

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE MARZO 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	924.342.687,55	922.538.774,15	909.472.793,11	923.610.224,13		A) PATRIMONIO NETO	588.658.109,67	518.218.767,50	463.375.388,22	560.454.987,12
200, 201 (2800), (2801)	I. Inmovilizado intangible 1.- Inversión en investigación y desarrollo	30.583.189,44 11.856.828,04	30.564.367,06 11.838.005,66	18.507.663,99 1.243.989,08	30.559.988,26 11.833.626,86	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	9.691,13	9.691,13	6.796,27	9.691,13	120	II. Patrimonio generado	357.163.624,67	286.724.282,50	232.833.969,26	328.960.502,13
206 (2806) (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	3.100.598,01	3.100.598,01	1.710.876,78	3.100.598,01	129	1.- Resultados de ejercicios anteriores	328.960.502,13	328.960.502,13	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	28.203.122,54	-42.236.219,63	-9.167.925,07	86.958.607,80
208, 209 (2809) (2909)	5.- Otro inmovilizado intangible	15.616.072,26	15.616.072,26	15.546.001,86	15.616.072,26	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) (2990)	II. Inmovilizado material 1.- Terrenos	712.362.835,34 34.550.664,84	710.663.200,99 34.544.515,17	686.101.447,13 33.962.460,43	709.907.530,76 34.547.950,77	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	8.379.245,14	8.379.245,14	7.948.395,17	8.379.245,13
211 (2811) (2911) (2991)	2.- Construcciones	63.428.448,82	63.419.143,80	63.122.220,76	63.419.143,80						
212 (2812) (2912) (2992)	3.- Infraestructuras	533.132.541,78	533.059.848,25	524.977.230,27	533.035.076,10						
213 (2813) (2913) (2993)	4.- Bienes del patrimonio histórico	32.458.876,60	32.456.031,60	31.495.021,75	32.456.031,60						
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5.- Otros inmovilizado material	7.876.693,95	7.860.760,47	5.567.050,97	7.855.722,27	14	I. Provisiones a largo plazo				
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	40.915.609,35	39.322.901,70	26.977.462,95	38.593.606,22	15	II. Deudas a largo plazo	439.618.542,81	439.517.598,70	503.105.387,27	439.589.196,61
						170, 177, 176	1.- Obligaciones y otros valores negociables	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
						171, 172, 173, 178, 18	2.- Deudas con entidades de crédito	387.967.730,53	387.967.730,53	451.169.800,66	387.967.730,53
							3.- Derivados financieros	458.994,41	458.994,41	981.210,48	458.994,41
							4.- Otras deudas	1.036.614,09	935.669,98	799.172,35	1.007.267,89
220 (2820) (2920)	III. Inversiones Inmobiliarias 1.- Terrenos					174	5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo	155.203,78	155.203,78	155.203,78	155.203,78
221 (2821) (2921)	2.- Construcciones										
2301, 2311, 2391	3.- Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos										
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	171.557.949,99 40.401.506,44	171.517.949,99 40.401.506,44	167.570.847,94 40.362.055,91	171.377.949,99 40.401.506,44	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	131.156.443,55	131.116.443,55	127.208.792,03	130.976.443,55		C) PASIVO CORRIENTE	184.361.161,93	395.361.340,94	273.998.589,54	203.732.510,40
241, 242, 245, (294) (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda					58	I. Provisiones a corto plazo	64.443.775,05	64.443.775,05	64.443.775,05	64.443.775,05
246, 247	4.- Otras inversiones					50	II. Deudas a corto plazo	51.339.071,33	61.111.992,44	50.967.188,46	64.802.563,86
250, (259) (296)	V. Inversiones financieras a largo plazo 1.- Inversiones financieras del patrimonio	9.838.712,78 5.663.468,92	9.793.256,11 5.663.468,92	37.292.834,05 6.114.243,62	11.764.755,12 5.663.468,92	520, 527 526	1.- Obligaciones y otros valores negociables	51.175.547,33	60.948.468,44	50.803.664,46	64.639.039,86
							2.- Deuda con entidades de crédito				
							3.- Derivados financieros				

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE MARZO 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	4.175.243,86	4.129.787,19	31.178.590,43	6.101.286,20	521, 522, 523, 528, 560, 561 524	4.- Otras deudas 5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo	3.323,69 160.200,31	3.323,69 160.200,31	3.323,69 160.200,31	3.323,69 160.200,31
	B) ACTIVO CORRIENTE	288.295.126,86	430.558.932,99	331.006.571,92	280.166.470,00						
38 (398)	I. Activos en estado de venta	67.704,00	140.430,00	172.025,20	140.430,00	51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo				
37 (397)	II. Existencias	10.133.840,18	10.133.840,18	7.517.189,58	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	68.575.877,81 7.420.504,07 57.655.297,94 1.168.732,74 2.331.343,06	269.803.135,71 81.161.356,20 185.096.465,51 1.187.525,53 2.357.788,47	158.585.188,29 4.088.264,97 137.827.687,19 1.231.596,41 15.437.639,72	74.483.733,75 57.537.334,73 12.494.912,19 1.355.760,10 3.095.726,73
30, 35, (390) (395) 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	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	7.517.189,58 7.517.189,58	10.133.840,18 10.133.840,18						
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	186.406.669,54 180.888.227,90 5.518.441,64	292.278.141,76 286.186.701,06 6.091.440,70	183.354.775,40 168.303.215,99 15.051.559,41	165.790.819,46 92.697.728,60 73.093.090,86	485, 568	V. Ajustes por periodificación	2.437,74	2.437,74	2.437,74	2.437,74
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	1.369.738,51 1.369.738,51	252.898,48 252.898,48	771.000,00 771.000,00	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	3.431.309,39 3.431.309,39	3.415.476,66 3.415.476,66	6.357.649,20 3.357.649,20	6.459.712,77 3.459.712,77						
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	86.885.865,24 86.885.865,24	124.338.145,91 124.338.145,91	132.833.932,54 132.833.932,54	97.412.769,11 97.412.769,11						
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.212.637.814,41	1.353.097.707,14	1.240.479.365,03	1.203.776.694,13		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.212.637.814,41	1.353.097.707,14	1.240.479.365,03	1.203.776.694,13



