

ACTIVO

2010

2009

		2010	2009
A) INMOVILIZADO		26.304.420,35	9.760.372,46
I. Inmovilizaciones inmateriales		89.973,09	54.197,42
215	1.- Aplicaciones informáticas	243.913,16	188.530,25
217	2.- Derechos sobre bienes en rég. de arrend. financiero	0,0	0,00
(281)	3.- Amortizaciones	-153.940,07	-134.332,83
II. Inmovilizaciones materiales		7.016.339,07	7.213.818,87
220,221	1.- Terrenos y construcciones	5.504.125,34	5.504.125,34
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.981.271,80	2.994.865,88
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.285.428,18	2.587.851,02
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.418.785,32	1.410.415,44
(282)	5.- Amortizaciones	-5.173.271,57	-5.283.438,81
IV. Inversiones financieras permanentes		19.198.108,19	2.492.356,17
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	18.437.748,45	1.843.410,95
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	364.157,18	315.183,21
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	436.156,35	370.381,31
(297)	4.- Provisiones	-39.953,79	-36.619,30
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	289.206,51	389.583,84
C) ACTIVO CIRCULANTE		35.922.874,36	48.058.641,46
I. Existencias		341.456,78	438.930,31
30	1.- Productos Farmacéuticos	341.456,78	438.930,31
31	2.- Material sanitario de consumo	0,00	0,00
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00	0,00
33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00	0,00
35	6.- Otros aprovisionamientos	0,00	0,00
II. Deudores		25.311.358,71	22.395.688,21
43	1.- Deudores presupuestarios	11.505.699,62	11.701.619,45
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.930.338,76	1.999.970,08
470,471,472	3.- Administraciones públicas	105.382,17	83.997,09
553	4.- Otros deudores	19.190.221,12	16.429.668,70
(490)	5.- Provisiones	-8.420.282,96	-7.819.567,11
III. Inversiones financieras temporales		4.719.833,75	19.727.525,73
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	4.695.671,87	19.689.595,85
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	24.161,88	37.929,88
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00
(597), (598)	4.- Provisiones	0,00	0,00
57	IV. Tesorería	5.550.225,12	5.498.578,66
V. Partidas pendientes de aplicación		0,00	-2.081,45
555	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	-2.081,45
480,580	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C).....		62.516.501,22	58.208.597,76

2010

2009

PASIVO

	A) FONDOS PROPIOS	49.249.659,23	45.939.242,49
	I. Patrimonio	0,00	0,00
104	1.- Fondo Patrimonial	0,00	0,00
	II. Reservas	42.632.449,57	43.475.004,84
111	1.- Reservas de revalorización	98.381,17	98.381,17
112	2.- Reservas legales	42.534.068,40	43.376.623,67
116	3.- Reservas estatutarias	0,00	0,00
	III. Resultados de ejercicios anteriores	3.277.311,72	2.664.868,38
120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	3.277.311,72	2.664.868,38
(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
129	IV. Resultados del ejercicio	3.327.502,15	-213.026,52
	V. Provisión para riesgos y gastos	12.395,79	12.395,79
140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	12.395,79	12.395,79
	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
	II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00
173	2.- Otras deudas	0,00	0,00
180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	6.219.182,74	4.587.441,70
	II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
520	1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
526	2.- Deudas por intereses	0,00	0,00
	III. Acreedores	6.143.122,03	4.498.797,97
40	1.- Acreedores presupuestarios	2.989.013,34	949.101,02
41	2.- Acreedores no presupuestarios	2.285.048,18	2.737.880,40
475,476,477	4.- Administraciones públicas	869.060,51	811.816,55
523,553	5.- Otros acreedores	0,00	0,00
560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
	IV. Partidas pendientes de aplicación	76.060,71	88.643,73
554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	76.060,71	88.643,73
485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	7.047.659,25	7.681.913,57
496	Provisión para contingencias en tramitación	7.047.659,25	7.681.913,57
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	62.516.501,22	58.208.597,76

