



ULTMO. AYUNTAMIENTO DE EL PASO

Emitido: 18-03-2025
Ejercicio 2023
Página: 1

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
LISTADO A NIVEL 5 O SUPERIOR SIN DESARROLLO DE NIVELES FECHA: 31-12-2023 EJERCICIO: 2023**

Cuenta	Título	Saldo inicial		Movimientos del ejercicio		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
00000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	38.080.839,12	38.080.839,12	0,00	0,00
00100	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	12.842.494,36	12.842.494,36	0,00	0,00
00200	Créditos extraordinarios.	0,00	0,00	35.306,29	35.306,29	0,00	0,00
00210	Suplementos de crédito.	0,00	0,00	2.321.124,42	2.321.124,42	0,00	0,00
00220	Ampliaciones de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00230	Transferencias de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00240	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	2.739.720,82	2.739.720,82	0,00	0,00
00250	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	20.142.193,23	20.142.193,23	0,00	0,00
00300	Créditos disponibles.	0,00	0,00	27.557.764,85	38.080.839,12	0,00	10.523.074,27
00310	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	16.353.740,42	17.650.431,56	0,00	1.296.691,14
00320	Créditos retenidos para transferencias y bajas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	26.209.639,61	26.261.073,71	0,00	51.434,10
00500	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	26.209.639,61	0,00	26.209.639,61
00600	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	0,00	0,00	12.842.494,36	12.842.494,36	0,00	0,00
00700	Presupuesto de ingresos: modificación de prevision	0,00	0,00	25.238.344,76	25.238.344,76	0,00	0,00
00800	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	0,00	0,00	38.080.839,12	0,00	38.080.839,12	0,00
10000	Patrimonio.	0,00	19.457.627,65	0,00	0,00	0,00	19.457.627,65
12000	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	33.230.830,04	180.487,52	339.855,79	0,00	33.390.198,31
12900	Resultado del ejercicio.	0,00	339.855,79	339.855,79	0,00	0,00	0,00
17000	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	110.995,92	0,00	0,00	110.995,92	0,00	0,00
17900	Otras deudas a largo plazo.	97.732,00	0,00	0,00	97.732,00	0,00	0,00
20000	Inversión en investigación.	22.709,00	0,00	0,00	0,00	22.709,00	0,00
20600	Aplicaciones informáticas.	40.547,93	0,00	0,00	0,00	40.547,93	0,00
21000	Terrenos y bienes naturales.	1.084.868,53	0,00	68.633,09	0,00	1.153.501,62	0,00
21001	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.245.297,42	0,00	0,00	0,00	3.245.297,42	0,00
21010	TERRENOS Y BIENES NATURALES DESTINADOS	161.590,70	0,00	0,00	0,00	161.590,70	0,00
21100	Construcciones.	6.482.629,76	0,00	1.481.819,77	0,00	7.964.449,53	0,00
21101	CONSTRUCCIONES	2.728.292,53	0,00	0,00	0,00	2.728.292,53	0,00
21102	CONSTRUCCIONES	5.510.856,45	0,00	0,00	0,00	5.510.856,45	0,00
21210	INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS AL USO GENE	18.095.799,20	0,00	0,00	0,00	18.095.799,20	0,00
21400	Maquinaria y utillaje.	1.416.939,59	0,00	0,00	0,00	1.416.939,59	0,00
21401	MAQUINARIA Y UTILLAJE	16.031,82	0,00	0,00	0,00	16.031,82	0,00
21500	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	699.787,37	0,00	78.903,75	0,00	778.691,12	0,00
21600	Mobiliario.	1.254.349,54	0,00	8.544,98	0,00	1.262.894,52	0,00
21601	MOBILIARIO	18.469,58	0,00	0,00	0,00	18.469,58	0,00
21700	Equipos para procesos de información.	451.929,95	0,00	0,00	0,00	451.929,95	0,00
21800	Elementos de transporte.	457.714,15	0,00	0,00	0,00	457.714,15	0,00
21900	Otro inmovilizado material.	406.552,63	0,00	118.139,64	0,00	524.692,27	0,00
23200	Infraestructuras en curso.	5.012.837,96	0,00	2.486.815,48	0,00	7.499.653,44	0,00
26000	Inversiones financieras a largo plazo en instrumen	385.501,18	0,00	0,00	0,00	385.501,18	0,00
26400	Créditos a largo plazo al personal.	166.351,60	0,00	8.409,12	0,00	174.760,72	0,00
27000	Fianzas constituidas a largo plazo.	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00



