		1.Cash-Flow actividades ordinarias:	-27.749,18
2.Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		a)Amortizaciones	-120,00
<b>ADQUISICION DE INMOVILIZADO</b>	<b>0,00</b>	b)Provisiones netas de explotación	
3.Inmovilizado material:		c)Gastos e ingresos a distribuir en varios ejercicios aplicados	
a)Terrenos y construcciones		d)Resultado ordinario antes de subvenciones	-27.619,18
b)Instalaciones técnicas y maquinaria		e)Subvenciones netas a la explotación	
c)Otras instalaciones,utilaje y mobiliario		f)Diferencias de cambio netas de explotación (coste-haber)	
d)Anticipos e Inmovilizaciones materiales en curso		2.Gastos e ingresos extraordinarios	28.057,00
e)Otro Inmovilizado material		<b>APORTACIONES DE CAPITAL</b>	
4.Inmovilizado Inmaterial:		3.De la entidad local:	
a)Bases de investigación y desarrollo		4.De Organismos Autónomos de la Entidad Local	
b)Propiedad industrial		5.De otros Entes Públicos Locales	
c)Fondo de Comercio, derechos de traspaso		6.De Sociedades Locales	
d)Otro Inmovilizado Inmaterial (especificar)		7.De otros (especificar)	
5.Inmovilizado Financiero:		<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
a)Empresas del grupo		8.De la entidad local	
b)Empresas asociadas		9.De Organismos Autónomos de la Entidad Local	
c)Otras inversiones financieras		10.De otros Entes Públicos Locales	
<b>ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS</b>	<b>0,00</b>	11.De otros (especificar)	
<b>REDUCCIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>
<b>DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	12.Prestamos de la Entidad Local	
6.A la Entidad Local		13.Prestamos de Organismos Autónomos de la Entidad local	
7.A Organismos Autónomos de la Entidad Local		14.Prestamos de otros Entes Públicos Locales	
8.A otros Entes Públicos Locales		15.Crédito Oficial	
9.A Sociedades Locales		16.Emprestos y otros pasivos análogos	0,00
10.A otros (especificar)		17.Prestamos de empresas del grupo	
<b>CANCELACION TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	18.Prestamos de empresas asociadas	
11.Prestamos de la Entidad local		19.Prestamos de otras empresas	
12.Prestamos de Organismos Autónomos de la Entidad Local		20.De proveedores de Inmovilizado y otros	
13.Prestamos de otros Entes Públicos Locales		<b>ENAJENACION DE INMOVILIZADO</b>	<b>0,00</b>
14.Crédito Oficial		21.Inmovilizado material	
15.Emprestos y otros pasivos análogos		22.Inmovilizado Inmaterial	
16.Prestamos de Empresas del grupo		23.Enajenación del Inmovilizado financiero:	
17.Prestamos de Empresas asociadas		a)Empresas del grupo	
18.De otras deudas		b)Empresas asociadas	
19.De proveedores de Inmovilizado y otros		c)Otras Inversiones financieras	
<b>PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>307,82</b>	<b>CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS</b>	
		24.Empresas del grupo	
		25.Empresas Asociadas	
		26.Otras Inversiones financieras	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>307,82</b>	<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>307,82</b>

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**EJERCICIO 2019**

ATRIM ULIA, S.L.

	AÑO 2019	AÑO 2018	AÑO 2017
1. Importe neto de la cifra de negocios			13.000,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
4. Aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación			21.790,00
6. Gastos de personal	-22.419,17	-22.122,55	-13.569,13
7. Otros gastos de explotación	-5.199,24	-2.519,09	-20.691,59
8. Amortización del inmovilizado	-130,00	-130,00	-628,79
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado financiero y otras			
12. Otros resultados	28.057,00	34.776,00	3.237,70
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 - 2 + 3 + 4 - 5 + 6 - 7 + 8 - 9 + 10 - 11 + 12)</b>	<b>308,58</b>	<b>3,53</b>	<b>2.757,59</b>
13. Ingresos financieros			7,12
b) Otros ingresos financieros			
14. Gastos financieros			
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 - 17)</b>	<b>308,58</b>		<b>7,12</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)</b>	<b>308,58</b>	<b>3,53</b>	<b>2.764,71</b>
18. Impuesto sobre beneficios	-0,77	-0,90	-0,18
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 18)</b>	<b>307,82</b>	<b>2,63</b>	<b>2.764,53</b>

