

# Cuentas y balances

---

## Anexo I



Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2002	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2002
<b>A) GASTOS</b>					<b>INGRESOS</b>		
1. Prestaciones Domiciliadas		1.553.200.600,15			1. Ingresos de gestión ordinaria		
a) Pensiones		1.505.494.222,31		720	b) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores		
b) Incapacidad temporal		1.034.030.703,46		721	c) Cotizaciones sociales a cargo de asegurados		
c) Maternidad		34.845.552,70					
d) Prestaciones familiares		937.895,53					
e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y erogación única		13.839.598,17		70	2) Otros ingresos de gestión ordinaria	0,70	10,41
f) Prestaciones sociales		346.781,85		773	a) Prestación de servicios		
g) Pólizas y vehículos para médicos		893.834,17		76	b) Subvenciones		
h) Farmacia y vehículos y accesorios de dispensación ambulatoria		833.738,58		775	c) Transferencias para la actividad		
i) Otros prestaciones		258,38		773, 774, 775, 776, 777	d) Otros ingresos de gestión	0,44	
2. Gestión de funcionamiento de los servicios				783	e) Ingresos de participaciones en capital		
a) Administraciones		117.764.228,48		783, 784	f) Ingresos de otros valores negociables y de valores de activo inmobiliario		
a.1) Cuantías		18.217.228,75		783, 784	g) Otras inversiones		
a.2) Variación de existencias		2.281.090,74		783, 784	h) Otras inversiones financieras		
a.3) Otros gastos externos		19.075,14			i) Diferencias positivas de cambio		
b) Gastos e internos		13.018.502,07					
b.1) Sueldos, salarios y empleos		77.646.907,20		790	3. Transferencias y subvenciones		
b.2) Gastos sociales		56.244.565,49		791	a) Transferencias corrientes		
c) Donaciones amortizaciones de inmuebles		19.202.443,04		795	b) Subvenciones corrientes		
d) Variación de provisiones para inversiones y pérdidas de crédito incobrables		4.623.603,03		796	c) Transferencias de capital		
e) Otros gastos de gestión				796	d) Subvenciones de capital		
a.1) Servicios externos		19.046.540,01		770, 771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
a.2) Tributos		16.410,95		774	a) Ganancias procedentes del inventariado		
a.3) Otros gastos de gestión corriente		16.415,35		776	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
f) Gastos financieros y similares		440.091,42		776	c) Ingresos extraordinarios		
f.1) Por deudas				776	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
f.2) Por deudas							
g) Variación provisiones inversión financieras		2.544,85					
h) Diferencias negativas de cambio							
3. Transferencias y subvenciones							
a) Transferencias corrientes		48.893.483,89					
b) Subvenciones corrientes		43.852.259,74					
c) Transferencias de capital		31.224,24					
d) Subvenciones de capital							
4. Pérdidas y gastos extraordinarios							
a) Pérdidas procedentes de inventariado		268.697,77					
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		207.026,74					
c) Gastos extraordinarios		1.162,03					
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios							
<b>HABER</b>		<b>1.333.285.898,18</b>			<b>DESAHORRO</b>	<b>1.332.679.284,81</b>	<b>1.303.694.341,53</b>
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>1.333.285.898,18</b>			<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.333.285.898,18</b>	<b>1.303.694.341,53</b>

EL DIRECTOR GENERAL  
*JESUS M. REGAL VIDAL*

Madrid, 27 de Julio de 2004  
LA INTERVENTORA DELEGADA  
P.S. EL INTERVENTOR-DELEGADO ADJUNTO  
(Resolución I.G.S.S. de 14.7.04)





