

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Nº CUENTAS	ACTIVO	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	891.597.537,64	890.686.449,76	923.200.038,07	870.672.729,51		A) PATRIMONIO NETO	197.745.333,37	221.749.172,39	520.266.313,04	469.037.503,34
200, 201 (2800), (2801)	I. Inmovilizado intangible 1.- Inversión en investigación y desarrollo	24.085.403,35 5.490.596,03	23.482.830,98 4.888.023,66	22.626.631,58 5.250.451,80	17.861.806,53 0,00	100	I. Patrimonio	223.574.234,27	223.574.234,27	223.574.234,27	223.574.234,27
203 (2803) (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	6.948,35	6.948,35	9.494,57	6.948,35	120	II. Patrimonio generado	-33.535.488,84	-9.531.649,82	289.696.717,57	237.756.681,14
206 (2806) (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	2.937.248,37	2.937.248,37	1.792.221,99	2.237.784,92	129	1.- Resultados de ejercicios anteriores	237.756.681,14	237.756.681,14	242.001.894,33	242.001.894,33
207, (2807) (2907)	4.- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos						2.- Resultados de ejercicio	-271.292.169,98	-247.288.330,96	47.694.823,24	-4.245.213,19
208, 209 (2809) (2909)	5.- Otro inmovilizado intangible	15.650.610,60	15.650.610,60	15.574.463,22	15.617.073,26	136	III. Ajustes por cambios de valor	-458.994,41	-458.994,41	-981.210,48	-458.994,41
						133	1.- Inmovilizado no financiero				
						134	2.- Activos financieros disponibles para la venta	-458.994,41	-458.994,41	-981.210,48	-458.994,41
							3.- Operaciones de cobertura				
210 (2810) (2910) (2900)	II. Inmovilizado material 1.- Terrenos	680.899.507,74 34.566.817,20	680.815.056,02 34.566.817,20	693.811.526,27 33.989.029,93	672.255.297,14 34.496.758,73	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	8.165.582,35	8.165.582,35	7.976.571,68	8.165.582,34
211 (2811) (2911) (2991)	2.- Construcciones	61.557.730,50	61.513.623,10	63.935.606,91	61.441.669,51						
212 (2812) (2912) (2992)	3.- Infraestructuras	499.314.439,52	499.312.896,77	525.413.835,25	498.784.062,59						
213 (2813) (2913) (2993)	4.- Bienes del patrimonio histórico	32.633.000,95	32.633.000,95	31.519.011,28	32.630.155,95	14	B) PASIVO NO CORRIENTE	511.483.414,94	511.489.116,24	503.301.681,43	439.433.992,83
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5.- Otros inmovilizado material	7.120.738,30	7.120.738,30	5.850.623,81	6.309.044,14		I. Provisiones a largo plazo				
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	45.706.781,27	45.667.979,70	33.103.419,09	38.593.606,22	15	II. Deudas a largo plazo	511.483.414,94	511.489.116,24	503.301.681,43	439.433.992,83
220 (2820) (2920)	1.- Terrenos					170, 177,	1.- Obligaciones y otros valores negociables	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
221 (2821) (2921)	2.- Construcciones					176	2.- Deudas con entidades de crédito	459.967.730,53	459.967.730,53	451.169.800,66	387.967.730,53
2301, 2311, 2391	3.- Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos					171, 172, 173, 178, 18	3.- Derivados financieros	458.994,41	458.994,41	981.210,48	458.994,41
							4.- Otras deudas	1.056.690,00	1.062.391,30	995.466,51	1.007.267,89
						174	5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo			155.203,78	
2400 (2930)	IV: Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1.- Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	165.300.863,81 37.472.839,88	165.300.863,81 37.472.839,88	169.705.608,96 40.416.498,41	164.819.900,58 37.471.876,65	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo				
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933),	2.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras	127.828.023,93	127.828.023,93	129.289.110,55	127.348.023,93		C) PASIVO CORRIENTE	832.083.248,95	863.983.707,29	472.133.794,66	194.929.694,75
241, 242, 245, (294) (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda					58	I. Provisiones a corto plazo	55.761.657,45	55.761.657,45	64.443.775,05	55.761.657,45
246, 247	4.- Otras inversiones					50	II. Deudas a corto plazo	91.009.314,35	94.652.885,78	31.831.670,43	64.642.363,55
250, (259) (296)	V. Inversiones financieras a largo plazo 1.- Inversiones financieras del patrimonio	21.311.762,74 5.627.063,23	21.087.698,95 5.627.063,23	37.056.271,26 5.659.833,62	15.735.725,26 5.627.063,23	520, 527 526	1.- Obligaciones y otros valores negociables	91.005.990,66	94.649.562,09	31.608.146,43	64.639.039,86
							2.- Deuda con entidades de crédito				
							3.- Derivados financieros				