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE MARZO 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	443.215.197,01	353.241.282,14	400.807.521,45	2.470.824.027,71
	a) Impuestos	442.798.913,23	352.853.755,00	400.242.074,96	2.463.038.646,37
	b) Tasas	416.283,78	387.527,14	565.446,49	7.268.688,41
	c) Otros ingresos tributarios				516.692,93
751, 750, 752, 7530, 754	2.- Transferencias y subvenciones recibidas	452.960,69	-47.372,96	464.755,49	97.117.701,87
	a) Del ejercicio	452.960,69	-47.372,96	464.755,49	97.117.701,87
	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio				
	a.2) transferencias	452.960,69	-47.372,96	464.755,49	97.117.701,87
	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				
700, 701, 702, 703, 704, (706) (708) (709), 741, 705, 707	3.- Ventas netas y prestaciones de servicios	96.964,22	60.856,94	94.451,80	282.135,22
	a) Ventas netas				
	b) Prestación de servicios	96.964,22	60.856,94	94.451,80	282.135,22
	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades				
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	2.844.432,10	2.294.679,70	5.142.963,84	9.880.013,45
795	7.- Excesos de provisiones				
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		446.609.554,02	355.549.445,82	406.509.692,58	2.578.103.878,25
(640), (641), (642), (643), (645), (649)	8.- Gastos de Personal	-17.713.801,75	-12.537.211,06	-16.744.505,92	-65.918.057,43
	a) Sueldos, salarios y asimilados	-13.708.925,03	-10.179.042,10	-13.386.750,95	-51.925.095,70
	b) Cargas sociales	-4.004.876,72	-2.358.168,96	-3.357.754,97	-13.992.961,73
(65)	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	-392.612.202,72	-381.720.543,66	-387.173.469,97	-2.370.665.453,87
(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61* (6930), (6932), (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	-7.032.681,14	-3.317.834,72	-9.069.091,44	-59.872.778,79
	a) Suministros y servicios exteriores	-6.987.973,58	-3.274.334,25	-9.022.705,75	-59.226.745,29
	b) Tributos	-44.707,56	-43.500,47	-46.385,69	-646.033,50
	c) Otros				
(68)	12. Amortización del inmovilizado				
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-417.358.685,61	-397.575.589,44	-412.987.067,33	-2.496.456.290,09
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)		29.250.868,41	-42.026.143,62	-6.477.374,75	81.647.588,16

*Su signo puede ser positivo o negativo



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE MARZO 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	-14.011,20	-1.285,20	3.684,99	1.328.592,84
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor				
7531	b) Bajas y enajenaciones	-14.011,20	-1.285,20	3.684,99	1.328.592,84
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero				
773, 778 (678)	14.- Otras partidas no ordinarias	97.851,33	31.124,76	-1.307.918,65	719.760,93
	a) Ingresos	97.851,33	31.124,76	-1.307.918,65	719.760,93
	b) Gastos				
II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)		29.334.708,54	-41.996.304,06	-7.781.608,41	83.695.941,93
	15.- Ingresos financieros	1.890,41	1.890,41	1.726,03	192.298,81
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio				10.152,51
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
	a.2) En otras entidades				10.152,51
7631, 7632	b) De valores negociables y de créditos	1.890,41	1.890,41	1.726,03	182.146,30
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
755, 756	b.2) Otros	1.890,41	1.890,41	1.726,03	182.146,30
	c) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras				
(663)	16. Gastos financieros	-1.133.476,41	-241.805,98	-1.388.042,69	-9.039.294,83
(661), (662), (669), 76451, (66451)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
	b) Otros	-1.133.476,41	-241.805,98	-1.388.042,69	-9.039.294,83
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo				
7646, (6646), 76459, (66459)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros				-589.820,23
7640, 7642, 76452, 76453, (6640); (6642), (66452), (66453)	a) Derivados financieros				
7641, (6641)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados				-589.820,23
768, (668)	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)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros				12.699.482,12
765, 7966, 7971, 7972, (665), (6671), (6964), (6966), (6971), (6972), (6973)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
	b) Otros				12.699.482,12
III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		-1.131.586,00	-239.915,57	-1.386.316,66	3.262.665,87
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)		28.203.122,54	-42.236.219,63	-9.167.925,07	86.958.607,80

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

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
129	I. Resultado económica y patrimonial		28.203.122,54	-42.236.219,63	-9.167.925,07	86.958.607,80
	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	15.202,73	446.052,69
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		0,01	0,01	15.202,73	378.448,53
	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					
	Total III. Tfcias. A la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4)					589.820,23
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III)		28.203.122,55	-42.236.219,62	-9.152.722,34	87.926.876,56