

**BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

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
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>875.473.081,61</b>	<b>875.361.466,99</b>	<b>891.597.537,64</b>	<b>853.581.003,70</b>		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>539.279.439,84</b>	<b>461.712.616,71</b>	<b>197.745.333,37</b>	<b>430.664.610,29</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>25.549.118,34</b>	<b>25.502.071,72</b>	<b>24.085.403,35</b>	<b>18.783.281,04</b>		<b>I. Patrimonio</b>	<b>223.574.234,27</b>	<b>223.574.234,27</b>	<b>223.574.234,27</b>	<b>223.574.234,27</b>
200, 201 (2800), (2801)	1.- Inversión en investigación y desarrollo	6.294.844,39	6.247.797,77	5.664.329,28		100					
203 (2803) (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	3.458,46	3.458,46	6.948,35	3.458,46	120	<b>II. Patrimonio generado</b>	<b>307.655.336,12</b>	<b>230.088.512,99</b>	<b>-33.535.488,84</b>	<b>199.091.823,20</b>
206 (2806) (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	3.557.508,69	3.557.508,69	2.763.515,12	3.106.236,68	129	1.- Resultados de ejercicios anteriores	199.091.823,20	199.091.823,20	237.756.681,14	237.756.681,14
207, (2807) (2907)	4.- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos						2.- Resultados de ejercicio	108.563.512,92	30.996.689,79	-271.292.169,98	-38.664.857,94
208, 209 (2809) (2909)	5.- Otro inmovilizado intangible	15.693.306,80	15.693.306,80	15.650.610,60	15.673.585,90	136	<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>	<b>-184.830,52</b>	<b>-184.830,52</b>	<b>-458.994,41</b>	<b>-184.830,52</b>
						133	1.- Inmovilizado no financiero				
						134	2.- Activos financieros disponibles para la venta				
							3.- Operaciones de cobertura	-184.830,52	-184.830,52	-458.994,41	-184.830,52
210 (2810) (2910) (2990)	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>660.292.448,50</b>	<b>660.250.178,34</b>	<b>680.899.507,74</b>	<b>652.317.995,06</b>		<b>IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados</b>	<b>8.234.699,97</b>	<b>8.234.699,97</b>	<b>8.165.582,35</b>	<b>8.183.383,34</b>
211 (2811) (2911) (2991)	1.- Terrenos	35.019.420,16	35.016.236,82	34.566.817,20	34.988.824,78	130, 131, 132					
212 (2812) (2912) (2992)	2.- Construcciones	59.550.605,93	59.520.489,09	61.557.730,50	59.472.358,56		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>549.376.000,78</b>	<b>549.364.390,93</b>	<b>511.483.414,94</b>	<b>442.530.307,56</b>
213 (2813) (2913) (2993)	3.- Infraestructuras	469.159.645,03	469.151.650,55	499.314.439,52	468.600.832,53	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>				
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	4.- Bienes del patrimonio histórico	32.718.972,86	32.718.972,86	32.633.000,95	32.678.874,33		<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>549.376.000,78</b>	<b>549.364.390,93</b>	<b>511.483.414,94</b>	<b>442.530.307,56</b>
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	5.- Otros inmovilizado material	6.210.173,07	6.209.197,57	7.120.738,30	6.052.234,73	15	1.- Obligaciones y otros valores negociables	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
						170, 177, 176	2.- Deudas con entidades de crédito	497.982.467,75	497.982.467,75	459.967.730,53	391.182.467,75
						171, 172, 173, 178, 18	3.- Derivados financieros	184.830,52	184.830,52	458.994,41	184.830,52
						174	4.- Otras deudas	1.208.702,51	1.197.092,66	1.056.690,00	1.163.009,29
220 (2820) (2920)	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>						5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo				
221 ( 2821) (2921)	1.- Terrenos					16	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>				
2301, 2311, 2391	2.- Construcciones						<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>141.458.415,75</b>	<b>677.771.195,72</b>	<b>832.083.248,95</b>	<b>212.167.710,65</b>
