

Cuentas y balances

Anexo I

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO-EXTRIMONIAL

EJERCICIO 2006

A 31/12/06/60

| N° CUENTAS | DEBE | HABER | N° CUENTAS | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | A) GASTOS | | | B) INGRESOS | | | |
| 630 | 1. Prestaciones sociales | | | 1. Ingresos de gesti n ordinaria | | | |
| 631 | a) Pensiones | 1.376.828.151,33 | | a) Cotizaciones sociales a cargo de los | | | |
| 632 | b) Incapacidad Temporal | 1.323.303.694,05 | 720 | empleadores | | | |
| 633 | c) Maternidad | 46.107.548,72 | | b) Cotizaciones sociales a cargo de los | | | |
| 634 | d) Prestaciones familiares | 1.464.491,19 | 721 | asalariados | | | |
| 635 | e) Prestaciones econ micas de recuperaci n e | 5.215.860,14 | | | | | |
| | indemnizaciones y entregas nicas | | | | | | |
| 636 | f) Prestaciones sociales | 322.726,21 | | 2. Otros ingresos de gesti n ordinaria | | | |
| 637 | g) Pr tesis y veh culos para inv lidos | 357.896,32 | 70 | a) Prestaci n de servicios | | | |
| 638 | h) Farmacia y efectos y accesorios de | 55.798,26 | 773 | b) Reintegros | | | |
| | dispensaci n ambulatoria | | 78 | c) Trabajos realizados para la entidad | | | |
| 639 | i) Otras prestaciones | 136,44 | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gesti n | | | |
| | | | | e) Ingresos de participaciones en capital | | | |
| | | | | f) Ingresos de otros valores negociables y de | | | |
| | | | | cr ditos del activo inmovilizado | | | |
| 600/605, (609) | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 104.826.565,28 | 761,762 | g) Otros intereses e ingresos asimilados | | | |
| | a) Aprovisionamientos | 9.198.776,09 | | g.1) Otros intereses | | | |
| 61 | a.1) Compras | 1.734.897,03 | 763,769 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | | | |
| 607 | a.2) Variaci n de existencias | 100.522,30 | 766 | h) Diferencias positivas de cambio | | | |
| | a.3) Otros gastos externos | 7.363.356,76 | 768 | | | | |
| 640,641 | b) Gastos de personal | 68.951.422,45 | | 3. Transferencias y subvenciones | | | |
| 642,643,644 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 52.327.181,50 | 750 | a) Transferencias corrientes | | | |
| 68 | b.2) Cargas sociales | 16.624.240,95 | 751 | b) Subvenciones corrientes | | | |
| 675,694, (794) | c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado | 5.488.944,42 | 755 | c) Transferencias de capital | | | |
| | d) Variaci n de provisiones para insolvencias | | 756 | d) Subvenciones de capital | | | |
| | y P rridas de cr ditos incobrables | | | | | | |
| 62 | e) Otros gastos de gesti n | 21.152.504,96 | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | | | |
| 660 | e.1) Servicios exteriores | 20.675.404,98 | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | | | |
| 651 | e.2) Tributos | 477.099,98 | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | | | |
| 655 | e.3) Otros gastos de gesti n corriente | | 778 | c) Ingresos extraordinarios | | | |
| 656 | f) Gastos financieros y asimilables | 33.553,46 | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | | |
| 661,662,663,669 | f.1) Por deudas | 33.553,46 | | | | | |
| 666,667 | f.2) P rridas de inversiones financieras | | | | | | |
| 696,698,699, (796,798,799) | g) Variaci n provisiones inversi n financieras | | | | | | |
| 668 | h) Diferencias negativas de cambio | 1.363,90 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 650 | 3. Transferencias y subvenciones | 49.778.173,14 | | | | | |
| 651 | a) Transferencias corrientes | 49.772.608,42 | | | | | |
| 655 | b) Subvenciones corrientes | 5.564,72 | | | | | |
| 656 | c) Transferencias de capital | | | | | | |
| | d) Subvenciones de capital | | | | | | |
| 670,671 | 4. P rridas y gastos extraordinarios | 2.472.474,42 | | | | | |
| 674 | a) P rridas procedentes de inmovilizado | 2.472.149,11 | | | | | |
| 678 | b) P rridas por operaciones de endeudamiento | | | | | | |
| 679 | c) Gastos extraordinarios | 325,31 | | | | | |
| | d) Gastos y p rridas de otros ejercicios | | | | | | |
| A H O R R O | | | | | | | |
| TOTAL DEBE | 1.533.905.364,17 | 1.495.313.205,31 | | DES A H O R R O | | | |
| | | | | TOTAL HABER | | | |
| | | | | | 1.533.890.162,33 | | 1.495.265.110,49 |
| | | | | | 1.533.905.364,17 | | 1.495.313.205,31 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE LAS ENTIDADES
EJERCICIO 2006

