

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE OCTUBRE 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) ACTIVO CORRIENTE | 507.602.581,41 | 493.888.094,76 | 425.315.837,14 | 231.781.624,80 | | | | | | |
| 38 (398) | I. Activos en estado de venta | 67.704,00 | 67.704,00 | 67.704,00 | 67.704,00 | 51 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo | | | | |
| 37 (397) | II. Existencias | 10.925.694,65 | 10.637.901,88 | 10.133.840,18 | 10.363.013,00 | 400, 401, 405, 406 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar | 371.598.378,56 | 151.518.886,54 | 626.336.963,08 | 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 | 10.925.694,65 10.637.901,88 | 10.637.901,88 10.637.901,88 | 10.133.840,18 10.133.840,18 | 10.363.013,00 10.363.013,00 | 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 | 84.953.192,16 283.466.351,44 869.710,12 2.309.124,84 | 7.768.341,98 140.999.994,43 858.903,04 1.891.647,09 | 362.867.848,46 259.700.180,39 1.316.614,83 2.452.319,40 | 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 | 234.799.792,78 232.954.094,48 1.845.698,30 | 257.458.254,84 255.642.731,98 1.815.522,86 | 192.372.746,87 190.098.739,47 2.274.007,40 | 106.185.826,04 37.548.757,52 68.637.068,52 | 485, 568 | V. Ajustes por periodificación | 496.927,53 | 496.927,53 | 41.940,00 | 496.927,53 |
| 530, (539) (593) | IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles | 252.898,48 | 602.898,48 | 252.898,48 | 252.898,48 | | | | | | |
| 531, 532, 535, (594) (595) 536, 537, 538 | 2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Otras inversiones | 252.898,48 | 602.898,48 | 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 | 186.500,61 186.500,61 | 171.893,49 171.893,49 | 267.940,70 267.940,70 | 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 | 261.369.990,89 261.369.990,89 | 224.949.442,07 224.949.442,07 | 222.220.706,91 222.220.706,91 | 114.629.422,07 114.629.422,07 | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 1.391.113.358,60 | 1.373.905.769,80 | 1.325.135.308,75 | 1.085.362.628,50 | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 1.391.113.358,60 | 1.373.905.769,80 | 1.325.135.308,75 | 1.085.362.628,50 |

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

| Nº CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | Mes actual | Mes anterior | Mismo mes año anterior | Cierre Anterior |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1.- Ingresos Tributarios | 1.774.088.942,85 | 1.640.901.142,41 | 1.484.474.689,11 | 2.194.873.807,28 |
| 720, 721, 722, 728, 73 | a) Impuestos | 1.770.388.095,43 | 1.637.287.832,30 | 1.479.666.047,33 | 2.189.495.302,37 |
| 740 | b) Tasas | 3.182.715,52 | 3.095.178,21 | 4.341.833,67 | 4.911.696,80 |
| 744 | c) Otros ingresos tributarios | 518.131,90 | 518.131,90 | 466.808,11 | 466.808,11 |
| | 2.- Transferencias y subvenciones recibidas | 93.686.253,21 | 93.311.430,62 | 59.705.536,22 | 88.142.293,89 |
| 751 | a) Del ejercicio | 93.686.253,21 | 93.311.430,62 | 59.705.536,22 | 88.142.293,88 |
| 750 | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | | | |
| 750 | a.2) transferencias | 93.686.253,21 | 93.311.430,62 | 59.705.536,22 | 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 | | | | 0,01 |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | | | |
| | 3.- Ventas netas y prestaciones de servicios | 123.963,83 | 121.269,31 | 148.008,50 | 268.596,39 |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706) (708) (709) | a) Ventas netas | | | | |
| 741, 705 | b) Prestación de servicios | 123.963,83 | 121.269,31 | 148.008,50 | 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 | 11.323.433,83 | 10.595.175,73 | 7.720.090,99 | 10.542.299,35 |
| 795 | 7.- Excesos de provisiones | | | | 26.396.783,79 |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | | 1.879.222.593,72 | 1.744.929.018,07 | 1.552.048.324,82 | 2.320.223.780,70 |
| | 8.- Gastos de Personal | -55.070.881,82 | -50.181.038,58 | -54.334.013,50 | -66.816.418,14 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -42.604.478,19 | -38.906.240,81 | -42.369.889,18 | -52.360.309,57 |
| (642), (643), (645), (649) | b) Cargas sociales | -12.466.403,63 | -11.274.797,77 | -11.964.124,32 | -14.456.108,57 |
| (65) | 9.- Transferencias y subvenciones concedidas | -1.823.153.919,18 | -1.494.992.900,73 | -1.927.672.058,32 | -2.166.853.469,30 |
| | 10.- Aprovisionamientos | | | | |
| (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 | | | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -40.712.492,14 | -34.988.374,55 | -40.094.496,23 | -55.009.868,43 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -40.143.697,48 | -34.450.968,57 | -39.526.261,32 | -54.395.435,82 |
| (63) | b) Tributos | -568.794,66 | -537.405,98 | -568.234,91 | -614.432,61 |
| (676) | c) Otros | | | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | | | | -51.253.625,65 |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | | -1.918.937.293,14 | -1.580.162.313,86 | -2.022.100.568,05 | -2.339.933.381,52 |
| I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B) | | -39.714.699,42 | 164.766.704,21 | -470.052.243,23 | -19.709.600,82 |

