

Cuentas y balances

Anexo I



**MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES**
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
BALANCE
EJERCICIO 2002

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2002	EJERCICIO 2001	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2002	EJERCICIO 2001
	A) INMOVILIZADO	136.291.832,59	132.289.544,63		A) FONDOS PROPIOS	94.669.928,62	102.243.430,59
215	I. Inmovilizaciones inmateriales	--	--	100	I. PATRIMONIO	94.669.928,62	102.243.430,59
217	1. Aplicaciones informáticas	--	--	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	94.636.612,58	102.210.114,55
(281)	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	103	3. Patrimonio recibido en cesión	128.479,64	128.479,64
	3. Amortizaciones	--	--	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	-95.163,60	-95.163,60
220.221	II. Inmovilizaciones materiales	135.383.204,54	131.327.944,80	11	II. Reservas	--	--
222.223	1. Terrenos y construcciones	129.407.781,70	123.087.711,13	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224.226	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	11.150.268,52	9.242.377,43	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
227.228.229	3. Uillaje y mobiliario	26.027.647,01	27.811.182,05	129	IV. Resultados del ejercicio	--	--
(282)	4. Otro inmovilizado	22.943.667,03	22.319.584,95				
	5. Amortizaciones	-50.146.159,72	-51.132.910,76				
240	III. Internas del sistema	--	--				
250.251.256	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	908.628,05	961.599,83				
252.254.257	IV. Inversiones financieras permanentes	--	--				
260.265	1. Cartera de valores a largo plazo	903.110,84	41.859,04	150	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	645.841,16	728.782,45
(297)	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.517,21	16.529,95	156	I. Emisiones de obligaciones	--	--
	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	--	--	170.176	1. Obligaciones y bonos	--	--
	4. Provisiones	--	--	171.173.177	2. Intereses de obligaciones y otros valores	645.841,16	728.782,45
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	--	--	180.185	III. Otras deudas a largo plazo	602.485,08	676.289,70
				259	2. Otras deudas	--	--
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	10.442.766,65	10.985.060,86		3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	43.356,08	52.512,75
31	I. Existencias	434.937,60	425.068,66		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
32.33.34.35	1. Productos farmacéuticos	10.099,85	7.100,80	500	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	51.418.829,46	40.302.392,27
	2. Material sanitario de consumo	112.136,34	149.649,32	508	I. Emisiones de obligaciones	--	--
	3. Otros aprovisionamientos	312.701,41	268.318,74	520	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
43	II. Deudores	5.177.533,80	5.678.850,57	526	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
44	1. Deudores presupuestarios	--	--	40	III. Deudas con entidades de crédito.	--	--
45	2. Deudores no presupuestarios	5.032.292,69	5.566.193,53	41	1. Préstamos y otras deudas	--	--
471	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	--	--	45	2. Deudas por intereses	--	--
(490)	4. Organismos de Previsión Social. Deudores	145.241,11	112.657,04	475.476	III. Acreedores	45.983.649,48	34.358.983,73
	5. Provisiones	316.409,02	295.359,09	521.523.527	1. Acreedores presupuestarios	25.391.423,38	15.687.525,43
540.541.546.(549)	III. Inversiones financieras temporales	316.409,02	295.359,09	560.561	2. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	17.135,45	43.201,04
542.544.545.547	1. Cartera de valores a corto plazo	--	--	554.558	3. Acreedores no presupuestarios	20.575.090,65	18.628.257,26
565.566	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	4.146.602,39	2.332.646,34	559	4. Administraciones Públicas	5.435.178,98	5.943.408,54
(597).(598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	367.283,84	2.253.136,02	485.585	5. Otros acreedores	5.435.179,98	5.943.408,54
57	4. Provisiones	--	--		6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
555.558	IV. Tesorería	--	--		IV. Partidas pendientes de aplicación	--	--
559	1. Partidas pendientes de aplicación	--	--		1. Partidas pendientes de aplicación	--	--
480.580	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--		2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	VI. Ajustes por periodificación	--	--		V. Ajustes por periodificación	--	--
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	146.734.599,24	143.274.605,31		TOTAL GENERAL (A+B+C)	146.734.599,24	143.274.605,31

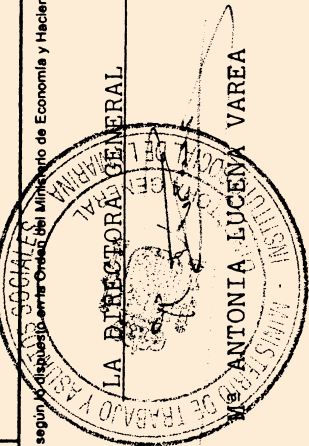
(*) Importes en euros según el presupuesto aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de Febrero de 1999

