

Cuentas y balances

Anexo I

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
A) GASTOS		1.599.740.066,27	1.533.905.364,17	B) INGRESOS		11.630,66	15.201,84
1. Prestaciones Sociales		1.448.829.615,47	1.376.828.151,33	1. Ingresos de gestión ordinaria		-	-
a) Pensiones		1.400.906.292,76	1.323.303.694,05	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores		-	-
b) Incapacidad temporal		44.655.738,46	46.107.548,72	b) Cotizaciones sociales a cargo de asistidos		-	-
c) Maternidad		2.382.910,85	1.464.491,19	2) Otros ingresos de gestión ordinaria		-	-
d) Prestaciones familiares		-	5.215.860,14	a) Prestación de servicios		-	-
e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		303.259,15	322.726,21	b) Reintegros		-	-
f) Prestaciones sociales		522.688,74	357.896,32	c) Trabajos realizados para la entidad		-	-
g) Prótesis y vehículos para inválidos		58.725,51	55.798,26	d) Otros ingresos de gestión		-	-
h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-	136,44	e) Ingresos de participaciones en capital		-	-
i) Otras prestaciones		-	-	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		-	-
2. Gastos de funcionamiento de los servicios		102.529.094,87	104.826.565,28	g) Otros intereses e ingresos asimilados		-	-
a) Aprovisionamientos		7.299.146,32	9.198.776,09	g.1) Otros intereses		-	-
a.1) Compras		1.594.581,25	1.734.897,03	g.2) Beneficios en inversiones financieras		-	-
a.2) Variación de existencias		34.038,49	100.522,30	h) Diferencias positivas de cambio		-	-
a.3) Otros gastos externos		5.670.526,58	7.363.356,76	3. Transferencias y subvenciones		-	-
b) Gastos de personal		65.858.027,31	68.951.422,45	a) Transferencias corrientes		-	-
b.1) Sueldos, salarios y asimilados		50.258.953,29	52.327.161,50	b) Subvenciones corrientes		-	-
b.2) Cargas sociales		15.599.074,02	16.624.240,95	c) Transferencias de capital		-	-
c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado		6.531.573,35	5.488.944,42	d) Subvenciones de capital		-	-
d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		-	-	4. Garantías e ingresos extraordinarios		11.630,66	15.201,84
e) Otros gastos de gestión		22.809.514,75	21.152.504,96	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		9.379,57	14.235,37
e.1) Servicios externos		22.356.890,07	20.675.404,98	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		-	-
e.2) Tributos		452.624,68	477.099,98	c) Ingresos extraordinarios		-	961,74
e.3) Otros gastos de gestión corriente		29.696,48	33.553,46	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		2.251,09	6,73
f) Gastos financieros y asimilables		29.696,48	33.553,46				
f.1) Por deudas		-	-				
f.2) Pérdidas de inversiones financieras		1.126,76	1.363,90				
g) Variación provisiones inversión financiera		-	-				
h) Diferencias negativas de cambio		-	-				
3. Transferencias y subvenciones		47.630.627,38	49.778.173,14				
a) Transferencias corrientes		47.610.587,17	49.772.608,42				
b) Subvenciones corrientes		20.040,19	5.564,72				
c) Transferencias de capital		-	-				
d) Subvenciones de capital		-	-				
4. Pérdidas y gastos extraordinarios		750.738,47	2.472.474,42	DESAHORRO		1.599.728.435,61	1.533.890.162,33
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		750.738,46	2.472.149,11	TOTAL HABER		1.599.740.066,27	1.533.905.364,17
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		0,01	325,31				
c) Gastos extraordinarios		-	-				
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		-	-				
AHORRO		-	-				
TOTAL DEBE		1.599.740.066,27	1.533.905.364,17				