PRESUPUESTOS 2019

**EXISTENCIAS**

**PROMOCIÓN UA-3**

Inversión	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2019	SALDO FINAL
TERRENOS	27.650,01 €						27.650,01 €
OBRAS EN CURSO		6.829,10 €	9.114,49 €	9.677,73 €	9.902,97 €	9.902,97 €	9.902,97 €
Total	27.650,01 €	36.649,11 €	36.764,50 €	36.764,50 €	9.902,97 €	19.805,94 €	37.552,98 €

**PROMOCIÓN UA-7**

Inversión	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2019	SALDO FINAL
OBRAS EN CURSO	1.569,00 €	71,13 €		5.740,15 €	6.740,15 €
Total	1.569,00 €	1.640,13 €	1.640,13 €	5.740,15 €	6.740,15 €

**PROMOCIÓN BATALLA GARELLANO**

Inversión	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	SALDO FINAL
TERRENOS	141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €		141.351,84 €
OBRAS EN CURSO	707,20 €	34.123,79 €	53.899,78 €	54.220,45 €	54.220,45 €	48.756,66 €	48.756,66 €
Total	142.059,04 €	175.475,63 €	195.251,62 €	195.572,29 €	195.572,29 €	48.756,66 €	188.138,50 €

**RESUMEN TOTAL EXISTENCIAS (MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN CURSO) año 2010 año 2011 año 2014 año 2015 año 2016 año 2017 año 2018**

	año 2010	año 2011	año 2014	año 2015	año 2016	año 2017	año 2018
<b>MATERIA PRIMA</b>							
*TERRENOS UA-3	27.650,01 €	27.650,01 €	27.650,01 €	27.650,01 €	27.650,01 €	27.650,01 €	27.650,01 €
*TERRENOS BATALLA GARELLANO	141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €	- €	- €	- €
TOTAL MATERIA PRIMA	169.001,85 €	169.001,85 €	169.001,85 €	169.001,85 €	27.650,01 €	27.650,01 €	27.650,01 €
<b>PRODUCTOS EN CURSO</b>							
*UA-3	9.114,49 €	9.677,73 €	9.902,97 €	9.902,97 €	9.902,97 €	9.902,97 €	9.902,97 €
*UA-7	6.740,15 €	6.740,15 €	6.740,15 €	6.740,15 €	6.740,15 €	6.740,15 €	6.740,15 €
*BATALLA DE GARELLANO	34.123,79 €	53.899,78 €	54.220,45 €	54.220,45 €	48.756,66 €	48.756,66 €	48.756,66 €
TOTAL PRODUCTOS EN CURSO	49.978,40 €	70.317,09 €	70.863,00 €	70.863,00 €	63.429,81 €	63.429,81 €	63.429,81 €
<b>TOTAL EXISTENCIAS (MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN CURSO)</b>	<b>218.980,31 €</b>	<b>239.319,54 €</b>	<b>239.865,45 €</b>	<b>239.865,45 €</b>	<b>91.079,82 €</b>	<b>91.079,82 €</b>	<b>91.079,82 €</b>

Toda vez concluida la exposición y explicación de los presupuestos para 2019, se procede a votar la conformidad del Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Atrium Ulia S.L, para que se incluyan en el consolidado del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Montilla.

Así, es unánime la conformidad del Consejo para el sometimiento del presupuesto de 2019 a la Junta General de Atrium Ulia, S.L.

#### **4º.- ASUNTOS DE URGENCIA.**

No hubo.

#### **5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS**

No habiendo por tanto más asuntos que tratar, y siendo las 21:15 horas del mismo día, por la Presidenta se levanta la sesión, extendiéndose la presente acta que es firmada por mí el Secretario de todo lo cual certifico.

## CUENTA DE EXPLOTACIÓN AÑO 2019

INGRESOS	IMPORTE
<b>1.INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
a)Importe neto de la cifra de negocios	
b)Otros ingresos de explotación	
<b>2.OTROS RESULTADOS</b>	<b>28.057,00</b>
a)Ingresos Excepcionales. Mantenimiento RMDVP	16.000,00
Colaboración Plan Vivienda Municipal	10.000,00
b) Ingresos Excepcionales. Auditoria	2.057,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>28.057,00</b>

GASTOS	IMPORTE
<b>1.GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>2.GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.419,17</b>
a)Sueldos, salarios y asimilados	17.199,17
b)Cargas sociales	5.220,00
<b>3.DOT. AMORTIZACION DE INMOVILIDADADO</b>	<b>130,00</b>
a)Dotación de equipos informáticos	130,00
b)Dotación aplicaciones informáticas	0,00
<b>4. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS</b>	<b>0,00</b>
a)Intereses y comisiones varias	0,00
<b>5.OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.199,24</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>27.748,41</b>