2400 (2930)	<b>IV: Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>164.149.895,04</b>	<b>164.149.895,04</b>	<b>165.300.863,81</b>	<b>163.761.446,40</b>	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>52.636.566,27</b>	<b>52.636.566,27</b>	<b>55.761.657,45</b>	<b>52.636.566,27</b>
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933),	1.- Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	34.989.040,75	34.989.040,75	37.472.839,88	34.940.062,11	50	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>34.465.926,79</b>	<b>37.704.498,22</b>	<b>91.009.314,35</b>	<b>67.754.360,67</b>
241, 242, 245, (294) (295)	2.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras	129.160.854,29	129.160.854,29	127.828.023,93	128.821.384,29	520, 527	1.- Obligaciones y otros valores negociables	34.465.599,72	37.704.171,15	91.005.990,66	67.751.036,98
246, 247	3.- Créditos y valores representativos de deuda					526	2.- Deuda con entidades de crédito				
	4.- Otras inversiones						3.- Derivados financieros				
250, (259) (296)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>25.481.619,73</b>	<b>25.459.321,89</b>	<b>21.311.762,74</b>	<b>18.718.281,20</b>						
	1.- Inversiones financieras del patrimonio	5.655.982,95	5.655.982,95	5.627.063,23	5.652.802,08						

**BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

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	19.825.636,78	19.803.338,94	15.684.699,51	13.065.479,12	521, 522, 523, 528, 560, 561 524	4.- Otras deudas 5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo	327,07	327,07	3.323,69	3.323,69
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>354.640.774,76</b>	<b>813.486.736,37</b>	<b>649.714.459,62</b>	<b>231.781.624,80</b>						
38 (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>	<b>67.704,00</b>	<b>67.704,00</b>	<b>67.704,00</b>	<b>67.704,00</b>	51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>				
37 (397)	<b>II. Existencias</b>	<b>10.501.335,69</b>	<b>10.501.335,69</b>	<b>10.133.840,18</b>	<b>10.363.013,00</b>		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>	<b>53.858.995,16</b>	<b>586.933.203,70</b>	<b>685.270.337,15</b>	<b>91.279.856,18</b>
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	10.501.335,69	10.501.335,69	10.133.840,18	10.363.013,00	400, 401, 405, 406 41, 554, 559 47 452, 453, 457	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	2.422.888,58 48.445.730,90 832.737,66 2.157.638,02	5.946.337,29 579.269.397,35 811.939,50 905.529,56	355.275.216,66 327.910.379,51 1.318.559,88 766.181,10	52.051.410,90 35.284.843,57 1.370.094,24 2.573.507,47
430, 431, 435, 436, 443 (490) 440, 441, 442, 446, 449, 555, 558 47 450, 455, 456	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b> 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	<b>134.497.390,65</b> 131.340.388,90 3.157.001,75	<b>462.665.335,37</b> 383.460.873,23 79.204.462,14	<b>426.968.008,19</b> 424.709.302,71 2.258.705,48	<b>106.185.826,04</b> 37.548.757,52 68.637.068,52	485, 568	<b>V: Ajustes por periodificación</b>	<b>496.927,53</b>	<b>496.927,53</b>	<b>41.940,00</b>	<b>496.927,53</b>
530, (539) (593) 531, 532, 535, (594) (595) 536, 537, 538	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> 1.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Otras inversiones	<b>252.898,48</b> 252.898,48	<b>252.898,48</b> 252.898,48	<b>252.898,48</b> 252.898,48	<b>252.898,48</b> 252.898,48						
540 (549) (596) 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598) 543 545, 548, 565, 566	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b> 1.- Inversiones financieras en patrimonio 2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Derivados financieros 4.- Otras inversiones financieras	<b>175.981,84</b> 175.981,84	<b>172.117,18</b> 172.117,18	<b>191.558,95</b> 191.558,95	<b>282.761,21</b> 282.761,21						
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>										