Madrid, 30 de julio de 2008

LA DIRECTORA GENERAL

LA INTERVENTORA DELEGADA

PILAR LÓPEZ RIOBOO ANSORENA

M^a DOLORES GONZÁLEZ ALIAGA



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO				A) FONDOS PROPIOS		
	I. Inmovilizaciones inmateriales	179.372.523,61	174.475.701,89		I. PATRIMONIO	157.011.829,83	156.789.399,86
215	1. Aplicaciones informáticas	209.647,41	290.370,03	100	1. Patrimonio	157.011.829,83	156.789.399,86
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	484.351,01	484.351,01	101	2. Tesorería General, Cuenta de neto patrimonial	157.446.539,42	157.228.864,56
(281)	3. Amortizaciones	-274.703,60	-193.980,98	103	3. Patrimonio recibido en cesión	128.479,64	128.479,64
	II. Inmovilizaciones materiales	177.253.348,15	173.276.703,81	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	-563.189,23	-567.744,34
220,221	1. Terrenos y construcciones	153.189.021,73	145.661.150,84	11	II. Reservas	-	-
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	19.281.904,64	18.157.591,67	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	-	-
224,226	3. Utillaje y mobiliario	28.500.016,34	28.877.940,84	121	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	-	-
227,228,229	4. Otro inmovilizado	40.440.855,46	40.458.514,04	129	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-	-
(282)	5. Amortizaciones	-64.158.450,02	-59.876.493,58		IV. Resultados del ejercicio	-	-
	III. Internas del sistema	-	-				
240	1. Entidades Gestoras, Cuenta de neto patrimonial	-	-		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	297.826,08	349.886,31
	IV. Inversiones financieras permanentes	909.528,05	908.628,05		I. Emisiones de obligaciones	-	-
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	903.110,84	903.110,84	150	1. Obligaciones y bonos	-	-
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	6.417,21	5.517,21	156	2. Intereses de obligaciones y otros valores	297.826,08	349.886,31
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	-	-		II. Otras deudas a largo plazo	251.062,31	300.913,64
(287)	4. Provisiones	-	-	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	46.763,77	48.972,87
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	-	-	171,173,177	2. Otras deudas	-	-
27		-	-	180,185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	-	-
	C) ACTIVO CIRCULANTE	4.793.804,66	5.121.024,42	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	-	-
	I. Existencias	66.954,28	100.992,77		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	25.856.672,36	22.457.440,14
30	1. Productos farmacéuticos	1.450,81	5.075,42		I. Emisiones de obligaciones	-	-
31	2. Material sanitario de consumo	16.447,18	35.708,60	500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	-	-
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	49.056,29	60.208,75	506	2. Intereses de obligaciones y otros valores	-	-
	II. Deudores	3.862.502,05	4.090.431,05	520	II. Deudas con entidades de crédito	-	-
43	1. Deudores presupuestarios	-	-	526	1. Préstamos y otras deudas	-	-
44	2. Deudores no presupuestarios	3.757.756,81	3.975.025,32	40	2. Deudas por intereses	-	-
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	-	-	41	III. Acreedores	21.453.825,72	17.845.532,97
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	104.745,14	115.405,73	45	1. Acreedores presupuestarios	14.775.367,76	11.838.560,29
(490)	5. Provisiones	389.707,86	396.837,75		2. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	85.125,66	101.763,81
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales	389.707,86	396.837,75	475,476	4. Administraciones Públicas	6.593.332,30	5.905.208,87
542,544,545,547	1. Cartera de valores a corto plazo	-	-	521,523,527	5. Otros acreedores	-	-
565,566	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	-	-	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.402.846,64	4.611.907,17
(597),(598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	-	-	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	4.402.846,64	4.611.907,17
57	4. Provisiones	374.885,57	365.110,39	559	1. Partidas pendientes de aplicación	-	-
	IV. Tesorería	99.754,90	167.652,46	485,585	2. Otras partidas pendientes de aplicación	-	-
555,558	V. Partidas pendientes de aplicación	99.754,90	167.652,46		V. Ajustes por periodificación	-	-
559	1. Partidas pendientes de aplicación	-	-				
480,580	2. Otras partidas pendientes de aplicación	-	-				
	VI. Ajustes por periodificación	-	-				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	183.166.328,27	179.596.726,31		TOTAL GENERAL (A+B+C)	183.166.328,27	179.596.726,31

Madrid, 30 de julio de 2008

LA DIRECTORA GENERAL

LA INTERVENTORA DELEGADA

PILAR LÓPEZ RIOBOO ANSORENA

M^a DOLORES GONZÁLEZ ALIAGA