<b>RESULTADOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>308,59</b>
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>
<b>BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>308,59</b>
<b>IMPUESTO DE SOCIEDADES</b>	<b>0,77</b>
<b>RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS</b>	<b>307,82</b>

**CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN: 308,59****GASTOS DE PERSONAL 22.419,17**

(+) DIETAS DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMÓN.	3.619,17
(+) SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL GERENTE	18.800,00
	13.580,00 SUELDO
	5.220,00 SEG.SOCIAL

**DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 130,00**

(+) DOTACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	130,00
(+) DOTACIONES DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00

**GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00**

(+) INTERESES Y COMISIONES VARIAS	0,00
-----------------------------------	------

**OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 5.199,24**

(+) NOTARIA	300,00
(+) REGISTRO MERCANTIL	200,00
(+) MATERIAL DE OFICINA	200,00
(+) GESTORIA LABORAL	537,24
(+) CORREOS Y TELEGRAFOS	100,00
(+) IBI	225,00
(+) SERVICIOS BANCARIOS	180,00
(+) LIMPIEZA SOLARES	400,00
(+) AUDITORIA	2.057,00
(+) ABOGADO RONDA DEL CANILLO	1.000,00

**INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 0,00**

(+) INGRESOS DE EXPLOTACIÓN PROMOCIONES	0,00
(+) OTROS INGRESOS	0,00

**OTROS RESULTADOS 28.057,00**

(+) INGRESOS EXCEPCIONALES	28.057,00
(+) INGRESOS FINANCIEROS	0,00

Este documento es una copia electrónica auténtica de un documento original digitalizado el 22-10-2018 a las 11:36:57s. Conforme Art. 27.1 Ley 39/15 de 1 de Octubre. Garantía de autenticidad e integridad  
SELLOMONTILLA



## BALANCE PREVISION DE SITUACION 2019

## ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE	EJ.2019	EJ.2018	EJ.2017	PATRIMONIO NETO	EJ.2019	EJ. 2018	EJ. 2017
Intangible	0,00	0,00	0,00	A.FONDOS PROPIOS	143.880,31	143.574,92	143.572,49
Material	130,00	260,00	390,00	Capital Social	39.650,00	39.650,00	39.650,00
				Reservas	23.892,69	23.892,69	23.892,69
				Resultados de ejercicios anteriores	80.029,80	80.029,80	77.264,95
				Resultado del ejercicio	307,82	2,43	2.764,85
				B.SUBVENCIONES, DONACIONES	0,00		0,00
				Subvenciones Oficiales de Capital	0,00		0,00
				Otras Subvenciones	0,00		0,00
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Existencias	91.079,82	91.079,82	91.079,82	Deudas a l/p con entidades de crédito	0,00		
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			7.623,00				
Otros Deudores	567,39	705,73	705,73	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Inversiones financieras a c/p		0,00	0,00	Deudas a c/p con entidades de crédito			
Activo y otros activos líquidos equivalentes	52.922,78	53.700,28	53.368,94	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			
				Proveedores			
				Otros Acreedores	819,68	2.170,91	9.595,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>144.699,99</b>	<b>145.745,83</b>	<b>153.167,49</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>144.699,99</b>	<b>145.745,83</b>	<b>153.167,49</b>

0,00

## BALANCE DE SITUACION AÑO 2018- 2017

PATRIUM ULIA, S.L.

