

Cuentas y balances

Anexo I

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
A) GASTOS		1.495.313.205,31	1.437.939.593,65				
1. Prestaciones Sociales							
a) Pensiones		1.326.255.751,51	1.280.030.753,88				
b) Incapacidad temporal		1.295.464.912,79	1.202.415.921,27	720			
c) Maternidad		44.622.740,40	41.232.607,98	721			
d) Prestaciones familiares		1.295.516,88	1.139.475,94				
e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		14.214.589,08	13.179.498,86				
f) Prestaciones sociales		402.987,23	378.780,97	70			
g) Prótesis y vehículos para inválidos		141.276,56	972.543,40	773			
h) Farmacia y electos y accesorios de dispensación ambulatoria		110.577,03	711.474,73	78			
i) Otras prestaciones		3.141,54	450,73	750			
2. Gastos de funcionamiento de los servicios							
a) Aprovisionamientos		116.450.994,13	125.892.408,60	763,769			
a.1) Compras		10.733.995,80	16.242.925,95	766			
a.2) Variación de existencias		2.113.561,05	2.186.467,64	768			
a.3) Otros gastos externos		155.911,57	57.535,82				
b) Gastos de personal		8.464.523,18	13.998.622,49				
b.1) Sueldos, salarios y asimilados		78.507.383,94	82.268.745,69	750			
b.2) Cargas sociales		59.564.275,86	62.316.713,83	751			
c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado		18.943.108,08	19.952.034,86	755			
d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		5.243.702,46	4.980.594,19	756			
e) Otros gastos de gestión							
e.1) Servicios exteriores		21.925.519,32	22.167.514,96	770,771			
e.2) Tributos		21.371.792,08	21.733.386,75	774			
e.3) Otros gastos de gestión corriente		553.727,24	434.128,21	778			
f) Gastos financieros y asimilables							
f.1) Por deudas		40.392,61	31.918,87	779			
f.2) Pérdidas de inversiones financieras		40.392,61	31.918,87				
g) Variación provisiones inversión financiera							
h) Diferencias negativas de cambio			1.095,94				
3. Transferencias y subvenciones							
a) Transferencias corrientes		52.120.952,76	52.052.768,98				
b) Subvenciones corrientes		52.120.952,76	52.051.833,37				
c) Transferencias de capital			955,61				
d) Subvenciones de capital							
4. Pérdidas y gastos extraordinarios							
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		485.506,91	163.642,19				
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		485.506,91	163.343,95				
c) Gastos extraordinarios			288,24				
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios							
AHORRO					DESABORRO	1.495.265.110,49	1.436.985.776,67
TOTAL DEBE		1.495.313.205,31	1.437.939.593,65		TOTAL HABER	1.495.313.205,31	1.437.939.593,65

Madrid, 31 de julio de 2006

EL DIRECTOR GENERAL
EDUARDO GONZÁLEZ LÓPEZ

LA INTERVENTORA DELEGADA
INTERVENCIÓN CENTRAL
Mª DOLORES GONZÁLEZ ALIAGA

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
215	A) INMOVILIZADO	166.416,074,13	154.538.050,61		A) FONDOS PROPIOS	139.347.395,18	129.264.444,66
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	371.092,65	451.815,27	100	1. PATRIMONIO	139.347.395,18	129.264.444,66
(281)	1. Aplicaciones informáticas	484.351,01	484.351,01	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	139.644.689,67	129.554.407,03
	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.	--	--	103	3. Patrimonio recibido en cesión	128.479,64	128.479,64
	3. Amortizaciones	-113.258,36	-32.535,74	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	-425.773,13	-418.442,01
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	165.136.353,43	153.177.607,29	11	II. Reservas	--	--
222,223	1. Terrenos y construcciones	139.358.100,91	135.659.512,48	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	18.387.634,39	16.195.676,47	121	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	3. Utillaje y mobiliario	29.459.367,19	27.953.649,97	129	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	4. Otro inmovilizado	37.384.112,50	29.760.034,40		IV. Resultados del ejercicio	--	--
	5. Amortizaciones	-59.432.861,56	-56.391.266,03		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	417.551,10	512.416,96
240	III. Internas del sistema	--	--		1. Emisiones de obligaciones	--	--
250,251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	908.628,05	908.628,05	150	1. Obligaciones y bonos	--	--
252,254,257	1. Cartera de valores a largo plazo	903.110,84	903.110,84	156	2. Intereses de obligaciones y otros valores	417.551,10	512.416,96
260,265	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.517,21	5.517,21		II. Otras deudas a largo plazo	366.537,86	462.733,73
(287)	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	--	--	170,178	1. Deudas con entidades de crédito	51.013,24	49.663,23
	4. Provisiones	--	--	171,173,177	2. Otras deudas	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	--	--	180,185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
				259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	6.139.139,04	6.260.016,43		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	32.790.265,89	31.021.205,42
31	I. Existencias	201.515,07	357.426,64		I. Emisiones de obligaciones	--	--
	1. Productos farmacéuticos	5.168,82	11.678,04	500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
	2. Material sanitario de consumo	48.851,37	123.301,43	506	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	147.494,88	222.447,17		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
	II. Deudores	4.984.333,84	4.823.268,35	520	1. Préstamos y otras deudas	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	--	--	526	2. Deudas por intereses	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	4.782.509,62	4.658.736,45		III. Acreedores	27.316.025,78	25.638.565,93
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	--	--	40	1. Acreedores presupuestarios	21.256.837,34	19.597.009,51
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	201.824,22	164.531,90	41	2. Acreedores no presupuestarios	92.773,05	20.326,86
(490)	5. Provisiones	431.227,28	399.256,92	45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	5.986.415,39	6.021.229,56
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales	431.227,28	399.256,92	475,476	4. Administraciones Públicas	--	--
542,544,545,547	1. Cartera de valores a corto plazo	431.227,28	399.256,92	521,523,527	5. Otros acreedores	5.474.240,11	5.382.639,49
565,568	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	--	--	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	5.474.240,11	5.382.639,49
(587),(598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--		IV. Partidas pendientes de aplicación	--	--
57	4. Provisiones	458.933,42	523.783,55	554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	--	--
	IV. Tesorería	63.129,43	156.280,97	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	63.129,43	156.280,97	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	172.555.213,17	160.798.067,04		TOTAL GENERAL (A+B+C)	172.555.213,17	160.798.067,04

Madrid, 31 de julio de 2006

EL DIRECTOR GENERAL
EDUARDO GONZÁLEZ LÓPEZ

LA INTERVENTORA DELEGADA
Mª DOLORES GONZÁLEZ ALIAGA