DEBE

2010

2009

A) GASTOS		181.854.772,25	180.867.853,84
	1. Prestaciones sociales	75.089.722,99	76.298.264,68
631	b) Incapacidad temporal	69.203.432,20	70.446.963,75
632	c) Maternidad	987.505,99	978.399,74
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	4.270.427,37	4.298.144,25
636	f) Prestaciones sociales	17.085,41	58.325,03
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	249.636,06	131.966,66
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispen. ambulatoria	361.635,96	384.465,25
639	i) Otras prestaciones	0,00	0,00
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	38.233.577,14	40.234.429,52
	a) Aprovisionamientos	12.566.984,54	14.122.232,14
600/605, (609)	a.1) Compras	395.319,21	392.025,08
61*	a.2) Variación de existencias	97.473,53	40.291,21
607	a.3) Otros gastos externos	12.074.191,80	13.689.915,85
	b) Gastos de personal:	12.011.279,31	12.304.709,79
640,641	b.1) Sueldos salarios y asimilados	8.964.331,35	9.087.620,40
642,643,644	b.2) Cargas sociales	3.046.947,96	3.217.089,39
68	c) Dotaciones para amortización de inmovilizado	658.424,95	666.848,18
675,694, (794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	9.540.940,86	6.867.019,95
	e) Otros gastos de gestión	4.081.267,36	4.823.830,23
62	e.1) Servicios exteriores	4.051.471,86	4.790.521,19
660	e.2) Tributos	29.795,50	33.309,04
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
	f) Gastos financieros y asimilables	5.599,95	14.406,47
662,663,669	f.1) Por deudas	5.599,95	14.406,47
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00
696,698,699, (796,798,799)	g) Variación de las provisiones de invers. financieras	3.334,49	3.334,49
690, (792)	i) Var. de la prov. para conting. en tramitación	-634.254,32	1.438.048,67
	3. Transferencias y subvenciones	67.945.571,41	63.846.844,01
650	a) Transferencias corrientes	30.703.936,82	31.506.552,29
651	b) Subvenciones corrientes	37.241.634,59	32.250.686,69
655	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
656	d) Subvenciones de capital	0,00	89.605,03
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	585.900,71	488.315,63
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	7.930,27	21.116,20
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
678	c) Gastos extraordinarios	0,00	15.014,98
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	577.970,44	452.184,45
	AHORRO	3.327.502,15	0,00
	TOTAL DEBE	185.182.274,40	180.867.853,84

* Con signo positivo o negativo según su saldo

2010

2009

HABER

B)INGRESOS		185.182.274,40	180.654.827,32
	1. Ingresos de gestión ordinaria	173.084.234,42	170.459.063,43
720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	143.898.240,24	143.547.047,39
721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	29.185.994,18	26.912.016,04
	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.013.412,04	6.583.224,78
70	a) Prestación de servicios	413.838,15	335.169,16
773	b) Reintegros	5.606.332,92	5.490.534,54
78	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00	0,00
	d) Otros ingresos de gestión	101.664,92	163.133,82
775,776,777	d.1) Ingresos acces. y otros de gestión corriente	101.664,92	163.133,82
790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	461.488,18	250.017,54
	g) Otros intereses e ingresos asimilados	430.087,87	344.369,72
763,769	g.1) Otros intereses	430.087,87	344.369,72
766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
	3. Transferencias y subvenciones	38.160,36	2.000,00
750	a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
751	b) Subvenciones corrientes	38.160,36	2.000,00
755	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
756	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00
	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	5.046.467,58	3.610.539,11
770,771	a) Beneficios procedentes de inmovilizado	2.313,45	1.318,76
774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
778	c) Ingresos extraordinarios	13.738,38	135.209,80
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	5.030.415,75	3.474.010,55
DESAHORRO		0,00	213.026,52
TOTAL HABER		185.182.274,40	180.867.853,84