

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>880.017.675,04</b>	<b>875.473.081,61</b>	<b>896.836.048,43</b>	<b>853.581.003,70</b>		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>600.141.065,66</b>	<b>539.279.439,84</b>	<b>215.302.139,59</b>	<b>430.664.610,29</b>
200, 201 (2800), (2801)	<b>I. Inmovilizado intangible</b> 1.- Inversión en investigación y desarrollo	<b>26.624.317,13</b> 6.954.796,29	<b>25.549.118,34</b> 6.294.844,39	<b>25.146.830,13</b> 6.553.672,20	<b>18.783.281,04</b>	100	<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>
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>368.516.732,02</b>	<b>307.655.336,12</b>	<b>-15.978.682,62</b>	<b>199.091.823,20</b>
206 (2806) (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	3.972.755,58	3.557.508,69	2.933.498,27	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	169.424.908,82	108.563.512,92	-253.735.363,76	-38.664.857,94
208, 209 (2809) (2909)	5.- Otro inmovilizado intangible	15.693.306,80	15.693.306,80	15.652.711,31	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	-184.830,52	-184.830,52	-458.994,41	-184.830,52
							3.- Operaciones de cobertura				
210 (2810) (2910) (2990)	<b>II. Inmovilizado material</b> 1.- Terrenos	<b>662.966.824,42</b> 35.086.235,26	<b>660.292.448,50</b> 35.019.420,16	<b>683.965.731,68</b> 34.613.471,46	<b>652.317.995,06</b> 34.988.824,78	130, 131, 132	<b>IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados</b>	<b>8.234.929,89</b>	<b>8.234.699,97</b>	<b>8.165.582,35</b>	<b>8.183.383,34</b>
211 (2811) (2911) (2991)	2.- Construcciones	59.623.028,72	59.550.605,93	61.559.666,50	59.472.358,56						
212 (2812) (2912) (2992)	3.- Infraestructuras	469.246.395,10	469.159.645,03	499.374.814,76	468.600.832,53						
213 (2813) (2913) (2993)	4.- Bienes del patrimonio histórico	32.718.972,86	32.718.972,86	32.633.000,95	32.678.874,33						
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5.- Otros inmovilizado material	6.214.322,16	6.210.173,07	7.387.432,92	6.052.234,73						
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	60.077.870,32	57.633.631,45	48.397.345,09	50.524.870,13	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>				
220 (2820) (2920)	<b>III. Inversiones Inmobiliarias</b> 1.- Terrenos					15	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>549.396.486,21</b>	<b>549.376.000,78</b>	<b>511.510.670,32</b>	<b>442.530.307,56</b>
221 (2821) (2921)	2.- Construcciones					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
2301, 2311, 2391	3.- Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos					171, 172, 173, 178, 18	2.- Deudas con entidades de crédito	497.982.467,75	497.982.467,75	459.967.730,53	391.182.467,75
						174	3.- Derivados financieros	184.830,52	184.830,52	458.994,41	184.830,52
							4.- Otras deudas	1.229.187,94	1.208.702,51	1.083.945,38	1.163.009,29
							5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo				
2400 (2930)	<b>IV: Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> 1.- Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	<b>164.308.157,84</b> 35.067.303,55	<b>164.149.895,04</b> 34.989.040,75	<b>166.050.863,81</b> 37.472.839,88	<b>163.761.446,40</b> 34.940.062,11	16	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>				
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933),	2.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras	129.240.854,29	129.160.854,29	128.578.023,93	128.821.384,29						
241, 242, 245, (294) (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda					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>
246, 247	4.- Otras inversiones					50	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>19.715.837,59</b>	<b>34.465.926,79</b>	<b>77.894.481,36</b>	<b>67.754.360,67</b>
250, (259) (296)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b> 1.- Inversiones financieras del patrimonio	<b>26.118.375,65</b> 5.657.527,85	<b>25.481.619,73</b> 5.655.982,95	<b>21.672.622,81</b> 5.627.063,23	<b>18.718.281,20</b> 5.652.802,08	520, 527 526	1.- Obligaciones y otros valores negociables	19.715.510,52	34.465.599,72	77.891.157,67	67.751.036,98
							2.- Deuda con entidades de crédito				
							3.- Derivados financieros				

