

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE OCTUBRE 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
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	858.601.326,47	854.603.891,36	883.510.777,19	835.060.458,63		A) PATRIMONIO NETO	446.981.221,03	656.342.792,98	397.229.499,44	482.637.582,80
200, 201 (2800), (2801)	I. Inmovilizado intangible	34.784.293,77	33.131.350,79	27.945.355,35	23.961.920,96	100	I. Patrimonio	223.574.234,27	223.574.234,27	223.574.234,27	223.574.234,27
203 (2803) (2903)	1.- Inversión en investigación y desarrollo	6.282.187,43	5.554.526,26	7.716.086,90	0,00	120	II. Patrimonio generado	214.249.945,33	423.720.475,98	165.549.001,65	250.188.075,63
206 (2806) (2906)	2.- Propiedad industrial e intelectual	10.524,69	10.524,69	3.458,46	10.524,69	129	1.- Resultados de ejercicios anteriores	250.147.590,07	250.147.590,07	199.091.823,20	199.443.253,64
207, (2807) (2907)	3.- Aplicaciones informáticas	12.725.436,08	11.800.154,27	4.532.503,19	8.239.631,32		2.- Resultados de ejercicio	-35.897.644,74	173.572.885,91	-33.542.821,55	50.744.821,99
208, 209 (2809) (2909)	4.- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos					136	III. Ajustes por cambios de valor	-26.530,82	-26.530,82	-184.830,52	-26.530,82
	5.- Otro inmovilizado intangible	15.766.145,57	15.766.145,57	15.693.306,80	15.711.764,95	133	1.- Inmovilizado no financiero				
210 (2810) (2910) (2990)	II. Inmovilizado material	645.751.475,20	643.548.261,87	665.268.836,70	633.131.086,12	134	2.- Activos financieros disponibles para la venta	-26.530,82	-26.530,82	-184.830,52	-26.530,82
211 (2811) (2911) (2991)	1.- Terrenos	36.509.415,23	36.452.843,37	35.093.782,16	35.962.133,09		3.- Operaciones de cobertura				
212 (2812) (2912) (2992)	2.- Construcciones	58.486.188,94	58.239.788,39	59.677.115,72	57.697.745,28	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	9.183.572,25	9.074.613,55	8.291.094,04	8.901.803,72
213 (2813) (2913) (2993)	3.- Infraestructuras	473.482.689,17	472.478.168,42	469.629.808,20	471.111.737,57		B) PASIVO NO CORRIENTE	541.251.733,16	541.377.051,83	549.436.149,21	481.574.398,67
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	4.- Bienes del patrimonio histórico	33.627.812,43	33.619.143,55	32.718.972,86	33.592.996,60	14	I. Provisiones a largo plazo				
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	5.- Otros inmovilizado material	6.072.074,29	5.871.111,07	6.267.562,18	5.181.807,64		II. Deudas a largo plazo	541.251.733,16	541.377.051,83	549.436.149,21	481.574.398,67
220 (2820) (2920)	III. Inversiones inmobiliarias					15	1.- Obligaciones y otros valores negociables	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
221 (2821) (2921)	1.- Terrenos					170, 177,	2.- Deudas con entidades de crédito	489.960.661,07	490.128.551,12	497.982.467,75	430.244.470,91
2301, 2311, 2391	2.- Construcciones					176	3.- Derivados financieros	26.530,82	26.530,82	184.830,52	26.530,82
	3.- Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos					171, 172, 173, 178, 18	4.- Otras deudas	1.264.541,27	1.221.969,89	1.268.850,94	1.303.396,94
2400 (2930)	IV: Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	159.861.327,98	159.750.074,92	164.359.298,31	158.761.754,60	174	5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo				
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933),	1.- Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	33.447.492,55	33.447.492,55	35.088.444,02	33.437.532,68	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo				
241, 242, 245, (294) (295)	2.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras	126.413.835,43	126.302.582,37	129.270.854,29	125.324.221,92		C) PASIVO CORRIENTE	584.722.799,60	241.234.739,20	444.447.709,95	228.072.901,08
246, 247	3.- Créditos y valores representativos de deuda					58	I. Provisiones a corto plazo	51.425.714,75	51.425.714,75	52.636.566,27	51.425.714,75
250, (259) (296)	V. Inversiones financieras a largo plazo	18.204.229,52	18.174.203,78	25.937.286,83	19.205.696,95	50	II. Deudas a corto plazo	17.072.945,80	18.250.806,42	19.715.837,59	68.059.482,79
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)	1.- Inversiones financieras del patrimonio	5.790.074,14	5.790.074,14	5.657.527,85	5.774.942,29	520, 527	1.- Obligaciones y otros valores negociables	17.069.945,80	18.247.806,42	19.715.510,52	68.059.482,79
253	2.- Créditos y valores representativos de deuda	12.414.155,38	12.384.129,64	20.279.758,98	13.430.754,66	526	2.- Deuda con entidades de crédito				
258, 26	3.- Derivados financieros					521, 522, 523, 528, 560, 561	3.- Derivados financieros				
	4.- Otras inversiones financieras					524	4.- Otras deudas	3.000,00	3.000,00	327,07	0,00
							5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo				

