

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE MARZO DE 2022

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	333.581.494,16	681.395.922,66	331.342.186,72	357.224.423,92						
38 (398)	I. Activos en estado de venta	802.659,10	802.659,10	67.704,00	802.659,10	51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo				
37 (397)	II. Existencias	11.301.432,39	11.299.572,22	10.401.981,33	11.286.758,98		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	92.926.906,40	562.480.813,21	208.083.410,58	103.242.094,28
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	11.301.432,39 11.301.432,39	11.299.572,22 11.299.572,22	10.401.981,33 10.401.981,33	11.286.758,98 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	13.618.066,83 75.318.284,64 922.419,84 3.068.135,09	221.022.759,27 336.928.963,69 915.753,54 3.613.336,71	5.229.790,84 199.530.703,55 1.197.080,55 2.125.835,64	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	116.445.752,29 114.712.773,25 1.732.979,04	356.126.993,84 354.386.072,11 1.740.921,73	173.365.754,79 171.576.264,05 1.789.490,74	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	496.927,53	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			802.898,48	802.898,48						
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	4.056.634,01 4.056.634,01	4.038.837,43 4.038.837,43	320.604,66 320.604,66	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	200.975.016,37 200.975.016,37	309.127.860,07 309.127.860,07	146.383.243,46 146.383.243,46	195.762.076,36 195.762.076,36						
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.229.537.673,76	1.574.207.780,45	1.193.086.958,34	1.250.710.657,99		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.229.537.673,76	1.574.207.780,45	1.193.086.958,34	1.250.710.657,99

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

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
	1.- Ingresos Tributarios		445.132.702,44	297.414.491,67	392.445.139,35	2.511.342.581,42
720, 721, 722, 728, 73	a) Impuestos		443.171.328,84	296.665.168,23	391.910.742,83	2.506.150.552,64
740	b) Tasas		1.603.134,46	749.323,44	534.260,33	4.673.896,88
744	c) Otros ingresos tributarios		358.239,14		136,19	518.131,90
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas		1.908.705,06	116.624,84	1.290.543,46	193.456.566,94
751	a) Del ejercicio		1.908.705,06	116.624,84	1.290.543,46	192.854.157,56
750	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio					
750	a.2) transferencias		1.908.705,06	116.624,84	1.290.543,46	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		79.057,63	63.104,61	47.935,04	200.753,92
700, 701, 702, 703, 704, (706) (708) (709)	a) Ventas netas					
741, 705	b) Prestación de servicios		79.057,63	63.104,61	47.935,04	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		5.060.915,85	3.212.211,02	4.751.614,39	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)		452.181.380,98	300.806.432,14	398.535.232,24	2.742.950.928,80
	8.- Gastos de Personal		-18.060.751,28	-12.975.906,74	-17.430.130,88	-68.005.851,64
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-14.374.753,84	-10.531.546,33	-13.815.673,05	-52.974.771,72
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales		-3.685.997,44	-2.444.360,41	-3.614.457,83	-15.031.079,92
(65)	9.- Transferencias y subvenciones concedidas		-419.534.631,20	-403.067.550,88	-366.533.821,56	-2.479.889.929,57
	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		-8.858.257,01	-4.462.902,07	-8.258.186,44	-57.979.291,25
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-8.798.925,31	-4.412.577,91	-8.210.155,34	-57.375.865,91
(63)	b) Tributos		-59.331,70	-50.324,16	-48.031,10	-603.425,34
(676)	c) Otros					
(68)	12. Amortización del inmovilizado					
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-446.453.639,49	-420.506.359,69	-392.222.138,88	-2.605.875.072,46
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)		5.727.741,49	-119.699.927,55	6.313.093,36	137.075.856,34

*Su signo puede ser positivo o negativo

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

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				-112.268,64
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor				
7531	b) Bajas y enajenaciones				-112.268,64
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero				
773, 778 (678)	14.- Otras partidas no ordinarias	438.376,05	286.462,98	68.487,32	3.530.141,16
	a) Ingresos	438.376,05	286.462,98	68.487,32	3.530.141,16
	b) Gastos				
II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)		6.166.117,54	-119.413.464,57	6.381.580,68	140.493.728,86
	15.- Ingresos financieros	-0,01		-0,02	112.583,39
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio				5.948,50
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
	a.2) En otras entidades				5.948,50
7631, 7632	b) De valores negociables y de créditos	-0,01		-0,02	106.634,89
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
755, 756	b.2) Otros	-0,01		-0,02	106.634,89
	c) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras				
(663)	16. Gastos financieros	-924.232,59	-844.052,82	-1.069.884,01	-6.793.311,93
(661), (662), (669), 76451, (66451)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-924.232,59	-844.052,82	-1.069.884,01	-6.793.311,93
	b) Otros				
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo				
7646, (6646), 76459, (66459)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros				-150.685,24
	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				
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	-626.128,75			-24.140.287,21
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas				-1.069.470,00
765, 7966, 7971, 7972, (665), (6671), (6964), (6966), (6971), (6972), (6973)	b) Otros	-626.128,75			-23.070.817,21
III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		-1.550.361,35	-844.052,82	-1.069.884,03	-30.971.700,99
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)		4.615.756,19	-120.257.517,39	5.311.696,65	109.522.027,87

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

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
129	I. Resultado económica y patrimonial		4.615.756,19	-120.257.517,39	5.311.696,65	109.522.027,87
	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		447,26	196,18	3.277,10	1.320.829,76
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		447,26	196,18	3.277,10	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					-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)					-444.109,68
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III)		4.616.203,45	-120.257.321,21	5.314.973,75	110.398.747,95