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Nº CUENTAS	ACTIVO	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298) 253 258, 26	2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Derivados financieros 4.- Otras inversiones financieras	15.684.699,51	15.460.635,72	31.396.437,64	10.108.662,03	521, 522, 523, 528, 560, 561 524	4.- Otras deudas 5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo	3.323,69	3.323,69	63.323,69	3.323,69
	B) ACTIVO CORRIENTE	649.714.459,62	706.535.546,16	572.501.751,06	232.728.461,41						
38 (398)	I. Activos en estado de venta	67.704,00	67.704,00	172.025,20	140.430,00	51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo				
37 (397) 30, 35, (390) (395) 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	II. Existencias 1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2.- Mercaderías y productos terminados 3.- Aprovisionamiento y otros	10.133.840,18 10.133.840,18	10.133.840,18 10.133.840,18	7.906.584,23 7.906.584,23	10.133.840,18 10.133.840,18	400, 401, 405, 406 41, 554, 559 47 452, 453, 457	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 1.- Acreedores por operaciones de gestión 2.- Otras cuentas a pagar 3.- Administraciones públicas 4.- Acreedores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	685.270.337,15 355.275.216,66 327.910.379,51 1.318.559,88 766.181,10	713.527.224,06 215.229.324,81 496.743.710,30 1.309.088,25 245.100,70	375.855.911,44 669.333,27 372.392.005,76 1.305.309,91 1.489.262,50	74.483.733,75 57.537.334,73 12.494.912,19 1.355.760,10 3.095.726,73
430, 431, 435, 436, 443 (490) 440, 441, 442, 446, 449, 555, 558 47 450, 455, 456	III. Deudores y otras cuentas a cobrar 1.- Deudores por operaciones de gestión 2.- Otras cuentas a cobrar 3.- Administraciones públicas 4.- Deudores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	426.968.008,19 424.709.302,71	362.091.172,56 303.689.616,49	472.726.035,58 471.646.463,40	118.247.598,44 45.154.582,62	485, 568	V. Ajustes por periodificación	41.940,00	41.940,00	2.437,74	41.940,00
530, (539) (593) 531, 532, 535, (594) (595) 536, 537, 538	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Otras inversiones	252.898,48 252.898,48	569.012,03 569.012,03	623.200,03 623.200,03	228.898,48 228.898,48						
540 (549) (596) 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598) 543 545, 548, 565, 566	V. Inversiones financieras a corto plazo 1.- Inversiones financieras en patrimonio 2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Derivados financieros 4.- Otras inversiones financieras	191.558,95 191.558,95	196.203,25 196.203,25	6.365.767,20 3.365.767,20	6.564.925,20 3.564.925,20						
480, 567	VI. Ajustes por periodificación										
577 556, 570, 571, 573, 575, 576	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.- Otros activos líquidos equivalentes 2.- Tesorería	212.100.449,82 212.100.449,82	333.477.614,14 333.477.614,14	84.708.138,82 84.708.138,82	97.412.769,11 97.412.769,11						
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.541.311.997,26	1.597.221.995,92	1.495.701.789,13	1.103.401.190,92		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.541.311.997,26	1.597.221.995,92	1.495.701.789,13	1.103.401.190,92



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
720, 721, 722, 728, 73, 740, 744	1.- Ingresos Tributarios a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios	1.270.905.452,37 1.267.605.076,14 3.314.435,09 -14.058,86	986.209.450,53 982.995.618,88 3.227.890,51 -14.058,86	1.561.278.482,15 1.556.933.896,38 3.844.854,34 499.731,43	2.463.847.992,28 2.456.062.610,94 7.268.688,41 516.692,93
751, 750, 752, 7530, 754	2.- Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	50.741.596,43 50.741.596,43 50.741.596,43	50.412.884,92 50.412.884,92 50.412.884,92	50.798.289,23 50.798.289,23 50.798.289,23	97.354.220,76 97.078.199,61 97.078.199,61 276.021,15
700, 701, 702, 703, 704, (706) (708) (709), 741, 705, 707	3.- Ventas netas y prestaciones de servicios a) Ventas netas b) Prestación de servicios c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	101.931,75 101.931,75	98.171,48 98.171,48	165.125,21 165.125,21	282.135,22 282.135,22
71+, 7930, 7937, (6930), (6937)	4.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor				
780, 781, 782 783	5.- Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado				
776, 777	6.- Otros ingresos de gestión ordinaria	4.581.561,86	4.516.728,53	11.801.602,98	8.418.229,34
795	7.- Excesos de provisiones				33.285.807,18
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		1.326.330.542,41	1.041.237.235,46	1.624.043.499,57	2.603.188.384,78
(640), (641), (642), (643), (645), (649)	8.- Gastos de Personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales	-44.800.205,68 -35.087.245,27 -9.712.960,41	-39.921.270,61 -31.310.779,91 -8.610.490,70	-44.046.185,14 -34.804.324,81 -9.241.860,33	-65.918.057,43 -51.925.095,70 -13.992.961,73
(65)	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	-1.527.285.505,90	-1.224.060.000,18	-1.504.263.406,24	-2.395.215.528,85
(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61* (603), (603), (6933), 7931, 7932, 7933	10.- Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos				
(62), (63), (676)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros	-26.515.520,57 -26.001.465,94 -514.054,63	-25.945.020,40 -25.437.030,07 -507.990,33	-30.106.777,40 -29.561.238,58 -545.538,82	-59.589.611,78 -58.943.578,28 -646.033,50
(68)	12. Amortización del inmovilizado				-50.534.914,84
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-1.598.601.232,15	-1.289.926.291,19	-1.578.416.368,78	-2.571.258.112,90
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)		-272.270.689,74	-248.689.055,73	45.627.130,79	31.930.271,88