Madrid

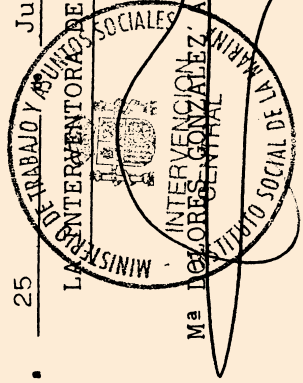
25

Julio de 2003

LA DIRECTORÍA GENERAL



LA INTERVENCIÓN DELEGADA CENTRAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2002

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2002	EJERCICIO 2001	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2002	EJERCICIO 2001
A) GASTOS		1.303.989.542,49	1.232.717.737,75	B) INGRESOS		125.200,96	186.834,68
1. Prestaciones Sociales		1.136.266.690,71	1.073.054.285,46	1. Ingresos de gestión ordinaria			
a) Pensiones		1.083.906.361,93	1.021.354.714,81	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores			
b) Incapacidad temporal		36.839.994,44	35.897.774,00	b) Cotizaciones sociales a cargo de asistidos			
c) Maternidad		824.300,08	938.408,71	2) Otros ingresos de gestión ordinaria		10,41	25,10
d) Prestaciones familiares		12.975.227,88	13.049.701,47	a) Prestación de servicios			
e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		323.321,41	533.353,41	b) Reintegros			
f) Prestaciones sociales		805.834,17	744.633,98	c) Trabajos realizados para la entidad			
g) Prótesis y vehículos para inválidos		591.407,35	535.596,91	d) Otros ingresos de gestión			
h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		243,45	102,17	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		112.908.353,71	106.406.800,32	g) Otros intereses e ingresos asimilados		10,41	25,10
a) Aprovisionamientos		14.902.955,61	13.467.506,71	g.1) Otros intereses		10,41	0,45
a.1) Compras		2.083.458,41	2.138.924,43	g.2) Beneficios en inversiones financieras			24,65
a.2) Variación de existencias		-9.868,88	-67.701,01	h) Diferencias positivas de cambio			
a.3) Otros gastos extremos		12.829.365,08	11.396.283,29	3. Transferencias y subvenciones			
b) Gastos de personal		73.778.492,93	72.178.362,09	a) Transferencias corrientes			
b.1) Sueldos, salarios y asimilados		56.030.291,21	54.929.068,53	b) Subvenciones corrientes			
b.2) Cargas sociales		17.748.201,72	17.249.293,56	c) Transferencias de capital			
c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado		3.957.288,95	3.012.672,00	d) Subvenciones de capital			
d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		--	157,07	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		125.190,55	186.809,58
e) Otros gastos de gestión		20.239.632,09	17.712.518,23	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		4.295,52	132.989,23
e.1) Servicios exteriores		19.813.817,10	17.227.806,25	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento			
e.2) Tributos		425.814,99	484.711,98	c) Ingresos extraordinarios		1,27	23.945,44
e.3) Otros gastos de gestión corriente		26.612,36	35.344,98	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		120.893,76	29.874,91
f) Por deudas		26.612,36	35.344,98				
f.1) Por deudas		--	--				
f.2) Pérdidas de inversiones financieras		3.371,77	239,24				
g) Variación provisiones inversión financiera		--	--				
h) Diferencias negativas de cambio		--	--				
3. Transferencias y subvenciones		54.209.216,26	52.314.09,46				
a) Transferencias corrientes		54.207.693,93	52.484.808,35				
b) Subvenciones corrientes		1.522,33	96.601,11				
c) Transferencias de capital		--	--				
d) Subvenciones de capital		--	--				
4. Pérdidas y gastos extraordinarios		605.281,81	475.242,51				
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		605.256,75	470.748,34				
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		25,06	2.259,58				
c) Gastos extraordinarios		--	2.234,59				
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		--	--				
AHORRO		1.303.989.542,49	1.232.717.737,75	DESAHORRO		1.303.989.542,49	1.232.530.903,07
TOTAL DEBE		1.303.989.542,49	1.232.717.737,75	TOTAL HABER		1.303.989.542,49	1.232.717.737,75

(*) Importes en euros según lo dispuesto en el Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de Febrero de 1999

Madrid 25 Julio de 2003

