

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nº CUENTAS	ACTIVO	Mes actual	Mes anterior	Cierre Anterior	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Mes anterior	Cierre Anterior
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	840.952.999,19	887.198.679,34	853.581.003,70		A) PATRIMONIO NETO	488.530.123,36	327.934.853,53	430.664.610,29
200, 201 (2800), (2801)	I. Inmovilizado intangible 1.- Inversión en investigación y desarrollo	23.961.920,96 0,00	29.416.343,89 8.899.918,58	18.783.281,04	100	I. Patrimonio	223.574.234,27	223.574.234,27	223.574.234,27
203 (2803) (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	10.524,69	3.458,46	3.458,46	120	II. Patrimonio generado	256.080.616,19	96.219.482,16	199.091.823,20
206 (2806) (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	8.239.631,32	4.824.576,61	3.106.236,68	129	1.- Resultados de ejercicios anteriores	199.443.253,64	199.091.823,20	237.756.681,14
207, (2807) (2907)	4.- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos					2.- Resultados de ejercicio	56.637.362,55	-102.872.341,04	-38.664.857,94
208, 209 (2809) (2909)	5.- Otro inmovilizado intangible	15.711.764,95	15.688.390,24	15.673.585,90	136	III. Ajustes por cambios de valor	-26.530,82	-184.830,52	-184.830,52
					133	1.- Inmovilizado no financiero			
					134	2.- Activos financieros disponibles para la venta	-26.530,82	-184.830,52	-184.830,52
						3.- Operaciones de cobertura			
210 (2810) (2910)	II. Inmovilizado material 1.- Terrenos	633.131.086,12 35.962.133,09	666.791.266,36 35.237.293,29	652.317.995,06 34.988.824,78	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	8.901.803,72	8.325.967,62	8.183.383,34
211 (2811) (2911)	2.- Construcciones	57.697.745,28	59.718.790,36	59.472.358,56					
212 (2812) (2912)	3.- Infraestructuras	471.111.737,57	469.895.889,22	468.600.832,53					
213 (2813) (2913)	4.- Bienes del patrimonio histórico	33.592.996,60	32.718.972,86	32.678.874,33					
213 (2813) (2913)	5.- Otros inmovilizado material	5.181.807,64	6.352.034,38	6.052.234,73	14	I. Provisiones a largo plazo			
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)									
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	29.584.665,94	62.868.286,25	50.524.870,13	15	II. Deudas a largo plazo	481.574.398,67	549.483.002,09	442.530.307,56
					170, 177,	1.- Obligaciones y otros valores negociables	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
					176	2.- Deudas con entidades de crédito	430.244.470,91	497.982.467,75	391.182.467,75
					171, 172, 173, 178, 18	3.- Derivados financieros	26.530,82	184.830,52	184.830,52
						4.- Otras deudas	1.303.396,94	1.315.703,82	1.163.009,29
					174	5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo			
220 (2820) (2920)	III. Inversiones inmobiliarias 1.- Terrenos				16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo			
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	164.646.201,47 35.099.700,30	164.909.298,31 35.088.444,02	163.761.446,40 34.940.062,11		C) PASIVO CORRIENTE	228.072.901,08	249.654.536,74	212.167.710,65
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933),	2.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras	129.546.501,17	129.820.854,29	128.821.384,29	58	I. Provisiones a corto plazo	51.425.714,75	52.636.566,27	52.636.566,27
241, 242, 245, (294) (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda								
246, 247	4.- Otras inversiones				50	II. Deudas a corto plazo	68.059.482,79	14.851.939,09	67.754.360,67
250, (259) (296)	V. Inversiones financieras a largo plazo 1.- Inversiones financieras del patrimonio	19.213.790,64 5.783.035,98	26.081.770,78 5.781.581,78	18.718.281,20 5.652.802,08	520, 527	1.- Obligaciones y otros valores negociables	68.059.482,79	14.851.939,09	67.751.036,98
					526	2.- Deuda con entidades de crédito			
						3.- Derivados financieros			

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nº CUENTAS	ACTIVO	Mes actual	Mes anterior	Cierre Anterior	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Mes 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	13.430.754,66	20.300.189,00	13.065.479,12	521, 522, 523, 528, 560, 561 524	4.- Otras deudas 5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo	0,00	0,00	3.323,69
	B) ACTIVO CORRIENTE	357.224.423,92	239.873.713,02	231.781.624,80					
38 (398)	I. Activos en estado de venta	802.659,10	67.704,00	67.704,00	51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo			
37 (397)	II. Existencias	11.286.758,98	11.466.678,13	10.363.013,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	103.242.094,28	181.669.103,85	91.279.856,18
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	11.286.758,98	11.466.678,13	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	88.940.710,03 10.441.189,11 1.013.550,36 2.846.644,78	131.912.681,66 46.433.395,95 1.026.428,39 2.296.597,85	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	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	145.331.763,09 73.503.972,10 71.827.790,99	119.009.817,42 117.011.560,60 1.998.256,82	106.185.826,04 37.548.757,52 68.637.068,52	485, 568	V. Ajustes por periodificación	5.345.609,26	496.927,53	496.927,53
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	252.898,48 252.898,48					
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	4.041.166,39 4.041.166,39	145.434,02 145.434,02	282.761,21 282.761,21					
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	195.762.076,36 195.762.076,36	108.931.180,97 108.931.180,97	114.629.422,07 114.629.422,07					
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.198.177.423,11	1.127.072.392,36	1.085.362.628,50		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.198.177.423,11	1.127.072.392,36	1.085.362.628,50