*Su signo puede ser positivo o negativo

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

| Nº CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | Mes actual | Mes anterior | Mismo mes año anterior | Cierre Anterior |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938 | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -5.609,53 | -5.609,53 | -15.412,14 | 330.787,49 |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) | a) Deterioro de valor | | | | |
| 7531 | b) Bajas y enajenaciones | -5.609,53 | -5.609,53 | -15.412,14 | 330.787,49 |
| | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | | | |
| 773, 778 (678) | 14.- Otras partidas no ordinarias | -61.009,55 | -739.866,65 | 4.627.040,36 | 5.595.038,79 |
| | a) Ingresos | -61.009,55 | -739.866,65 | 4.627.040,36 | 5.943.038,79 |
| | b) Gastos | | | | -348.000,00 |
| II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14) | | -39.781.318,50 | 164.021.228,03 | -465.440.615,01 | -13.783.774,54 |
| | 15.- Ingresos financieros | 5.864,81 | 5.864,81 | 11.895,99 | 116.506,92 |
| 7630 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 5.948,50 | 5.948,50 | 10.005,58 | 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 | 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 | | | | |
| (663) | 16. Gastos financieros | -3.895.238,99 | -3.893.854,53 | -4.895.305,91 | -6.857.050,33 |
| (661), (662), (669), 76451, (66451) | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | | | |
| | b) Otros | -3.895.238,99 | -3.893.854,53 | -4.895.305,91 | -6.857.050,33 |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | | | |
| 7646, (6646), 76459, (66459) | 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros | | | | -288.169,74 |
| | 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) | 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 | 10.127.871,13 | 9.291.670,51 | 8.387.717,32 | -17.852.370,25 |
| | 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 | 10.127.871,13 | 9.291.670,51 | 8.387.717,32 | -12.701.841,49 |
| III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) | | 6.238.496,95 | 5.403.680,79 | 3.504.307,40 | -24.881.083,40 |
| IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III) | | -33.542.821,55 | 169.424.908,82 | -461.936.307,61 | -38.664.857,94 |

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

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | Mes actual | Mes anterior | Mismo mes año anterior | Cierre Anterior |
|---------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|
| 129 | I. Resultado económica y patrimonial | | -33.542.821,55 | 169.424.908,82 | -461.936.307,61 | -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 | | 107.710,70 | 51.546,55 | 0,01 | 17.801,01 |
| | Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) | | 107.710,70 | 51.546,55 | 0,01 | 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 | | | | | 288.169,74 |
| (84) | 4.- Otros incrementos patrimoniales | | | | | -0,01 |
| | Total III. Tfcias. A la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4) | | | | | 288.169,73 |
| | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III) | | -33.435.110,85 | 169.476.455,37 | -461.936.307,60 | -38.372.893,05 |