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
BALANCE  
EJERCICIO 2003

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2003	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2002
215	A) FUNDACIÓN	148.875.240,18	199	A) FONDOS PROPIOS	123.494.987,99	94.699.020,62
217	1. Inmovilizaciones inmateriales	-	161	I. Patrimonio	122.404.087,99	94.699.020,62
(201)	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero.	-	103	1. Patrimonio General. Cuenta de resultado patrimonial	122.538.045,01	94.636.812,56
	3. Inmovilizaciones materiales	148.666.821,13	(108)	3. Patrimonio rescatado en caso de	128.479,64	128.479,64
220,221	1. Terrenos y construcciones	133.872.872,08	11	4. Patrimonio otorgado en caso de	-172.426,00	-85.183,60
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	14.707.488,05	120	I. Reserva	-	-
224,226	3. Utillaje y mobiliario	27.852.248,71	121	II. Resultados de ejercicios anteriores	-	-
227,228,229	4. Otro inventariado	22.957.632,95	122	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-	-
(232)	5. Amortizaciones	-53.423.629,26		IV. Resultados del ejercicio	-	-
240	II. Inventario del sistema	-		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	867.221,26	645.841,16
200,251,256	1. Establecimientos. Cuenta de resultado patrimonial	908.626,05	130	1. Emisiones de obligaciones	-	-
252,254,257	IV. Inversiones financieras permanentes	933.110,84	136	2. Ingresos de obligaciones y otros valores	867.221,26	645.841,16
260,265	1. Cartera de valores a largo plazo	8.517,21	170,178	3. Otras deudas a largo plazo	523.885,20	602.485,06
(267)	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	-	171,173,177	1. Deudas con entidades de crédito	-	-
	3. Carteras y depósitos constituidos a largo plazo	-	190,185	2. Otras deudas	43.356,08	43.356,08
27	4. Posiciones	-	259	3. Carteras y depósitos recibidos a largo plazo	-	-
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	-		II. Desembolsos pendientes sobre acciones no suscritas	-	-
	C) ACTIVO DIFERENTE	8.375.547,66		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	28.859.487,57	51.418.829,48
30	I. Especie	414.952,46	500	I. Emisiones de obligaciones	-	-
31	1. Productos farmacéuticos	12.240,97	506	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	-	-
32,33,34,35	2. Material sanitario de consumo	130.425,07	520	2. Ingresos de obligaciones y otros valores	-	-
	3. Otros medicamentos	209.285,02	526	II. Deudas con entidades de crédito	-	-
43	6. Deudas	4.913.477,47	49	1. Pagamentos y otras deudas	-	-
44	1. Deudores presupuestoarios	4.754.324,94	41	2. Deudas por intereses	-	-
45	2. Deudores no presupuestoarios	-	45	II. Acreedores	-	-
471	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	159.852,03	475,478	1. Acreedores presupuestoarios	-	-
(476)	4. Organismos de Seguridad Social. Deudores	387.324,02	521,523,527	2. Acreedores no presupuestoarios	-	-
500,541,548,549	5. Posiciones	387.534,02	560,561	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	-	-
542,544,545,547	II. Inversiones financieras temporales	387.534,02		4. Administraciones Públicas	5.263.702,42	59.575.690,05
545,556	1. Cartera de valores a corto plazo	387.534,02		5. Otras acreedores	-	-
(557),(558)	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	-		6. Carteras y depósitos recibidos a corto plazo	-	-
57	3. Carteras y depósitos constituidos a corto plazo	-		IV. Partidas pendientes de aplicación	5.138.645,07	5.435.179,28
	4. Posiciones	-		1. Partidas pendientes de aplicación	5.138.645,07	5.435.179,28
	V. Tesorería	858.540,78		2. Otras partidas pendientes de aplicación	-	-
(60,559)	VI. Partidas pendientes de aplicación	120.020,33	485,565	V. Ajustes por periodificación	-	-
559	1. Partidas pendientes de aplicación	120.020,33				
600,606	2. Otras partidas pendientes de aplicación	-				
	VI. Ajustes por periodificación	-				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	152.950.796,94				148.754.999,34
						152.950.796,94



Madrid, 27 de Julio de 2004  
LA INTERVENTORA DELEGADA ADJUNTO  
P.S. EL INTERVENTOR DELEGADO ADJUNTO  
(Resolución P.G.S.S. de 14.7.04 MENCION CENTRAL)

EL DIRECTOR GENERAL  
EDUARDO GONZÁLEZ LÓPEZ