

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

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	926.284.661,85	923.287.038,07	930.446.478,06	892.989.344,06		A) PATRIMONIO NETO	536.238.925,79	520.266.313,04	565.318.568,07	472.528.110,56
200, 201 (2800), (2801)	I. Inmovilizado intangible	23.402.258,42	22.626.631,58	23.103.294,84	17.249.655,11	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	6.025.882,08	5.250.451,80	5.651.906,64	0,00	120	II. Patrimonio generado	305.647.943,44	289.696.717,57	337.963.146,07	242.001.894,33
206 (2806) (2906)	2.- Propiedad industrial e intelectual	9.691,13	9.494,57	1.590,87	6.796,27	129	1.- Resultados de ejercicios anteriores	242.001.894,33	242.001.894,33	246.746.385,88	246.906.586,19
207, (2807) (2907)	3.- Aplicaciones informáticas	1.792.221,99	1.792.221,99	2.010.341,27	1.710.876,78		2.- Resultados de ejercicio	63.646.049,11	47.694.823,24	91.216.760,19	-4.904.691,86
208, 209 (2809) (2909)	4.- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos					136	III. Ajustes por cambios de valor	-981.210,48	-981.210,48	-1.829.325,81	-981.210,48
	5.- Otro inmovilizado intangible	15.574.463,22	15.574.463,22	15.439.456,06	15.531.982,06	133	1.- Inmovilizado no financiero				
						134	2.- Activos financieros disponibles para la venta	-981.210,48	-981.210,48	-1.829.325,81	-981.210,48
210 (2810) (2910)	II. Inmovilizado material	695.944.401,20	693.811.526,27	707.123.522,83	684.377.949,39		3.- Operaciones de cobertura				
211 (2811) (2911)	1.- Terrenos	33.996.384,75	33.989.029,93	33.458.276,32	33.962.491,42	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	7.997.958,56	7.976.571,68	5.610.513,54	7.933.192,44
212 (2812) (2912)	2.- Construcciones	64.043.493,56	63.935.606,91	66.479.303,02	63.119.679,76		B) PASIVO NO CORRIENTE	503.324.666,61	503.301.681,43	513.830.988,07	448.142.042,19
213 (2813) (2913)	3.- Infraestructuras	525.685.400,10	525.413.835,25	551.997.462,51	524.701.753,73	14	I. Provisiones a largo plazo				
213 (2813) (2913)	4.- Bienes del patrimonio histórico	31.519.011,28	31.519.011,28	28.804.732,84	31.495.021,75						
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5.- Otros inmovilizado material	5.901.389,14	5.850.623,81	5.796.100,44	5.544.948,76	15	II. Deudas a largo plazo	503.324.666,61	503.301.681,43	513.830.988,07	448.142.042,19
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	34.798.722,37	33.103.419,09	20.587.647,70	25.554.053,97	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
220 (2820) (2920)						171, 172, 173, 178, 18	2.- Deudas con entidades de crédito	451.169.800,66	451.169.800,66	460.810.248,77	396.169.800,66
221 (2821) (2921)							3.- Derivados financieros	981.210,48	981.210,48	1.829.325,81	981.210,48
2301, 2311, 2391						174	4.- Otras deudas	1.018.451,69	995.466,51	715.809,09	835.827,27
	III. Inversiones Inmobiliarias						5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo	155.203,78	155.203,78	475.604,40	155.203,78
	1.- Terrenos					16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo				
	2.- Construcciones						C) PASIVO CORRIENTE	230.610.993,44	472.133.794,66	256.691.610,39	240.853.202,40
	3.- Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos					58	I. Provisiones a corto plazo	64.443.775,05	64.443.775,05	65.630.074,84	64.443.775,05
2400 (2930)	IV: Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	169.792.941,96	169.705.608,96	168.841.012,77	167.352.566,21	50	II. Deudas a corto plazo	19.436.438,57	31.831.670,43	16.745.931,19	65.609.509,89
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933),	1.- Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	40.416.498,41	40.416.498,41	42.428.423,98	40.323.774,18	520, 527	1. Obligaciones y otros valores negociables	19.198.682,14	31.608.146,43	16.524.252,33	65.445.985,89
241, 242, 245, (294) (295)	2.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras	129.376.443,55	129.289.110,55	126.412.588,79	127.028.792,03	526	2.- Deuda con entidades de crédito				
246, 247	3.- Créditos y valores representativos de deuda						3.- Derivados financieros				
250, (259) (296)	4.- Otras inversiones										
	V. Inversiones financieras a largo plazo	37.145.060,27	37.143.271,26	31.378.647,62	24.009.173,35						
	1.- Inversiones financieras del patrimonio	5.659.833,62	5.659.833,62	6.142.531,17	6.114.243,62						