577 556, 570, 571, 573, 575, 576	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> 1.- Otros activos líquidos equivalentes 2.- Tesorería	<b>209.145.464,10</b> 209.145.464,10	<b>339.827.345,65</b> 339.827.345,65	<b>212.100.449,82</b> 212.100.449,82	<b>114.629.422,07</b> 114.629.422,07						
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.230.113.856,37</b>	<b>1.688.848.203,36</b>	<b>1.541.311.997,26</b>	<b>1.085.362.628,50</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.230.113.856,37</b>	<b>1.688.848.203,36</b>	<b>1.541.311.997,26</b>	<b>1.085.362.628,50</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
	<b>1.- Ingresos Tributarios</b>	<b>1.499.444.126,93</b>	<b>1.143.796.479,70</b>	<b>1.270.905.452,37</b>	<b>2.194.873.807,28</b>
720, 721, 722, 728, 73	a) Impuestos	1.496.251.786,97	1.141.669.408,83	1.267.605.076,14	2.189.495.302,37
740	b) Tasas	2.700.442,49	1.635.173,40	3.314.435,09	4.911.696,80
744	c) Otros ingresos tributarios	491.897,47	491.897,47	-14.058,86	466.808,11
	<b>2.- Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>85.517.709,58</b>	<b>85.451.040,76</b>	<b>50.741.596,43</b>	<b>88.142.293,89</b>
751	a) Del ejercicio	85.517.709,58	85.451.040,76	50.741.596,43	88.142.293,88
750	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio				
750	a.2) transferencias	85.517.709,58	85.451.040,76	50.741.596,43	88.142.293,88
752	a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial				
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero				0,01
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras				
	<b>3.- Ventas netas y prestaciones de servicios</b>	<b>83.938,20</b>	<b>83.885,94</b>	<b>101.931,75</b>	<b>268.596,39</b>
700, 701, 702, 703, 704, (706) (708) (709)	a) Ventas netas				
741, 705	b) Prestación de servicios	83.938,20	83.885,94	101.931,75	268.596,39
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades				
71+, 7930, 7937, (6930), (6937)	<b>4.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>				
780, 781, 782 783	<b>5.- Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>				
776, 777	<b>6.- Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>8.983.281,78</b>	<b>7.866.209,14</b>	<b>4.581.561,86</b>	<b>10.542.299,35</b>
795	<b>7.- Excesos de provisiones</b>				<b>26.396.783,79</b>
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>1.594.029.056,49</b>	<b>1.237.197.615,54</b>	<b>1.326.330.542,41</b>	<b>2.320.223.780,70</b>
	<b>8.- Gastos de Personal</b>	<b>-45.545.694,30</b>	<b>-40.787.516,81</b>	<b>-44.800.205,68</b>	<b>-66.816.418,14</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-35.451.687,87	-31.873.072,92	-35.087.245,27	-52.360.309,57
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales	-10.094.006,43	-8.914.443,89	-9.712.960,41	-14.456.108,57
(65)	<b>9.- Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-1.409.203.389,48</b>	<b>-1.135.280.900,44</b>	<b>-1.527.285.505,90</b>	<b>-2.166.853.469,30</b>
	<b>10.- Aprovisionamientos</b>				
(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos				
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos				
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-27.139.258,13</b>	<b>-26.837.290,63</b>	<b>-26.515.520,57</b>	<b>-55.009.868,43</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-26.611.991,84	-26.310.114,10	-26.001.465,94	-54.395.435,82
(63)	b) Tributos	-527.266,29	-527.176,53	-514.054,63	-614.432,61
(676)	c) Otros				
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>				<b>-51.253.625,65</b>
<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-1.481.888.341,91</b>	<b>-1.202.905.707,88</b>	<b>-1.598.601.232,15</b>	<b>-2.339.933.381,52</b>
<b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)</b>		<b>112.140.714,58</b>	<b>34.291.907,66</b>	<b>-272.270.689,74</b>	<b>-19.709.600,82</b>

\*Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>				
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938	a) Deterioro de valor	-5.609,53	-5.609,53	-13.968,65	330.787,49
