

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Nº CUENTAS | ACTIVO | Mes actual | Mes anterior | Cierre Anterior | Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Mes actual | Mes anterior | Cierre Anterior |
|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 425.396.868,36 | 496.899.316,57 | 357.224.423,92 | | | | | |
| 38 (398) | I. Activos en estado de venta | 90.210,00 | 90.210,00 | 802.659,10 | 51 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo | | | |
| 37 (397) | II. Existencias | 14.347.956,10 | 12.915.756,82 | 11.286.758,98 | | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar | 115.244.038,61 | 354.292.937,80 | 103.242.094,28 |
| 30, 35, (390) (395) 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396) | 1.- Activos contruoidos o adquiridos para otras entidades 2.- Mercaderías y productos terminados 3.- Aprovisionamiento y otros | 14.347.956,10 | 12.915.756,82 | 11.286.758,98 | 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 | 59.516.954,68 52.344.269,71 876.322,74 2.506.491,48 | 249.942.360,26 101.220.661,65 1.036.650,33 2.093.265,56 | 88.940.710,03 10.441.189,11 1.013.550,36 2.846.644,78 |
| 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 | 153.748.561,93 52.335.024,66 101.413.537,27 | 185.866.034,90 129.815.491,90 56.050.543,00 | 145.331.763,09 73.503.972,10 71.827.790,99 | 485, 568 | V: Ajustes por periodificación | 5.345.609,26 | 5.345.609,26 | 5.345.609,26 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 3.978.037,80 3.978.037,80 | 4.228.390,33 4.228.390,33 | 4.041.166,39 4.041.166,39 | | | | | |
| 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 | 253.232.102,53 253.232.102,53 | 293.798.924,52 293.798.924,52 | 195.762.076,36 195.762.076,36 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 1.321.203.890,72 | 1.364.941.748,42 | 1.192.284.882,55 | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 1.321.203.890,72 | 1.364.941.748,42 | 1.192.284.882,55 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Nº CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | Mes actual | Mes anterior | Cierre Anterior |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1.- Ingresos Tributarios | 2.715.962.331,15 | 2.355.023.796,71 | 2.511.342.581,42 |
| 720, 721, 722, 728, 73 | a) Impuestos | 2.709.052.087,21 | 2.349.462.058,37 | 2.506.150.552,64 |
| 740 | b) Tasas | 6.370.683,12 | 5.022.177,52 | 4.673.896,88 |
| 744 | c) Otros ingresos tributarios | 539.560,82 | 539.560,82 | 518.131,90 |
| | 2.- Transferencias y subvenciones recibidas | 62.320.459,40 | 74.761.693,04 | 193.456.566,94 |
| 751 | a) Del ejercicio | 62.320.459,40 | 74.761.693,04 | 192.854.157,56 |
| 750 | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | | |
| | a.2) transferencias | 62.320.459,40 | 74.761.693,04 | 192.854.157,56 |
| 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 |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | | |
| | 3.- Ventas netas y prestaciones de servicios | 374.432,84 | 264.793,47 | 200.753,92 |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706) (708) (709) | a) Ventas netas | | | |
| 741, 705 | b) Prestación de servicios | 374.432,84 | 264.793,47 | 200.753,92 |
| 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 | 15.194.813,41 | 16.925.070,25 | 13.938.997,72 |
| 795 | 7.- Excesos de provisiones | | | 24.012.028,80 |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | | 2.793.852.036,80 | 2.446.975.353,47 | 2.742.950.928,80 |
| | 8.- Gastos de Personal | -72.319.496,49 | -65.847.387,83 | -68.005.851,64 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -56.866.926,30 | -51.838.029,59 | -52.974.771,72 |
| (642), (643), (645), (649) | b) Cargas sociales | -15.452.570,19 | -14.009.358,24 | -15.031.079,92 |
| (65) | 9.- Transferencias y subvenciones concedidas | -2.586.912.285,89 | -2.455.549.620,24 | -2.479.889.929,57 |
| (600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61* (609), (609), (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) | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -61.735.911,42 | -47.561.924,14 | -57.979.291,25 |
| (63) | a) Suministros y servicios exteriores | -61.136.041,50 | -46.996.760,42 | -57.375.865,91 |
| (676) | b) Tributos | -599.869,92 | -565.163,72 | -603.425,34 |
| (68) | c) Otros | | | |
| | 12. Amortización del inmovilizado | | | -52.563.747,19 |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | | -2.720.967.693,80 | -2.568.958.932,21 | -2.658.438.819,65 |
| I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B) | | 72.884.343,00 | -121.983.578,74 | 84.512.109,15 |

*Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| 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 | -459.792,07 | -712.438,72 | 918.243,67 |
| (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 | -459.792,07 | -712.438,72 | 918.243,67 |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | | |
| | 14.- Otras partidas no ordinarias | 896.904,64 | 743.137,42 | 2.178.710,72 |
| 773, 778 | a) Ingresos | 896.904,64 | 743.137,42 | 2.178.710,72 |
| (678) | b) Gastos | | | |
| II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14) | | 73.321.455,57 | -121.952.880,04 | 87.609.063,54 |
| | 15.- Ingresos financieros | 667.780,06 | 30.945,18 | 112.583,39 |
| 7630 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 12.576,09 | 12.576,09 | 5.948,50 |
| 760 | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | | |
| | a.2) En otras entidades | 12.576,09 | 12.576,09 | 5.948,50 |
| 7631, 7632 | b) De valores negociables y de créditos | 655.203,97 | 18.369,09 | 106.634,89 |
| 761, 762, 769, 76454, (66454) | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | | |
| 755, 756 | b.2) Otros | 655.203,97 | 18.369,09 | 106.634,89 |
| | c) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras | | | |
| | 16. Gastos financieros | -8.198.072,09 | -4.170.073,72 | -6.793.311,93 |
| (663) | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | | |
| (661), (662), (669), 76451, (66451) | b) Otros | -8.198.072,09 | -4.170.073,72 | -6.793.311,93 |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros | | | -150.685,24 |
| 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 |
| 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 | 10.750.480,23 | 13.263.421,75 | -30.032.827,77 |
| 7960, 7961, 7962, 7963, 7965, 766, (6960), (6961), (6962), (6963), (6965), (666), 7970, (6970), (6670) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | -507.920,00 | | -6.953.916,87 |
| 765, 7966, 7971, 7972, (665), (6671), (6964), (6966), (6971), (6972), (6973) | b) Otros | 11.258.400,23 | 13.263.421,75 | -23.078.910,90 |
| III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) | | 3.220.188,20 | 9.124.293,21 | -36.864.241,55 |
| IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III) | | 76.541.643,77 | -112.828.586,83 | 50.744.821,99 |

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS PROVISIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | Mes actual | Mes anterior | Cierre Anterior |
|---------------------|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 129 | I. Resultado económica y patrimonial | | 76.541.643,77 | -112.828.586,83 | 50.744.821,99 |
| | 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 | | | | |
| (810) | 3.2. Gastos | | | | |
| 94 | 4.- Otros incrementos patrimoniales | | 980.865,34 | 639.940,13 | 1.320.829,76 |
| | Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) | | 980.865,34 | 639.940,13 | 1.320.829,76 |
| | 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 |
| (84) | 4.- Otros incrementos patrimoniales | | -2.343.600,00 | | -602.409,38 |
| | Total III. Tfcias. A la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4) | | -2.343.600,00 | | -444.109,68 |
| | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III) | | 75.178.909,11 | -112.188.646,70 | 51.621.542,07 |