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

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	31.485.226,65	31.483.437,64	25.236.116,45	17.894.929,73	521, 522, 523, 528, 560, 561 524	4.- Otras deudas 5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo	77.556,12 160.200,31	63.323,69 160.200,31	61.478,55 160.200,31	3.323,69 160.200,31
	B) ACTIVO CORRIENTE	343.889.923,99	572.414.751,06	405.394.688,47	268.534.011,09						
38 (398)	I. Activos en estado de venta	172.025,20	172.025,20		172.025,20	51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo				
37 (397) 30, 35, (390) (395) 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	II. Existencias 1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2.- Mercaderías y productos terminados 3.- Aprovisionamiento y otros	8.152.887,83 8.152.887,83	7.906.584,23 7.906.584,23	6.510.710,08 6.510.710,08	7.395.423,30 7.395.423,30	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	146.728.342,08 2.489.058,70 140.274.626,03 1.282.964,73 2.681.692,62	375.855.911,44 669.333,27 372.392.005,76 1.305.309,91 1.489.262,50	174.315.604,36 2.805.755,78 149.734.058,59 1.738.783,99 20.037.006,00	110.797.479,72 57.373.888,32 34.460.245,40 1.957.066,93 17.006.279,07
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	216.540.717,90 215.477.358,72 1.063.359,18	472.726.035,58 471.646.463,40 1.079.572,18	227.599.336,63 211.645.155,76 15.954.180,87	114.050.477,27 48.101.406,59 65.949.070,68	485, 568	V. Ajustes por periodificación	2.437,74	2.437,74		2.437,74
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	623.200,03 623.200,03	623.200,03 623.200,03	778.747,86 778.747,86	225.000,00 225.000,00						
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	6.269.543,74 3.269.543,74 3.000.000,00	6.278.767,20 3.278.767,20 3.000.000,00	6.851.435,98 2.851.435,98 4.000.000,00	7.242.996,80 3.242.996,80 4.000.000,00						
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	112.131.549,29 112.131.549,29	84.708.138,82 84.708.138,82	163.654.457,92 163.654.457,92	139.448.088,52 139.448.088,52						
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.270.174.585,84	1.495.701.789,13	1.335.841.166,53	1.161.523.355,15	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.270.174.585,84	1.495.701.789,13	1.335.841.166,53	1.161.523.355,15