| N° CUENTAS | A C T I V O | | P A S I V O | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EJERCICIO 2006 | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | EJERCICIO 2005 |
| | 174.475.701,89 | 166.416.074,13 | | |
| A) INMOVILIZADO | | | | |
| I. Inmovilizaciones inmateriales | 290.370,03 | 371.092,65 | 146.789.179,86 | 149.347.196,18 |
| 1. Aplicaciones informáticas | 484.351,01 | 484.351,01 | 156.789.399,86 | 139.347.396,18 |
| 2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ. | -- | -- | -- | -- |
| 3. Amortizaciones | -193.980,98 | -113.258,36 | 157.228.664,56 | 139.644.689,67 |
| II. Inmovilizaciones materiales | 173.276.703,81 | 165.136.353,43 | 128.479,64 | 128.479,64 |
| 1. Terrenos y construcciones | 145.661.150,84 | 139.358.100,91 | -567.744,34 | -425.773,13 |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria | 18.157.591,67 | 18.387.634,39 | -- | -- |
| 3. Utillaje y mobiliario | 28.877.940,84 | 29.459.367,19 | -- | -- |
| 4. Otro inmovilizado | 40.458.514,04 | 37.364.112,50 | -- | -- |
| 5. Amortizaciones | -59.878.493,58 | -59.432.861,56 | -- | -- |
| III. Internas del sistema | -- | -- | 349.886,31 | 417.551,10 |
| 1. Entidades gestoras. Cuenta de neto patrimonial | -- | -- | -- | -- |
| IV. Inversiones financieras permanentes | 908.628,05 | 908.628,05 | -- | -- |
| 1. Cartera de valores a largo plazo | -- | -- | -- | -- |
| 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo | 903.110,84 | 903.110,84 | 349.886,31 | 417.551,10 |
| 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo | 5.517,21 | 5.517,21 | 300.913,64 | 366.537,86 |
| 4. Provisiones | -- | -- | -- | -- |
| B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | -- | -- | -- | -- |
| C) ACTIVO CIRCULANTE | 5.121.024,42 | 6.139.139,04 | 48.972,67 | 51.013,24 |
| I. Existencias | 100.992,77 | 201.515,07 | -- | -- |
| 1. Productos farmacéuticos | 5.075,42 | 5.168,82 | -- | -- |
| 2. Material sanitario de consumo | 35.708,60 | 48.851,37 | -- | -- |
| 3. Otros aprovisionamientos | 60.208,75 | 147.494,88 | -- | -- |
| II. Deudores | 4.090.431,05 | 4.984.333,84 | -- | -- |
| 1. Deudores presupuestarios | -- | -- | -- | -- |
| 2. Deudores no presupuestarios | 3.975.025,32 | 4.782.509,62 | 22.457.440,14 | 32.790.265,89 |
| 3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos | -- | -- | -- | -- |
| 4. Organismos de Previsión Social, deudores | 115.405,73 | 201.824,22 | 17.845.532,97 | 27.316.025,78 |
| 5. Provisiones | 396.837,75 | 431.227,28 | 11.838.560,29 | 21.256.837,34 |
| III. Inversiones financieras temporales | 396.837,75 | 431.227,28 | 101.763,81 | 92.773,05 |
| 1. Cartera de valores a corto plazo | -- | -- | -- | -- |
| 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo | -- | -- | -- | -- |
| 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo | -- | -- | 5.905.208,87 | 5.966.415,39 |
| 4. Provisiones | -- | -- | -- | -- |
| IV. Tesorería | 365.110,39 | 458.933,42 | -- | -- |
| V. Partidas pendientes de aplicación | 167.452,46 | 63.129,43 | 4.611.907,17 | 5.474.240,11 |
| 1. Partidas pendientes de aplicación | 167.452,46 | 63.129,43 | 4.611.907,17 | 5.474.240,11 |
| 2. Otras partidas pendientes de aplicación | 167.652,46 | 63.129,43 | -- | -- |
| VI. Ajustes por periodificación | -- | -- | -- | -- |
| TOTAL GENERAL (A + B + C) | 179.596.726,31 | 172.555.213,17 | 179.596.726,31 | 172.555.213,17 |