

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	584.350.692,65	951.553.113,42	493.888.094,76	357.224.423,92						
38 (398)	I. Activos en estado de venta	828.996,15	828.996,15	67.704,00	802.659,10	51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo				
37 (397)	II. Existencias	12.416.590,78	11.834.851,41	10.637.901,88	11.286.758,98	400, 401, 405, 406	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	166.212.608,77	609.320.168,80	151.518.886,54	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	12.416.590,78 12.416.590,78	11.834.851,41 11.834.851,41	10.637.901,88 10.637.901,88	11.286.758,98 11.286.758,98	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	6.808.461,13 156.559.133,38 894.104,35 1.950.909,91	156.743.238,70 450.164.531,62 878.634,82 1.533.763,66	7.768.341,98 140.999.994,43 858.903,04 1.891.647,09	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	306.510.353,09 276.053.642,77 30.456.710,32	543.516.319,06 522.938.188,55 20.578.130,51	257.458.254,84 255.642.731,98 1.815.522,86	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			602.898,48 602.898,48							
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	4.243.767,28 4.243.767,28	4.183.808,24 4.183.808,24	171.893,49 171.893,49	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	260.350.985,35 260.350.985,35	391.189.138,56 391.189.138,56	224.949.442,07 224.949.442,07	195.762.076,36 195.762.076,36						
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.438.954.584,01	1.800.450.159,56	1.373.905.769,80	1.192.284.882,55		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.438.954.584,01	1.800.450.159,56	1.373.905.769,80	1.192.284.882,55

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
	1.- Ingresos Tributarios	1.843.800.507,01	1.664.057.206,29	1.640.901.142,41	2.511.342.581,42
720, 721, 722, 728, 73	a) Impuestos	1.838.413.815,11	1.660.143.974,84	1.637.287.832,30	2.506.150.552,64
740	b) Tasas	4.847.131,08	3.373.670,63	3.095.178,21	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	73.720.294,43	64.102.171,58	93.311.430,62	193.456.566,94
751	a) Del ejercicio	73.720.294,43	64.102.171,58	93.311.430,62	192.854.157,56
750	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio				
750	a.2) transferencias	73.720.294,43	64.102.171,58	93.311.430,62	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	185.794,56	169.757,98	121.269,31	200.753,92
700, 701, 702, 703, 704, (706) (708) (709)	a) Ventas netas				
741, 705	b) Prestación de servicios	185.794,56	169.757,98	121.269,31	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	10.255.609,11	9.055.860,05	10.595.175,73	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)		1.927.962.205,11	1.737.384.995,90	1.744.929.018,07	2.742.950.928,80
	8.- Gastos de Personal	-52.387.169,15	-47.491.459,82	-50.181.038,58	-68.005.851,64
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-40.979.973,46	-37.292.206,94	-38.906.240,81	-52.974.771,72
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales	-11.407.195,69	-10.199.252,88	-11.274.797,77	-15.031.079,92
(65)	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	-1.670.102.173,45	-1.586.811.336,47	-1.494.992.900,73	-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	-36.735.677,38	-28.535.135,78	-34.988.374,55	-57.979.291,25
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-36.199.608,26	-28.386.790,21	-34.450.968,57	-57.375.865,91
(63)	b) Tributos	-536.069,12	-148.345,57	-537.405,98	-603.425,34
(676)	c) Otros				
(68)	12. Amortización del inmovilizado				-52.563.747,19
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-1.759.225.019,98	-1.662.837.932,07	-1.580.162.313,86	-2.658.438.819,65
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)		168.737.185,13	74.547.063,83	164.766.704,21	84.512.109,15

*Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			-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			-5.609,53	918.243,67
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero				
773, 778 (678)	14.- Otras partidas no ordinarias	625.986,65	609.922,23	-739.866,65	2.178.710,72
	a) Ingresos	625.986,65	609.922,23	-739.866,65	2.178.710,72
	b) Gastos				
II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)		169.363.171,78	75.156.986,06	164.021.228,03	87.609.063,54
	15.- Ingresos financieros	8.659,14	8.659,14	5.864,81	112.583,39
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	596,99	596,99	5.948,50	5.948,50
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
	a.2) En otras entidades	596,99	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				
(663)	16. Gastos financieros	-3.649.643,52	-2.388.765,26	-3.893.854,53	-6.793.311,93
(661), (662), (669), 76451, (66451)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
	b) Otros	-3.649.643,52	-2.388.765,26	-3.893.854,53	-6.793.311,93
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	7.850.698,51	7.650.436,40	9.291.670,51	-30.032.827,77
	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	7.850.698,51	7.650.436,40	9.291.670,51	-23.078.910,90
III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		4.209.714,13	5.270.330,28	5.403.680,79	-36.864.241,55
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)		173.572.885,91	80.427.316,34	169.424.908,82	50.744.821,99

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
129	I. Resultado económica y patrimonial		173.572.885,91	80.427.316,34	169.424.908,82	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		172.809,83	114.635,91	51.546,55	1.320.829,76
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		172.809,83	114.635,91	51.546,55	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)		173.745.695,74	80.541.952,25	169.476.455,37	51.621.542,07