



Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Balance

Periodo: 2023

AYUNTAMIENTO
PUERTO DEL ROSARIO

N.º CUENTA	ACTIVO	2023	2022	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
	A) Activo no corriente	147.048.226,18	137.512.814,58		A) Patrimonio neto	181.789.851,22	178.644.483,19
	I. Inmovilizado intangible	856.661,50	830.076,20	100, 101	I. Patrimonio	71.440.010,91	71.440.010,91
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00	120	II. Patrimonio generado	110.343.199,29	107.197.831,26
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	129	1. Resultados de ejercicios anteriores	107.197.768,67	106.604.571,01
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	214.934,67	211.664,67	136	2. Resultado del ejercicio	3.145.430,62	593.260,25
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00	133	III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	641.726,83	618.411,53	134	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	145.706.969,15	136.345.189,72	130, 131, 132	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	17.889.669,90	17.889.669,90	14	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	12.177.365,69	12.208.024,89	15	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	6.641,02	6.641,02
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	0,00	0,00	170, 177	B) Pasivo no corriente	68.452,54	68.452,54
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	176	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	7.078.096,17	6.883.584,12	173, 174, 178, 179, 180, 185	II. Deudas a largo plazo	68.452,54	68.452,54
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	108.561.837,39	99.363.910,81	16	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				172	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				186	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				58	4. Otras deudas	68.452,54	68.452,54
				50	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				526	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	C) Pasivo corriente	7.498.953,18	8.224.726,11
					I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
					II. Deudas a corto plazo	1.986.453,32	1.314.214,02
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	1.986.453,32	1.314.214,02

N.º CUENTA	ACTIVO	2023	2022	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
	III. Inversiones inmobiliarias	381.846,52	234.799,65	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	252.410,50	105.363,63				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	129.436,02	129.436,02				
	IV. Patrimonio público del suelo	102.148,00	102.148,00				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	102.148,00	102.148,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	601,01	601,01		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	5.512.499,86	6.910.512,09
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	2.082.757,65	2.983.206,67
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	601,01	601,01	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	2.963.058,94	3.421.992,44
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	466.683,27	505.312,98
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2023	2022	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	42.309.030,76	49.424.847,26				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	9.139.927,28	5.117.290,98				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	9.137.133,93	5.116.140,98				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	2.793,35	1.150,00				
47	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2023	2022	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	51.197,24	55.805,54				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	45.714,03	50.322,33				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	5.483,21	5.483,21				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	33.117.906,24	44.251.750,74				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	33.117.906,24	44.251.750,74				
TOTAL ACTIVO (A+B)		189.357.256,94	186.937.661,84	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		189.357.256,94	186.937.661,84