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Cierre Anterior
	1.- Ingresos Tributarios	2.511.342.581,42	2.154.523.406,04	2.194.873.807,28
720, 721, 722, 728, 73	a) Impuestos	2.506.150.552,64	2.149.715.952,08	2.189.495.302,37
740	b) Tasas	4.673.896,88	4.289.322,06	4.911.696,80
744	c) Otros ingresos tributarios	518.131,90	518.131,90	466.808,11
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas	193.456.566,94	94.047.432,22	88.142.293,89
751	a) Del ejercicio	192.854.157,56	94.047.432,22	88.142.293,88
750	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
	a.2) transferencias	192.854.157,56	94.047.432,22	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	602.409,38		0,01
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
	3.- Ventas netas y prestaciones de servicios	200.753,92	186.244,97	268.596,39
700, 701, 702, 703, 704, (706) (708) (709)	a) Ventas netas			
741, 705	b) Prestación de servicios	200.753,92	186.244,97	268.596,39
707	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	13.938.997,72	11.917.205,17	10.542.299,35
795	7.- Excesos de provisiones	24.012.028,80		26.396.783,79
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.742.950.928,80	2.260.674.288,40	2.320.223.780,70
	8.- Gastos de Personal	-68.005.851,64	-63.307.060,85	-66.816.418,14
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-52.974.771,72	-49.503.089,24	-52.360.309,57
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales	-15.031.079,92	-13.803.971,61	-14.456.108,57
(65)	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	-2.479.889.929,57	-2.260.545.837,66	-2.166.853.469,30
	10.- Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61* (608), (609), (6933), 7931, 7932, 7933	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-57.979.291,25	-46.032.895,01	-55.009.868,43
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-57.375.865,91	-45.443.385,94	-54.395.435,82
(63)	b) Tributos	-603.425,34	-589.509,07	-614.432,61
(676)	c) Otros			
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-52.563.747,19		-51.539.762,30
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.658.438.819,65	-2.369.885.793,52	-2.340.219.518,17
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)	84.512.109,15	-109.211.505,12	-19.995.737,47

*Su signo puede ser positivo o negativo



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Cierre Anterior
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	918.243,67	-5.609,53	616.924,14
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938	a) Deterioro de valor			
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	918.243,67	-5.609,53	616.924,14
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14.- Otras partidas no ordinarias	2.178.710,72	-5.357,34	5.595.038,79
773, 778	a) Ingresos	2.178.710,72	-5.357,34	5.943.038,79
(678)	b) Gastos			-348.000,00
II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)		87.609.063,54	-109.222.471,99	-13.783.774,54
	15.- Ingresos financieros	112.583,39	17.044,64	116.506,92
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	5.948,50	5.948,50	10.005,58
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
	a.2) En otras entidades	5.948,50	5.948,50	10.005,58
7631, 7632	b) De valores negociables y de créditos	106.634,89	11.096,14	106.501,34
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
755, 756	b.2) Otros	106.634,89	11.096,14	106.501,34
	c) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras			
	16. Gastos financieros	-6.793.311,93	-4.370.330,42	-6.857.050,33
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-6.793.311,93	-4.370.330,42	-6.857.050,33
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-150.685,24		-288.169,74
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	-150.685,24		-288.169,74
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768, (668)	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-24.140.287,21	10.703.416,73	-17.852.370,25
7960, 7961, 7962, 7963, 7965, 766, (6960), (6961), (6962), (6963), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-1.069.470,00		-5.150.528,76
765, 7966, 7971, 7972, (665), (6671), (6964), (6966), (6971), (6972), (6973)	b) Otros	-23.070.817,21	10.703.416,73	-12.701.841,49
III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		-30.971.700,99	6.350.130,95	-24.881.083,40
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)		56.637.362,55	-102.872.341,04	-38.664.857,94



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS PROVISIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Cierre Anterior
129	I. Resultado económica y patrimonial		56.637.362,55	-102.872.341,04	-38.664.857,94
	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				-14.005,85
(810)	3.2 Gastos				-14.005,85
94	4.- Otros incrementos patrimoniales		1.320.829,76	142.584,28	17.801,01
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		1.320.829,76	142.584,28	3.795,16
	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		158.299,70		288.169,74
(84)	4.- Otros incrementos patrimoniales		-602.409,38		-0,01
	Total III. Tfcias. A la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4)		-444.109,68		288.169,73
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III)		57.514.082,63	-102.729.756,76	-38.372.893,05