

Cuentas y balances

Anexo I

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: ISM N°: 004

N° CUENTAS	DEBE	2008	2007	N° CUENTAS	HABER	2008	2007
A) GASTOS		1.675.098.468,62	1.599.740.066,27	B) INGRESOS		39.153,27	11.630,66
1. Prestaciones sociales.		1.509.857.682,43	1.448.829.615,47	1. Ingresos de gestión ordinaria			
a) Pensiones.		1.462.933.797,12	1.400.906.292,76	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores			
b) Incapacidad temporal		43.206.937,60	44.655.738,46	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados			
c) Maternidad		2.713.719,44	2.382.910,85				
d) Prestaciones familiares							
e) Prestaciones económicas de recuperación e entregas únicas		376.748,79	303.259,15	2. Otros ingresos de gestión ordinaria		16,02	
f) Prestaciones sociales		596.127,89	522.688,74	a) Prestación de servicios			
g) Prótesis y vehículos para inválidos		30.351,59	58.725,51	b) Reintegros			
h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatória				c) Trabajos realizados para la entidad			
i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión		0,24	
2. Gastos de funcionamiento de los servicios		107.451.347,33	102.529.094,97	e) Ingresos de participaciones en capital			
a) Aprovisionamientos		7.500.449,29	7.299.146,32	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del inmovilizado			
a.1) Compras		1.612.255,10	1.594.581,25	g) Otros intereses e ingresos asimilados			
a.2) Variación de existencias		2.843,43	34.038,49	g.1) Otros intereses			
a.3) Otros gastos externos		5.885.350,76	5.670.526,68	g.2) Beneficios en inversiones financieras			
b) Gastos de personal:		69.303.952,79	65.658.027,31	h) Diferencias positivas de cambio		15,78	
b.1) Sueldos, salarios y asimilados		52.918.069,42	50.258.953,29				
b.2) Cargas sociales		16.385.883,37	15.599.074,02	3. Transferencias y subvenciones			
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		6.652.728,02	6.531.573,35	a) Transferencias corrientes			
d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables				b) Subvenciones corrientes			
e) Otros gastos de gestión		23.955.471,23	22.809.514,75	c) Transferencias de capital			
e.1) Servicios exteriores		23.364.096,73	22.356.890,07	d) Subvenciones de capital			
e.2) Tributos		591.374,50	432.624,68				
e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios		39.137,25	11.630,66
f) Gastos financieros y asimilables		38.746,00	29.696,48	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		8.480,79	9.379,57
f.1) Por deudas		38.746,00	29.696,48	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento			
f.2) Pérdidas de inversiones financieras				c) Ingresos extraordinarios			
g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		30.656,46	2.251,09
h) Diferencias negativas de cambio			1.126,76				
3. Transferencias y subvenciones		55.846.718,69	47.630.627,36				
a) Transferencias corrientes		51.281.102,17	47.610.587,17				
b) Subvenciones corrientes		2.715.616,52	20.040,19				
c) Transferencias de capital							
d) Subvenciones de capital		1.850.000,00					
4. Pérdidas y gastos extraordinarios		1.942.720,17	750.738,47				
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		1.942.215,16	750.738,46				
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento							
c) Gastos extraordinarios		505,01	0,01				
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios							
AHORRO		1.675.098.468,62	1.599.740.066,27	DESAHORRO		1.675.059.315,35	1.599.728.435,61
TOTAL DEBE		1.675.098.468,62	1.599.740.066,27	TOTAL HABER		1.675.098.468,62	1.599.740.066,27