## ACTIVO

## A) ACTIVO NO CORRIENTE

## I. Inmovilizado intangible

006. Aplicaciones Informáticas 8.233,72

080. Amortización acumulada del inmovilizado intangible. -8.233,72

## II. Inmovilizado material

16. Mobiliario 362,17

17. Equipos para procesos de información 3.066,65

81. Amortización acumulada del inmovilizado material -3.168,82

## VI. Activos por impuesto diferido

74. Activos por impuesto diferido 0,00

## B) ACTIVO CORRIENTE

## Existencias

10. Materias primas A 27.650,01

30. Productos en curso A 63.429,81

## II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 705,73

30. Clientes 0,00

Otros deudores 705,73

40. Deudores

00. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 705,73

20. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 0,00

23. Inversiones financieras a corto plazo 0,00

48. Imposiciones a corto plazo 0,00

## VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

70. Caja, euros 5,00

72. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 53.694,28

## TOTAL ACTIVO (A+B)

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17

EJERC.18

EJERC.17



## PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES		EUROS	ESTADO DE RECURSOS		EUROS
<b>GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS</b>		0,00	<b>RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES</b>		307,82
1.Gastos de constitución			1.Cash-Flow actividades ordinarias:		-27.749,18
2.Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos			a)Amonizaciones		-130,00
			b)Provisiones netas de explotación		
			c)Gastos e ingresos a distribuir en varios ejercicios aplicados		
			d)Resultado ordinario antes de subvenciones		-27.619,18
			e)Subvenciones netas a la explotación		
			f)Diferencias de cambio netas de explotación (debe-haber)		
			2.Gastos e ingresos extraordinarios		28.057,00
<b>ADQUISICION DE INMOVILIZADO</b>		0,00	<b>APORTACIONES DE CAPITAL</b>		
3.Inmovilizado material:			3.De la entidad local		
a)Terrenos y construcciones			4.de Organismos Autónomos de la Entidad Local		
b)Instalaciones técnicas y maquinaria			5.De otros Entes Públicos Locales		
c)Otras Instalaciones,utilaje y mobiliario			6.De Sociedades Locales		
d)Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso			7.De otros (especificar)		
e) Otro inmovilizado material			<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>		0,00
4.Inmovilizado inmaterial:			8.De la entidad local		
a)Gastos de investigación y desarrollo			9.de Organismos Autónomos de la Entidad Local		
b)Propiedad industrial			10.De otros Entes Públicos Locales		
c)Fondo de Comercio, derechos de traspaso			11.De otros (especificar)		
d)Otro inmovilizado inmaterial (especificar)					
5.Inmovilizado financiero:			<b>FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO</b>		0,00
a)Empresas del grupo			12.Préstamos de la Entidad Local		
b)Empresas asociadas			13.Préstamos de Organismos Autónomos de la Entidad local		
c)Otras inversiones financieras			14.Préstamos de otros Entes Públicos locales		
			15.Crédito Oficial		
			16.Empréstitos y otros pasivos análogos		0,00
			17.Préstamos de empresas del grupo		
			18.Préstamos de empresas asociadas		
			19.Préstamos de otras empresas		
			20.De proveedores de inmovilizado y otros		
<b>ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS</b>		0,00	<b>ENAJENACION DE INMOVILIZADO</b>		0,00
<b>REDUCCIONES DE CAPITAL</b>		0,00	21.Inmovilizado material		
<b>DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS</b>		0,00	22.Inmovilizado inmaterial		
6.A la Entidad Local			23.Enajenación del inmovilizado financiero.		
7.A Organismos Autónomos de la Entidad Local			a)Empresas del grupo		
8.A otros Entes Públicos Locales			b)Empresas asociadas		
9.A Sociedades Locales			c) Otras inversiones financieras		
10.A otros (especificar)			<b>ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS</b>		0,00
<b>CANCELACION TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO</b>		0,00	<b>CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS</b>		
11.Préstamos de la Entidad local			24. Empresas del grupo		
12.Préstamos de Organismos Autónomos de la Entidad Local			25. Empresas Asociadas		
13.Préstamos de otros Entes Públicos Locales			26. Otras inversiones financieros		
14. Crédito Oficial					
15. Empréstitos y otros pasivos análogos					
16. Préstamos de Empresas del grupo					
17. Préstamos de Empresas asociadas					
18. De otras deudas					
19. De proveedores de inmovilizado y otros					
<b>PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>		0,00			
<b>VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		307,82			
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		<b>307,82</b>	<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>307,82</b>

## DETALLE PRESUPUESTO DE CAPITAL

<b>CESIONES Y SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN</b>	<b>28.057,00</b>
---	------------------

(+) INGRESOS EXCEPCIONALES - MANTENIMIENTO DEL RMDVP-	28.057,00
---	-----------

<b>VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>435,39</b>
---	---------------

(+) VARIACIONES DE EXISTENCIAS	0,00
--------------------------------	------

(-)VARIACIONES DE PROVEEDORES, TESORERIA	435,39
--	--------

<b>RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES</b>	<b>130,00</b>
---	---------------

(+)AMORTIZACIONES ACUMULADAS	130,00
------------------------------	--------

<b>FINANCIACION AJENA</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

<b>FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

(+) DISPOSICIONES DE PRESTAMO HIPOTECARIO B.GARELLANO	0,00
---	------

<b>FINANCIACION AJENA CORTO PLAZO</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

(+)DISPOSICION DE PÓLIZA DE CRÉDITO	0,00
-------------------------------------	------

**CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS****EJERCICIO 2019**

ATRIUM ULIA, S.L.

