

EJERCICIO 2023

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
	A) Activo no corriente		952.207.437,30	928.941.671,04		A) Patrimonio neto		843.125.543,51	821.599.151,30
	I) Inmovilizado intangible		6.715.438,80	3.362.600,74		I) Patrimonio		821.141.966,80	821.141.966,80
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		5.967.535,77	2.488.346,00	100,101	1. Patrimonio		821.141.966,80	821.141.966,80
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		747.903,03	874.254,74		II) Patrimonio generado		-7.999.004,32	-9.305.910,55
	II) Inmovilizado material		575.556.487,51	555.667.784,06		1. Resultados de ejercicios anteriores		-10.477.825,03	11.474.720,45
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		86.201.395,48	84.957.229,57	120	2. Resultado del ejercicio		2.478.820,71	-20.780.631,00
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		185.307.422,12	188.011.078,70	129	IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		29.982.581,03	9.763.095,05
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		256.665.035,33	234.898.397,80		1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		29.982.581,03	9.763.095,05
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		5.432.560,74	5.549.343,28	130,131,132	B) Pasivo no corriente		145.593.170,37	157.836.893,38
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		24.812.524,35	23.018.948,94		I) Provisiones a largo plazo		258.778,86	258.778,86
,218,219,(2814),(2815)						1. Provisiones a largo plazo		258.778,86	258.778,86
(2816),(2817),(2818),(2819)						II) Deudas a largo plazo		145.334.391,51	157.578.114,52
(2914),(2915),(2916),(2917)	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		17.137.549,49	19.232.785,77	14	2. Deudas con entidades de crédito		135.527.726,53	143.562.221,30
(2918),(2919),(2999)						4. Otras deudas		9.806.664,98	14.015.893,22
2300,2310,232,233					170,177	C) Pasivo corriente		73.484.031,14	65.338.836,75
,234,235,237,238						II) Deudas a corto plazo		46.570.045,79	39.090.245,21
,2390						2. Deudas con entidades de crédito		14.030.938,01	15.060.091,05
	IV) Patrimonio público del suelo		75.107.082,49	74.982.010,96	173,174,178,179	4. Otras deudas		32.539.107,78	24.030.154,16
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		68.661.314,25	68.661.314,25	,180,185	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		26.913.985,35	26.248.591,54
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		6.138.277,51	6.268.695,98		1. Acreedores por operaciones de gestión		17.433.962,17	8.802.474,74
243,244,248	3. En construcción y anticipos		307.490,73	52.000,73		2. Otras cuentas a pagar		5.052.713,26	12.942.123,29
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		294.587.144,45	294.586.239,70	520,521,527	3. Administraciones públicas		2.975.904,47	3.046.438,23
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		241.584.503,62	241.584.503,62	4003,4013,41313,4183	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		1.451.405,45	1.457.555,28
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		22.423.781,21	22.422.876,46	,523,524,528,529				
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda		30.578.859,62	30.578.859,62	,560,561				
,(2960)					4000,4010,4130,41310				
260,(269)	VI) Inversiones financieras a largo plazo		241.284,05	343.035,58	,416,4180,522				
261,2620,2629,264	1. Inversiones financieras en patrimonio		50.485,01	50.485,01	4001,4011,410,41311				
,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		190.618,74	292.370,27	,414,4181,419,550				
,2628,2627					,554,559				
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		180,30	180,30	475,476,477				
	B) Activo corriente		109.995.307,72	115.833.210,39	452,453,456,457				
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		22.601.132,25	25.206.949,80					
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		21.311.861,17	24.279.630,61					
,(4900)									
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		167.212,77	335.263,31					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558	3. Administraciones públicas		761.055,40	314.816,85					
470,471,472	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		361.002,91	277.239,03					
450,455,456	V) Inversiones financieras a corto plazo		980.509,36	395.256,35					

EJERCICIO 2023

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546,547,(597),(5980) 545,548,565,566,(5981),(5982)	2. Créditos y valores representativos de deuda		889.411,48	304.158,47					
	4. Otras inversiones financieras		91.097,88	91.097,88					
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		86.413.666,11	90.231.004,24					
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		86.413.666,11	90.231.004,24					
TOTAL ACTIVO (A+B)			1.062.202.745,02	1.044.774.881,43	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			1.062.202.745,02	1.044.774.881,43