*Su signo puede ser positivo o negativo



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
(690), (691), (692), (693), 790, 791, 792, 799, 7938	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-13.968,65	-13.968,65	3.718,18	1.402.426,69
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor				
7531	b) Bajas y enajenaciones	-13.968,65	-13.968,65	3.718,18	1.402.426,69
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero				
773, 778 (678)	14.- Otras partidas no ordinarias	4.246.511,59	4.239.819,00	-871.111,70	670.883,93
	a) Ingresos	4.246.511,59	4.239.819,00	-871.111,70	724.498,53
	b) Gastos				-53.614,60
II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)		-268.038.146,80	-244.463.205,38	44.759.737,27	34.003.582,50
7630 760 7631, 7632 761, 762, 769, 76454, (66454) 755, 756	15.- Ingresos financieros	1.890,41	1.890,41	21.854,95	192.298,81
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio				10.152,51
	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
	a.2) En otras entidades				10.152,51
	b) De valores negociables y de créditos	1.890,41	1.890,41	21.854,95	182.146,30
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
	b.2) Otros	1.890,41	1.890,41	21.854,95	182.146,30
	c) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras				
(663) (661), (662), (669), 76451, (66451)	16. Gastos financieros	-3.255.913,59	-2.827.015,99	-3.859.304,08	-9.039.294,83
	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
	b) Otros	-3.255.913,59	-2.827.015,99	-3.859.304,08	-9.039.294,83
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo				
7646, (6646), 76459, (66459) 7640, 7642, 76452, 76453, (6640); (6642), (66452), (66453) 7641, (6641)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros				-589.820,23
	a) Derivados financieros				
	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados				-589.820,23
	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta				
768, (668)	19. Diferencias de cambio				
7960, 7961, 7962, 7963, 7965, 766, (6960), (6961), (6962), (6963), (6965), (666), 7970, (6970), (6670) 765, 7966, 7971, 7972, (665), (6671), (6964), (6966), (6971), (6972), (6973)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros			6.772.535,10	-28.811.979,44
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas				-6.477.580,09
	b) Otros			6.772.535,10	-22.334.399,35
III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		-3.254.023,18	-2.825.125,58	2.935.085,97	-38.248.795,69
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)		-271.292.169,98	-247.288.330,96	47.694.823,24	-4.245.213,19

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS PROVISIONAL AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
129	I. Resultado económica y patrimonial		-271.292.169,98	-247.288.330,96	47.694.823,24	-4.245.213,19
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto					
	1.- Inmovilizado no financiero					
920	1.1. Ingresos					
(820), (821), (822)	1.2. Gastos					
	2.- Activos y pasivos financieros					
900, 991	2.1. Ingresos					
(800), (891)	2.2. Gastos					
	3.- Coberturas contables					
910	3.1. Ingresos					-67.604,16
(810)	3.2. Gastos					-67.604,16
94	4.- Otros incrementos patrimoniales		0,01	0,01	43.379,24	622.179,04
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		0,01	0,01	43.379,24	554.574,88
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:					
(823)	1.- Inmovilizado no financiero					
(802), 902, 993	2.- Activos y pasivos financieros					
(811) 911	3.- Coberturas contables					589.820,23
(84)	4.- Otros incrementos patrimoniales					-389.789,14
	Total III. Tfcias. A la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4)					200.031,09
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III)		-271.292.169,97	-247.288.330,95	47.738.202,48	-3.490.607,22