	<b>AÑO 2019</b>	<b>AÑO 2018</b>	<b>AÑO 2017</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios			18.000,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
4. Aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación			21.780,00
6. Gastos de personal	-22.419,17	-22.122,58	-18.669,13
7. Otros gastos de explotación	-5.199,24	-2.519,09	-20.691,89
8. Amortización del inmovilizado	-130,00	-130,00	-898,79
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
12. Otros resultados	28.057,00	24.775,00	3.237,70
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )	308,59	3,33	2.757,89
13. Ingresos financieros			7,12
b) Otros ingresos financieros			
14. Gastos financieros			
B) RESULTADO FINANCIERO ( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 )	308,59		7,12
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )	308,59	3,33	2.765,01
18. Impuesto sobre beneficios	-0,77	-0,90	-0,16
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 18 )	307,82	2,43	2.764,85

## EXISTENCIAS

**PROMOCIÓN UA-3**

Inversión	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	SALDO FINAL
TERRENOS	27.650,01 €						27.650,01 €
							- €
OBRAS EN CURSO		8.999,10 €	9.114,49 €	9.677,73 €	9.902,97 €	9.902,97 €	9.902,97 €
							- €
<b>Total</b>	<b>27.650,01 €</b>	<b>36.649,11 €</b>	<b>36.764,50 €</b>	<b>36.764,50 €</b>	<b>9.902,97 €</b>	<b>19.805,94 €</b>	<b>37.552,98 €</b>

**PROMOCIÓN UA-7**

Inversión	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	SALDO FINAL
OBRAS EN CURSO	1.569,00 €	71,18 €		5.100,00 €	6.740,18 €
<b>Total</b>	<b>1.569,00 €</b>	<b>1.640,18 €</b>	<b>1.640,18 €</b>	<b>6.740,18 €</b>	<b>6.740,18 €</b>

**PROMOCIÓN BATALLA GARELLANO**

Inversión	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	SALDO FINAL
TERRENOS	141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €		141.351,84 €
OBRAS EN CURSO	707,20 €	34.123,79 €	53.899,78 €	54.220,45 €	54.220,45 €	46.786,66 €	46.786,66 €
<b>Total</b>	<b>142.059,04 €</b>	<b>175.475,63 €</b>	<b>195.251,62 €</b>	<b>195.572,29 €</b>	<b>195.572,29 €</b>	<b>46.786,66 €</b>	<b>188.138,50 €</b>

**RESUMEN TOTAL EXISTENCIAS**

	año 2012	año 2013	año 2014	año 2015	año 2016	año 2017	año 2018
<b>*MATERIA PRIMA</b>							
*TERRENOS UA-3	27.650,01 €	27.650,01 €	27.650,01 €	27.650,01 €	27.650,01 €	27.650,01 €	27.650,01 €
*TERRENOS BATALLA GARELLANO	141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €	- €	- €	- €
<b>TOTAL MATERIA PRIMA</b>	<b>169.001,85 €</b>	<b>169.001,85 €</b>	<b>169.001,85 €</b>	<b>169.001,85 €</b>	<b>27.650,01 €</b>	<b>27.650,01 €</b>	<b>27.650,01 €</b>
<b>*PRODUCTOS EN CURSO</b>							
*UA-3	9.114,49 €	9.677,73 €	9.902,97 €	9.902,97 €	9.902,97 €	9.902,97 €	9.902,97 €
*UA-7	6.740,18 €	6.740,18 €	6.740,18 €	6.740,18 €	6.740,18 €	6.740,18 €	6.740,18 €
*BATALLA DE GARELLANO	34.123,79 €	53.899,78 €	54.220,45 €	54.220,45 €	46.786,66 €	46.786,66 €	46.786,66 €
<b>TOTAL PRODUCTOS EN CURSO</b>	<b>49.978,46 €</b>	<b>70.317,69 €</b>	<b>70.863,60 €</b>	<b>70.863,60 €</b>	<b>63.429,81 €</b>	<b>63.429,81 €</b>	<b>63.429,81 €</b>
<b>TOTAL EXISTENCIAS</b>	<b>218.980,31 €</b>	<b>239.319,54 €</b>	<b>239.865,45 €</b>	<b>239.865,45 €</b>	<b>91.079,82 €</b>	<b>91.079,82 €</b>	<b>91.079,82 €</b>