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	162.810.057,94	152.252.049,77
72,73	a) Impuestos	138.268.492,21	126.762.779,31
740,742	b) Tasas	21.992.919,41	21.782.153,05
744	c) Contribuciones especiales	1.344.471,27	1.259.629,79
745,746	d) Ingresos urbanísticos	1.204.175,05	2.447.487,62
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	123.338.179,80	108.813.444,92
	a) Del ejercicio	89.541.974,59	80.126.114,68
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	89.541.974,59	80.126.114,68
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	9.520.414,84	7.033.296,98
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	24.275.790,37	21.654.033,26
	3. Ventas y prestaciones de servicios	5.097.343,27	4.914.850,54
700,701,702,703,704	a) Ventas	1.003.700,12	1.011.191,15
741,705	b) Prestación de servicios	4.093.643,15	3.903.659,39
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.364.086,06	8.531.631,88
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	299.609.667,07	274.511.977,11
	8. Gastos de personal	-121.071.137,77	-111.426.559,10
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-93.412.765,51	-86.988.271,89
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-27.658.372,26	-24.438.287,21
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-80.151.182,87	-91.123.139,54
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-69.109.632,61	-60.144.107,28
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-69.072.987,65	-60.083.508,57
(63)	b) Tributos	-33.654,27	-60.559,47
(676)	c) Otros	-2.990,69	-39,24
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-24.566.204,99	-33.248.844,54
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-294.898.158,24	-295.942.650,46
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	4.711.508,83	-21.430.673,35

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693), ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672), ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.016.470,68	556.583,50
775,778	a) Ingresos	1.016.470,68	556.583,50
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	5.727.979,51	-20.874.089,85
	15. Ingresos financieros	4.372.445,45	3.212.188,01
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.182.833,63	4.459.674,15
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades	1.182.833,63	1.486.558,05
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	3.189.611,82	5.176.889,88
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	3.189.611,82	1.725.629,96
	16. Gastos financieros	-5.257.895,85	-667.128,03
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros	-5.257.895,85	-667.128,03
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
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		
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	-2.363.708,40	-2.451.601,13
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963, ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		-2.363.708,40	-2.451.601,13
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-3.249.158,80	93.458,85
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		2.478.820,71	-20.780.631,00
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			-20.780.631,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 20/08/2024

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		57.839.267,80	25.943.420,47
A) Cobros:		363.549.178,13	362.211.669,78
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		136.014.258,64	125.879.980,36
2. Transferencias y subvenciones recibidas		144.575.189,95	123.583.329,75
3. Ventas y prestaciones de servicios		29.103.555,82	27.642.780,01
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.097.605,44	1.227.646,14
5. Intereses y dividendos cobrados		4.229.286,17	2.942.907,81
6. Otros Cobros		48.529.282,11	80.935.025,71
B) Pagos:		305.709.910,33	336.268.249,31
7. Gastos de personal		121.088.099,42	111.436.595,05
8. Transferencias y subvenciones concedidas		75.926.835,52	90.877.809,34
10. Otros gastos de gestión		64.672.085,41	61.269.463,04
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.187.519,15	1.131.625,99
12. Intereses pagados		3.471.359,58	373.390,68
13. Otros pagos		39.364.011,25	71.179.365,21
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		57.839.267,80	25.943.420,47
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-54.929.474,71	-45.473.078,46
C) Cobros:		440.573,03	660.411,94
1. Venta de inversiones reales		117.556,52	277.887,91
2. Venta de activos financieros		323.016,51	382.524,03
D) Pagos:		55.370.047,74	46.133.490,40
5. Compra de inversiones reales		46.724.708,65	45.881.308,57
6. Compra de activos financieros		8.645.339,09	252.181,83
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-54.929.474,71	-45.473.078,46
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-6.860.018,01	16.284.493,14
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		9.773.078,96	30.000.000,00
4. Préstamos recibidos		9.773.078,96	30.000.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		16.633.096,97	13.715.506,86
7. Préstamos recibidos		16.633.096,97	13.715.506,86
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-6.860.018,01	16.284.493,14
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		132.886,79	3.081.503,58
I) Cobros pendientes de aplicación		664.646.241,62	639.086.405,49
J) Pagos pendientes de Aplicación		664.513.354,83	636.004.901,91
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		132.886,79	3.081.503,58
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-3.817.338,13	-163.661,27
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		90.231.004,24	90.394.665,51
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		86.413.666,11	90.231.004,24

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022		821.141.966,80	-9.305.910,55	0,00	9.763.095,05	821.599.151,30
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	445.456,85	0,00	0,00	445.456,85
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		821.141.966,80	-8.860.453,70	0,00	9.763.095,05	822.044.608,15
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		0,00	861.449,38	0,00	20.219.485,98	21.080.935,36
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	2.478.820,71	0,00	20.219.485,98	22.698.306,69
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-1.617.371,33	0,00	0,00	-1.617.371,33
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)		821.141.966,80	-7.999.004,32	0,00	29.982.581,03	843.125.543,51

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
129	I. Resultado económico patrimonial		2.478.820,71	-20.780.631,00
	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. Subvenciones recibidas		54.015.691,19	35.327.618,22
	Total (1+2+3+4)		54.015.691,19	35.327.618,22
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
	2. Activos y pasivos financieros			
	3. Coberturas contables			
(823)	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(802),902,993	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(8110),9110				
(8111),9111				
(84)	4. Subvenciones recibidas		-33.796.205,21	-28.687.330,24
	Total (1+2+3+4)		-33.796.205,21	-28.687.330,24
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		22.698.306,69	-14.140.343,02