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-5.609,53	-5.609,53	-13.968,65	330.787,49
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero				
	<b>14.- Otras partidas no ordinarias</b>	<b>-809.020,79</b>	<b>-809.804,76</b>	<b>4.246.511,59</b>	<b>5.595.038,79</b>
773, 778	a) Ingresos	-809.020,79	-809.804,76	4.246.511,59	5.943.038,79
(678)	b) Gastos				-348.000,00
<b>II Resultado de las operaciones no financieras ( I + 13 + 14 )</b>		<b>111.326.084,26</b>	<b>33.476.493,37</b>	<b>-268.038.146,80</b>	<b>-13.783.774,54</b>
	<b>15.- Ingresos financieros</b>	<b>5.864,81</b>	<b>360,97</b>	<b>1.890,41</b>	<b>116.506,92</b>
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	5.948,50	444,66		10.005,58
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
	a.2) En otras entidades	5.948,50	444,66		10.005,58
7631, 7632	b) De valores negociables y de créditos	-83,69	-83,69	1.890,41	106.501,34
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
755, 756	b.2) Otros	-83,69	-83,69	1.890,41	106.501,34
	c) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras				
	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-2.768.436,15</b>	<b>-2.480.164,55</b>	<b>-3.255.913,59</b>	<b>-6.857.050,33</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
(661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-2.768.436,15	-2.480.164,55	-3.255.913,59	-6.857.050,33
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>				
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>				<b>-288.169,74</b>
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros				
7640, 7642, 76452, 76453, (6640); (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados				-288.169,74
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta				
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>				
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>				<b>-17.852.370,25</b>
7960, 7961, 7962, 7963, 7965, 766, (6960), (6961), (6962), (6963), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas				-5.150.528,76
765, 7966, 7971, 7972, (665), (6671), (6964), (6966), (6971), (6972), (6973)	b) Otros				-12.701.841,49
<b>III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)</b>		<b>-2.762.571,34</b>	<b>-2.479.803,58</b>	<b>-3.254.023,18</b>	<b>-24.881.083,40</b>
<b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>		<b>108.563.512,92</b>	<b>30.996.689,79</b>	<b>-271.292.169,98</b>	<b>-38.664.857,94</b>

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS PROVISIONAL AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
129	<b>I. Resultado económica y patrimonial</b>		<b>108.563.512,92</b>	<b>30.996.689,79</b>	<b>-271.292.169,98</b>	<b>-38.664.857,94</b>
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto</b>					
	<b>1.- Inmovilizado no financiero</b>					
920	1.1. Ingresos					
(820), (821), (822)	1.2. Gastos					
	<b>2.- Activos y pasivos financieros</b>					
900, 991	2.1. Ingresos					
(800), (891)	2.2. Gastos					
	<b>3.- Coberturas contables</b>					
910	3.1. Ingresos					<b>-14.005,85</b>
(810)	3.2. Gastos					-14.005,85
94	<b>4.- Otros incrementos patrimoniales</b>		<b>51.316,63</b>	<b>51.316,63</b>	<b>0,01</b>	<b>17.801,01</b>
	<b>Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)</b>		<b>51.316,63</b>	<b>51.316,63</b>	<b>0,01</b>	<b>3.795,16</b>
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>					
(823)	<b>1.- Inmovilizado no financiero</b>					
(802), 902, 993	<b>2.- Activos y pasivos financieros</b>					
(811) 911	<b>3.- Coberturas contables</b>					<b>288.169,74</b>
(84)	<b>4.- Otros incrementos patrimoniales</b>					<b>-0,01</b>
	<b>Total III. Tfcias. A la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4)</b>					<b>288.169,73</b>
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III) .....</b>		<b>108.614.829,55</b>	<b>31.048.006,42</b>	<b>-271.292.169,97</b>	<b>-38.372.893,05</b>