**BALANCE DE LAS ENTIDADES
EJERCICIO: 2008**

ENTIDAD: ISM N°: 004

N° CUENTAS		ACTIVO		PASIVO		N° CUENTAS		2008	2007	2008	2007
A) INMOVILIZADO		A) FONDOS PROPIOS		I. Patrimonio				141,797,571.80	157,011,829.83	141,797,571.80	157,011,829.83
215	1.- Inmovilizaciones inmateriales	128,924.79	209,647.41	100	1.- Patrimonio			141,797,571.80	157,011,829.83		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de amandamiento financiero	484,351.01	484,351.01	101	2.- Patrimonio recibido en cesión			142,232,281.35	157,446,539.42		
(281)	4.- Amortizaciones	-855,426.22	-274,703.60	103	3. Tesorería general. Cuenta de nelo patrimonial			128,479.64	128,479.64		
				(108)	4.- Patrimonio entregado en cesión			-563,189.23	-563,189.23		
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	175,741,166.41	177,253,248.15	11	II. Reservas						
222,223	1.- Terrenos y construcciones	155,523,539.75	153,189,021.73		III. Resultados de ejercicios anteriores						
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	19,606,747.33	19,281,904.64	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores						
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	27,455,562.46	28,500,016.34	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores						
(282)	4.- Otro inmovilizado	40,593,709.01	40,440,855.46		IV. Resultados del ejercicio						
	5.- Amortizaciones	-67,440,392.15	-64,115,645.02	129							
240	III. Internas del sistema				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO			249,210.87	297,869.08		
	1.- Entidades gestoras. Cuenta de nelo patrimonial				I. Emisiones de obligaciones						
250,251,256	IV. Inversiones financieras permanentes.	908,420.63	909,528.05	150	1.- Obligaciones y bonos						
252,254,257	1.- Cartera de valores a largo plazo			156	2.- Intereses de obligaciones y otros valores						
260,265	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	903,110.64	903,110.64		II. Otras deudas a largo plazo						
(267)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	5,309.79	6,417.21	170,178	1.- Deudas con entidades de crédito			249,210.87	297,826.08		
	4.- Provisiones			171,173,177	2.- Otras deudas			202,447.10	251,693.31		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo			46,763.77	46,763.77		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	5,408,667.03	4,783,804.66	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos						
30	I. Existencias	64,110.85	66,954.28		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO			40,140,396.19	25,856,672.36		
31	1.- Productos farmacéuticos	2,590.96	1,430.81		I. Emisiones de obligaciones						
	2.- Material sanitario de consumo	14,727.69	16,447.18	500	1.- Obligaciones y bonos a corto plazo						
32,33,34,35	6.- Otros aprovisionamientos	45,792.21	49,056.29	506	2.- Intereses de obligaciones y otros valores						
					II. Deudas con entidades de crédito						
43	III. Deudores	4,433,936.37	3,682,502.05	520	1.- Préstamos y otras deudas						
44	1.- Deudores presupuestarios	4,324,344.49	3,757,756.91	526	2.- Deudas por intereses						
45	2.- Deudores no presupuestarios				III. Acreedores						
471	3.- Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	109,591.88	104,745.14	40	1.- Acreedores presupuestarios			35,332,699.76	21,453,825.72		
(490)	4.- Organismos de Previsión Social, deudores			41	2.- Acreedores no presupuestarios			29,604,712.01	14,775,367.76		
	5.- Provisiones			45	3.- Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos			55,536.34	85,125.66		
540,541,546	III. Inversiones financieras temporales	416,284.41	389,707.66	475,476	4.- Administraciones Públicas			5,672,051.41	6,593,332.30		
(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo			521,523,527	5.- Otros acreedores						
542,544,545,	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	416,284.41	389,707.66	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo						
547	3.- Otras inversiones y depósitos constituidos a corto plazo				IV. Partidas pendientes de aplicación						
565,566	4.- Provisiones				1.- Partidas pendientes de aplicación						
(597), (598)					2.- Otras partidas pendientes de aplicación						
57	IV. Tesorería	380,144.96	374,895.57	554,556							
55	V. Partidas pendientes de aplicación	114,190.44	99,754.90	559							
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	114,190.44	99,754.90								
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación			485,585							
480,58	VI. Ajustes por periodificación										
					TOTAL GENERAL (A+B+C)			182,187,178.86	183,166,328.27	182,187,178.86	183,166,328.27