ULTMO. AYUNTAMIENTO DE EL PASO

BALANCE DE COMPROBACIÓN LISTADO A NIVEL 5 O SUPERIOR SIN DESARROLLO DE NIVELES

FECHA: 31-12-2023

EJERCICIO: 2023

Emitted: 18-03-2025

Exercise 2023

Page: 2

Cuenta	Título	Deudor	Saldo Inicial	Acreedor	Movimientos del ejercicio	Haber	Deudor	Saldo final	Acreedor
28110	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,65	0,00	0,00	7.461,65
28150	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,23	0,00	0,00	4.375,23
28190	Amortización acumulada de otro Inmovilizado materi	0,00	0,00	1.326,69	0,00	1.950,00	0,00	0,00	3.276,69
40000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	13.711.959,32	14.591.416,09	0,00	0,00	879.456,77
40010	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	0,00	8.409,12	8.409,12	0,00	0,00	0,00
40030	Otras deudas.	0,00	0,00	0,00	3.794.130,14	4.337.448,50	0,00	0,00	543.318,36
40100	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	824.927,34	821.271,73	0,00	0,00	0,00	3.655,61
40130	Otras deudas.	0,00	0,00	113.757,67	113.732,03	0,00	0,00	0,00	25,64
41000	Acreedores por IVA soportado.	33,00	33,00	0,00	8.947,47	8.947,47	33,00	33,00	0,00
41300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.157.476,43	0,00	282.801,88	0,00	0,00	1.440.278,31
41303	Otras deudas.	0,00	0,00	71.684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71.684,65
41310	Operaciones de gestión.	172.567,14	0,00	0,00	774.758,47	-179.005,36	1.126.330,97	0,00	0,00
41313	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	4.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,90
41400	Otras deudas.	15.462,58	0,00	0,00	87.305,53	0,00	102.768,11	0,00	0,00
41800	Entes Públicos acreedores por recaudación de recur	0,00	0,00	33.191,58	0,00	4.586,36	0,00	0,00	37.777,94
41900	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	28.843,47	205.160,62	205.581,32	0,00	0,00	29.264,17
43000	Otros acreedores no presupuestarios.	0,00	0,00	51.387,33	56.970,38	11.797,43	0,00	0,00	6.214,38
43030	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	30.304.930,59	26.898.112,13	3.406.818,46	0,00	0,00
43100	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	0,00	355.989,97	350.903,18	5.086,79	0,00	0,00
43110	Operaciones de gestión.	6.044.196,72	6.044.196,72	0,00	0,00	615.174,44	5.429.022,28	0,00	0,00
43130	Otras cuentas a cobrar.	44.018,21	44.018,21	0,00	0,00	0,00	44.018,21	0,00	0,00
43300	Otras inversiones financieras.	785.732,34	785.732,34	0,00	0,00	4.414,05	781.318,29	0,00	0,00
43390	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,77	0,00	0,00	5.763,77
43400	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	0,00	205.160,62	0,00	0,00	205.160,62
43700	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	0,00	180.487,52	0,00	0,00	180.487,52
43910	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	205.160,62	0,00	205.160,62	0,00	0,00
44300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47500	Operaciones de gestión.	230.357,23	230.357,23	0,00	0,00	0,00	230.357,23	0,00	0,00
47510	Hacienda Pública. acreedor por IVA.	0,00	0,00	99.706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99.706,04
47510	Hacienda Pública. acreedor por retenciones practic	0,00	0,00	90.047,77	427.528,09	311.534,13	25.946,19	0,00	0,00
47570	Hacienda Pública. acreedor por IGIC.	0,00	0,00	0,00	332,50	332,50	0,00	0,00	0,00
47600	Seguridad Social.	0,00	0,00	113.313,47	287.606,82	283.910,49	0,00	0,00	109.617,14
47770	IGIC repercutido.	0,00	0,00	818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	818,22
49000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	3.495,076,94	0,00	1.295.273,12	0,00	0,00	4.790.350,06
52000	Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	0,00	0,00	120.000,00	110.995,92	0,00	0,00	0,00	9.004,08
52100	Deudas por Operaciones de Tesorería.	58.932,30	58.932,30	0,00	0,00	0,00	58.932,30	0,00	0,00
52900	Otras deudas a corto plazo.	191.659,78	191.659,78	0,00	0,00	0,00	191.659,78	0,00	0,00
54290	Otros créditos a corto plazo.	0,00	0,00	124.381,72	97.732,00	8.409,12	0,00	0,00	35.058,84
54400	Créditos a corto plazo al personal.	0,00	0,00	43.661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43.661,42
55402	En cuentas operativas.	0,00	0,00	24.344.807,46	13.994.265,47	1.519.968,36	0,00	0,00	11.870.510,35
55500	Pagos pendientes de aplicación.	181.740,75	181.740,75	0,00	104.400,05	235.475,63	50.665,17	0,00	0,00
55600	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	0,00	29.840.871,83	29.840.871,83	0,00	0,00	0,00
55700	Formalización.	0,00	0,00	0,00	849.207,82	849.207,82	0,00	0,00	0,00



ULTMO. AYUNTAMIENTO DE EL PASO

BALANCE DE COMPROBACIÓN
LISTADO A NIVEL 5 O SUPERIOR SIN DESARROLLO DE NIVELES FECHA: 31-12-2023 EJERCICIO: 2023

Emitido: 18-03-2025
Ejercicio 2023
Página: 4

Cuenta	Título	Saldo inicial		Movimientos del ejercicio		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
77600	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	0,00	9.939,54	0,00	9.939,54
77700	Otros ingresos.	0,00	0,00	243,42	44.070,88	0,00	43.827,46
TOTALES:		83.894.118,79	83.894.118,79	384.094.763,96	384.094.763,96	141.892.865,37	141.892.865,37