

Cuentas y balances

Anexo I

A 31/12/09/44

EJERCICIO 2009

N° CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	N° CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
		1.720.150.329,31	1.675.098.468,62			3.036,15	39.453,27
4. GASTOS				8. INGRESOS			
1. Prestaciones sociales		1.565.020.237,14	1.509.857.682,43	1. Ingresos de gestión ordinaria			
a) Pensiones		1.519.085.019,25	1.462.933.797,12	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores			
b) Incapacidad Temporal		42.205.595,87	43.206.937,60	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados			
c) Maternidad		2.855.726,71	2.713.719,44				
d) Prestaciones familiares		--	--				
e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas		437.899,35	376.748,79	2. Otros ingresos de gestión ordinaria		4,35	16,02
f) Prestaciones sociales		418.307,42	596.127,89	a) Prestación de servicios			
g) Préstamos y vehículos para inválidos		17.686,54	30.351,59	b) Reintegros			
h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--	c) Trabajos realizados para la entidad			
i) Otras prestaciones		--	--	d) Otros ingresos de gestión			0,24
				e) Ingresos de participaciones en capital			
2. Gastos de funcionamiento de los servicios		105.513.006,87	107.451.347,33	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado			
a) Aprovisionamientos		7.011.851,31	7.500.449,29	g) Otros intereses e ingresos asimilados			
a.1) Compras		1.304.358,25	1.612.255,10	g.1) Otros intereses			
a.2) Variación de existencias		350,33	2.843,43	g.2) Beneficios en inversiones financieras			
a.3) Otros gastos externos		5.707.142,73	5.885.350,76	h) Diferencias positivas de cambio		4,35	15,78
b) Gastos de personal		71.556.061,59	69.303.952,79				
b.1) Sueldos, salarios y asimilados		54.883.364,79	52.918.069,42	3. Transferencias y subvenciones			
b.2) Cargos sociales		16.672.696,80	16.385.883,37	a) Transferencias corrientes			
c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado		6.622.189,00	6.652.728,02	b) Subvenciones corrientes			
d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		--	--	c) Transferencias de capital			
e) Otros gastos de gestión		20.289.163,97	23.955.471,23	d) Subvenciones de capital			
e.1) Servicios exteriores		19.707.115,49	23.364.096,73				
e.2) Tributos		582.048,48	591.374,50	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		3.031,80	39.137,25
e.3) Otros gastos de gestión corriente		--	--	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		3.031,80	8.480,79
f) Gastos financieros y asimilables		33.741,00	38.746,00	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento:			
f.1) Por deudas		33.285,88	38.746,00	c) Ingresos extraordinarios			
f.2) Pérdidas de inversiones financieras		455,12	--	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios			30.656,46
g) Variación de provisiones inversión financieras		--	--				
h) Diferencias negativas de cambio		--	--				
3. Transferencias y subvenciones		49.384.409,09	55.846.718,69				
a) Transferencias corrientes		49.232.940,04	51.281.102,17				
b) Subvenciones corrientes		151.469,05	2.715.616,52				
c) Transferencias de capital		--	--				
d) Subvenciones de capital		--	1.850.000,00				
4. Pérdidas y gastos extraordinarios		232.676,21	1.942.720,17				
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		232.626,21	1.942.215,16				
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		--	--				
c) Gastos extraordinarios		50,00	505,01				
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		--	--				
TOTAL DEBE		1.720.150.329,31	1.675.098.468,62	TOTAL HABER		1.720.147.293,16	1.675.059.315,35
						1.720.150.329,31	1.675.098.468,62

EJERCICIO 2009

N° CUENTAS	ACTIVO		PASIVO		EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	N° CUENTAS	EJERCICIO 2009				
A) INMOVILIZADO								
1. Inmovilizaciones inmateriales	176.778.511,83	176.778.511,83						
1. Aplicaciones informáticas	48.202,17	128.924,79						
2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.	484.351,01	484.351,01	100					
3. Amortizaciones	--	--	101					
II. Inmovilizaciones materiales	-436.148,84	-355.425,22	103					
1. Terrenos y construcciones	174.887.479,81	175.741.166,41	(108)					
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	157.921.330,78	155.523.539,75	11					
3. Utillaje y mobiliario	21.644.592,18	19.608.747,32	120					
4. Otro inmovilizado	27.630.372,12	27.455.852,48	121					
5. Amortizaciones	40.566.090,01	40.593.709,01	122					
III. Internas del sistema	-72.934.905,28	-67.440.392,15	129					
1. Entidades gestoras. Cuenta de neto patrimonial	--	--						
IV. Inversiones financieras permanentes	908.420,63	908.420,63	150					
1. Cartera de valores a largo plazo	--	--	156					
2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	903.110,84	903.110,84						
3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	5.309,79	5.309,79	170,176					
4. Provisiones	--	--	171,173,177					
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	--	--	180,185					
C) ACTIVO CIRCULANTE	5.770.742,57	5.406.667,03	259					
I. Existencias	63.760,32	64.110,65						
1. Productos farmacéuticos	1.795,30	2.590,96						
2. Material sanitario de consumo	12.714,74	14.727,62	500					
3. Otros aprovisionamientos	49.250,48	46.792,27	506					
II. Deudores	4.680.587,57	4.433.236,37						
1. Deudores presupuestarios	--	--	520					
2. Deudores no presupuestarios	4.761.961,55	4.324.344,49	526					
3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--	40					
4. Organismos de Previsión Social, deudores	118.626,02	109.591,88	41					
5. Provisiones	--	--	45					
III. Inversiones financieras temporales	395.853,08	416.289,41						
1. Cartera de valores a corto plazo	--	--	475,476					
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	395.859,08	416.284,41	521,523,527					
3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--	550,561					
IV. Tesorería	381.849,93	380.144,96						
V. Partidas pendientes de aplicación	48.695,47	114.190,44	554,556					
2. Otras partidas pendientes de aplicación	48.685,47	114.190,44	559					
VI. Ajustes por periodificación	--	--	485,585					
TOTAL GENERAL (A + B + C)	181.614.845,18	182.187.178,86						
TOTAL GENERAL (A + B + C)								