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE OCTUBRE 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	714.354.427,32	584.350.692,65	507.602.581,41	357.224.423,92	51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo				
38 (398)	I. Activos en estado de venta	828.996,15	828.996,15	67.704,00	802.659,10						
37 (397)	II. Existencias	12.777.266,22	12.416.590,78	10.925.694,65	11.286.758,98						
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	12.777.266,22	12.416.590,78	10.925.694,65	11.286.758,98	400, 401, 405, 406 41, 554, 559 47 452, 453, 457	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 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	510.878.529,79 95.478.968,30 412.720.801,41 895.425,19 1.783.334,89	166.212.608,77 6.808.461,13 156.559.133,38 894.104,35 1.950.909,91	371.598.378,56 84.953.192,16 283.466.351,44 869.710,12 2.309.124,84	103.242.094,28 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	393.488.607,51 351.452.094,12 42.036.513,39	306.510.353,09 276.053.642,77 30.456.710,32	234.799.792,78 232.954.094,48 1.845.698,30	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			252.898,48 252.898,48							
540 (549) (596) 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598) 543 545, 548, 565, 566 480, 567	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	4.268.676,09 4.268.676,09	4.243.767,28 4.243.767,28	186.500,61 186.500,61	4.041.166,39 4.041.166,39						
	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	302.990.881,35 302.990.881,35	260.350.985,35 260.350.985,35	261.369.990,89 261.369.990,89	195.762.076,36 195.762.076,36						
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.572.955.753,79	1.438.954.584,01	1.391.113.358,60	1.192.284.882,55		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.572.955.753,79	1.438.954.584,01	1.391.113.358,60	1.192.284.882,55

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

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
	1.- Ingresos Tributarios	2.007.714.438,08	1.843.800.507,01	1.774.088.942,85	2.511.342.581,42
720, 721, 722, 728, 73	a) Impuestos	2.002.271.332,03	1.838.413.815,11	1.770.388.095,43	2.506.150.552,64
740	b) Tasas	4.903.545,23	4.847.131,08	3.182.715,52	4.673.896,88
744	c) Otros ingresos tributarios	539.560,82	539.560,82	518.131,90	518.131,90
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas	73.877.696,60	73.720.294,43	93.686.253,21	193.456.566,94
751	a) Del ejercicio	73.877.696,60	73.720.294,43	93.686.253,21	192.854.157,56
750	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio				
	a.2) transferencias	73.877.696,60	73.720.294,43	93.686.253,21	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	221.022,54	185.794,56	123.963,83	200.753,92
700, 701, 702, 703, 704, (706) (708) (709)	a) Ventas netas				
741, 705	b) Prestación de servicios	221.022,54	185.794,56	123.963,83	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	16.488.494,86	10.255.609,11	11.323.433,83	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)		2.098.301.652,08	1.927.962.205,11	1.879.222.593,72	2.742.950.928,80
	8.- Gastos de Personal	-57.283.285,20	-52.387.169,15	-55.070.881,82	-68.005.851,64
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-44.653.779,30	-40.979.973,46	-42.604.478,19	-52.974.771,72
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales	-12.629.505,90	-11.407.195,69	-12.466.403,63	-15.031.079,92
(65)	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	-2.040.913.263,80	-1.670.102.173,45	-1.823.153.919,18	-2.479.889.929,57
	10.- Aprovisionamientos				
(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				
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-41.883.453,16	-36.735.677,38	-40.712.492,14	-57.979.291,25
(63)	a) Suministros y servicios exteriores	-41.339.491,26	-36.199.608,26	-40.143.697,48	-57.375.865,91
(676)	b) Tributos	-543.961,90	-536.069,12	-568.794,66	-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)		-2.140.080.002,16	-1.759.225.019,98	-1.918.937.293,14	-2.658.438.819,65
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)		-41.778.350,08	168.737.185,13	-39.714.699,42	84.512.109,15

*Su signo puede ser positivo o negativo

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

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	26.347,43		-5.609,53	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	26.347,43		-5.609,53	918.243,67
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero				
	14.- Otras partidas no ordinarias	675.099,90	625.986,65	-61.009,55	2.178.710,72
773, 778	a) Ingresos	675.099,90	625.986,65	-61.009,55	2.178.710,72
(678)	b) Gastos				
II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)		-41.076.902,75	169.363.171,78	-39.781.318,50	87.609.063,54
	15.- Ingresos financieros	20.638,24	8.659,14	5.864,81	112.583,39
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	12.576,09	596,99	5.948,50	5.948,50
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
	a.2) En otras entidades	12.576,09	596,99	5.948,50	5.948,50
7631, 7632	b) De valores negociables y de créditos	8.062,15	8.062,15	-83,69	106.634,89
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
755, 756	b.2) Otros	8.062,15	8.062,15	-83,69	106.634,89
	c) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras				
	16. Gastos financieros	-3.694.693,91	-3.649.643,52	-3.895.238,99	-6.793.311,93
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
(661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-3.694.693,91	-3.649.643,52	-3.895.238,99	-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	8.853.313,68	7.850.698,51	10.127.871,13	-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				-6.953.916,87
765, 7966, 7971, 7972, (665), (6671), (6964), (6966), (6971), (6972), (6973)	b) Otros	8.853.313,68	7.850.698,51	10.127.871,13	-23.078.910,90
III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		5.179.258,01	4.209.714,13	6.238.496,95	-36.864.241,55
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)		-35.897.644,74	173.572.885,91	-33.542.821,55	50.744.821,99

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

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
129	I. Resultado económica y patrimonial		-35.897.644,74	173.572.885,91	-33.542.821,55	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		293.488,27	172.809,83	107.710,70	1.320.829,76
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		293.488,27	172.809,83	107.710,70	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)		-35.604.156,47	173.745.695,74	-33.435.110,85	51.621.542,07