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	20.460.847,80	19.825.636,78	16.045.559,58	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>493.888.094,76</b>	<b>354.640.774,76</b>	<b>336.689.821,25</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>						
37 (397)	<b>II. Existencias</b>	<b>10.637.901,88</b>	<b>10.501.335,69</b>	<b>10.133.840,18</b>	<b>10.363.013,00</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	10.637.901,88	10.501.335,69	10.133.840,18	10.363.013,00						
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>257.458.254,84</b> 255.642.731,98 1.815.522,86	<b>134.497.390,65</b> 131.340.388,90 3.157.001,75	<b>262.927.145,04</b> 260.496.667,60 2.430.477,44	<b>106.185.826,04</b> 37.548.757,52 68.637.068,52	400, 401, 405, 406 41, 554, 559 47 452, 453, 457	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b> 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	<b>151.518.886,54</b> 7.768.341,98 140.999.994,43 858.903,04 1.891.647,09	<b>53.858.995,16</b> 2.422.888,58 48.445.730,90 832.737,66 2.157.638,02	<b>373.014.980,96</b> 215.303.007,72 154.447.876,11 1.322.338,55 1.941.758,58	<b>91.279.856,18</b> 52.051.410,90 35.284.843,57 1.370.094,24 2.573.507,47
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>602.898,48</b> 602.898,48	<b>252.898,48</b> 252.898,48	<b>252.898,48</b> 252.898,48	<b>252.898,48</b> 252.898,48	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>
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>171.893,49</b> 171.893,49	<b>175.981,84</b> 175.981,84	<b>275.053,64</b> 275.053,64	<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>224.949.442,07</b> 224.949.442,07	<b>209.145.464,10</b> 209.145.464,10	<b>63.033.179,91</b> 63.033.179,91	<b>114.629.422,07</b> 114.629.422,07						
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.373.905.769,80</b>	<b>1.230.113.856,37</b>	<b>1.233.525.869,68</b>	<b>1.085.362.628,50</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.373.905.769,80</b>	<b>1.230.113.856,37</b>	<b>1.233.525.869,68</b>	<b>1.085.362.628,50</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
	<b>1.- Ingresos Tributarios</b>	<b>1.640.901.142,41</b>	<b>1.499.444.126,93</b>	<b>1.362.933.017,00</b>	<b>2.194.873.807,28</b>
720, 721, 722, 728, 73	a) Impuestos	1.637.287.832,30	1.496.251.786,97	1.358.872.987,96	2.189.495.302,37
740	b) Tasas	3.095.178,21	2.700.442,49	3.593.220,93	4.911.696,80
744	c) Otros ingresos tributarios	518.131,90	491.897,47	466.808,11	466.808,11
	<b>2.- Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>93.311.430,62</b>	<b>85.517.709,58</b>	<b>57.792.030,24</b>	<b>88.142.293,89</b>
751	a) Del ejercicio	93.311.430,62	85.517.709,58	57.792.030,24	88.142.293,88
750	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio				
750	a.2) transferencias	93.311.430,62	85.517.709,58	57.792.030,24	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>121.269,31</b>	<b>83.938,20</b>	<b>141.409,39</b>	<b>268.596,39</b>
700, 701, 702, 703, 704, (706) (708) (709)	a) Ventas netas				
741, 705	b) Prestación de servicios	121.269,31	83.938,20	141.409,39	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>10.595.175,73</b>	<b>8.983.281,78</b>	<b>5.006.169,39</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>1.744.929.018,07</b>	<b>1.594.029.056,49</b>	<b>1.425.872.626,02</b>	<b>2.320.223.780,70</b>
	<b>8.- Gastos de Personal</b>	<b>-50.181.038,58</b>	<b>-45.545.694,30</b>	<b>-49.684.104,00</b>	<b>-66.816.418,14</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-38.906.240,81	-35.451.687,87	-38.857.888,61	-52.360.309,57
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales	-11.274.797,77	-10.094.006,43	-10.826.215,39	-14.456.108,57
(65)	<b>9.- Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-1.494.992.900,73</b>	<b>-1.409.203.389,48</b>	<b>-1.601.717.467,42</b>	<b>-2.166.853.469,30</b>
	<b>10.- Aprovisionamientos</b>				
(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61* (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos				
	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos				
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-34.988.374,55</b>	<b>-27.139.258,13</b>	<b>-35.146.706,79</b>	<b>-55.009.868,43</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-34.450.968,57	-26.611.991,84	-34.585.280,75	-54.395.435,82
(63)	b) Tributos	-537.405,98	-527.266,29	-561.426,04	-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>-1.580.162.313,86</b>	<b>-1.481.888.341,91</b>	<b>-1.686.548.278,21</b>	<b>-2.339.933.381,52</b>
<b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)</b>		<b>164.766.704,21</b>	<b>112.140.714,58</b>	<b>-260.675.652,19</b>	<b>-19.709.600,82</b>

\*Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-13.634,92	330.787,49
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-5.609,53	-5.609,53	-13.634,92	330.787,49
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero				
	<b>14.- Otras partidas no ordinarias</b>	<b>-739.866,65</b>	<b>-809.020,79</b>	<b>4.296.080,44</b>	<b>5.595.038,79</b>
773, 778	a) Ingresos	-739.866,65	-809.020,79	4.296.080,44	5.943.038,79
(678)	b) Gastos				-348.000,00
<b>II Resultado de las operaciones no financieras ( I + 13 + 14)</b>		<b>164.021.228,03</b>	<b>111.326.084,26</b>	<b>-256.393.206,67</b>	<b>-13.783.774,54</b>
	<b>15.- Ingresos financieros</b>	<b>5.864,81</b>	<b>5.864,81</b>	<b>1.890,41</b>	<b>116.506,92</b>
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	-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>-3.893.854,53</b>	<b>-2.768.436,15</b>	<b>-4.462.171,05</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	-3.893.854,53	-2.768.436,15	-4.462.171,05	-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>9.291.670,51</b>		<b>7.118.123,55</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	9.291.670,51		7.118.123,55	-12.701.841,49
<b>III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)</b>		<b>5.403.680,79</b>	<b>-2.762.571,34</b>	<b>2.657.842,91</b>	<b>-24.881.083,40</b>
<b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>		<b>169.424.908,82</b>	<b>108.563.512,92</b>	<b>-253.735.363,76</b>	<b>-38.664.857,94</b>

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>		169.424.908,82	108.563.512,92	-253.735.363,76	-38.664.857,94
	<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					-14.005,85
(810)	3.2. Gastos					-14.005,85
94	<b>4.- Otros incrementos patrimoniales</b>		51.546,55	51.316,63	0,01	17.801,01
	<b>Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)</b>		51.546,55	51.316,63	0,01	3.795,16
	<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>					288.169,74
(84)	<b>4.- Otros incrementos patrimoniales</b>					-0,01
	<b>Total III. Tfcias. A la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4)</b>					288.169,73
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III) .....</b>		169.476.455,37	108.614.829,55	-253.735.363,75	-38.372.893,05