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
720, 721, 722, 728, 73	1.- Ingresos Tributarios		1.648.705.092,34	1.561.278.482,15	1.591.910.378,54	2.380.468.836,94
740	a) Impuestos		1.644.019.059,15	1.556.933.896,38	1.587.460.010,64	2.372.969.389,25
744	b) Tasas		4.169.340,26	3.844.854,34	3.994.053,71	7.043.133,50
	c) Otros ingresos tributarios		516.692,93	499.731,43	456.314,19	456.314,19
751	2.- Transferencias y subvenciones recibidas		61.752.187,28	50.798.289,23	57.467.178,96	85.309.591,88
750	a) Del ejercicio		61.752.187,28	50.798.289,23	57.467.178,96	84.985.038,07
	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio					
	a.2) transferencias		61.752.187,28	50.798.289,23	57.467.178,96	84.985.038,07
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					324.553,81
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras					
700, 701, 702, 703, 704, (706) (708) (709)	3.- Ventas netas y prestaciones de servicios		169.265,33	165.125,21	130.714,53	195.994,19
741, 705	a) Ventas netas					
707	b) Prestación de servicios		169.265,33	165.125,21	130.714,53	195.994,19
	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		14.481.102,99	11.801.602,98	15.905.959,81	10.760.004,89
795	7.- Excesos de provisiones					28.174.732,23
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)			1.725.107.647,94	1.624.043.499,57	1.665.414.231,84	2.504.909.160,13
(640), (641)	8.- Gastos de Personal		-48.584.024,82	-44.046.185,14	-47.390.750,03	-64.032.625,05
(642), (643), (645), (649)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-38.194.951,83	-34.804.324,81	-37.584.124,72	-50.861.033,19
	b) Cargas sociales		-10.389.072,99	-9.241.860,33	-9.806.625,31	-13.171.591,86
(65)	9.- Transferencias y subvenciones concedidas		-1.577.269.023,41	-1.504.263.406,24	-1.496.520.165,39	-2.327.530.596,09
(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61* (6930), (6931), (6932), (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		-36.382.467,68	-30.106.777,40	-34.845.795,56	-56.774.961,04
(63)	a) Suministros y servicios exteriores		-35.795.296,39	-29.561.238,58	-34.312.374,92	-56.174.588,25
(676)	b) Tributos		-587.171,29	-545.538,82	-533.420,64	-600.372,79
	c) Otros					
(68)	12. Amortización del inmovilizado					-50.385.368,69
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)			-1.662.235.515,91	-1.578.416.368,78	-1.578.756.710,98	-2.498.723.550,87
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)			62.872.132,03	45.627.130,79	86.657.520,86	6.185.609,26

*Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

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		3.718,18	3.718,18	470.159,16	401.829,92
(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		3.718,18	3.718,18	470.159,16	401.829,92
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero					
	14.- Otras partidas no ordinarias		-858.793,41	-871.111,70	1.614.317,14	1.706.612,86
773, 778	a) Ingresos		-858.793,41	-871.111,70	1.614.317,14	1.706.612,86
(678)	b) Gastos					
II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)			62.017.056,80	44.759.737,27	88.741.997,16	8.294.052,04
	15.- Ingresos financieros		23.745,36	21.854,95	41.602,73	193.999,43
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio				10.687,83	10.687,83
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas					
	a.2) En otras entidades				10.687,83	10.687,83
7631, 7632	b) De valores negociables y de créditos		23.745,36	21.854,95	30.914,90	183.311,60
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas					
755, 756	b.2) Otros		23.745,36	21.854,95	30.914,90	183.311,60
	c) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras					
	16. Gastos financieros		-5.167.288,15	-3.859.304,08	-5.487.523,82	-9.399.935,49
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas					
(661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-5.167.288,15	-3.859.304,08	-5.487.523,82	-9.399.935,49
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo					
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros					-1.032.505,46
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					-1.032.505,46
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		6.772.535,10	6.772.535,10	7.920.684,12	-2.960.302,38
7960, 7961, 7962, 7963, 7965, 766, (6960), (6961), (6962), (6963), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas					-7.103.888,45
765, 7966, 7971, 7972, (665), (6671), (6964), (6966), (6971), (6972), (6973)	b) Otros		6.772.535,10	6.772.535,10	7.920.684,12	4.143.586,07
III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)			1.628.992,31	2.935.085,97	2.474.763,03	-13.198.743,90
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)			63.646.049,11	47.694.823,24	91.216.760,19	-4.904.691,86

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS PROVISIONAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
129	I. Resultado económica y patrimonial		63.646.049,11	47.694.823,24	91.216.760,19	-4.904.691,86
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto					
920 (820), (821), (822)	1.- Inmovilizado no financiero 1.1. Ingresos 1.2. Gastos					
900, 991 (800), (891)	2.- Activos y pasivos financieros 2.1. Ingresos 2.2. Gastos					
910 (810)	3.- Coberturas contables 3.1. Ingresos 3.2. Gastos					-184.390,13 -184.390,13
94	4.- Otros incrementos patrimoniales		64.766,12	43.379,24	94.905,38	2.742.138,09
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		64.766,12	43.379,24	94.905,38	2.557.747,96
	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					1.032.505,46
(84)	4.- Otros incrementos patrimoniales					-324.553,81
	Total III. Tfcias. A la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4)					707.951,65
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III)		63.710.815,23	47.738.202,48	91.311.665,57	-1.638.992,25