

Cuenta general
del
Parlamento
de Navarra,
ejercicio de 2006

Mayo de 2007



Índice

I. OBJETIVO Y ALCANCE

II. OPINIÓN

III. ESTADOS FINANCIEROS

III.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE 2006

III.2. BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006

III.3. CUENTA DE RESULTADOS





I. Objetivo y alcance

En cumplimiento del Acuerdo de 26 de febrero de 2007, adoptado por la Mesa del Parlamento de Navarra, y de conformidad con la Ley Foral 19/1984 de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos, se ha procedido a elaborar el presente informe de asesoramiento en relación con la Cuenta General del Parlamento de Navarra correspondiente a 2006.

El trabajo, de acuerdo con la petición realizada, se ha centrado en analizar la razonabilidad de la Cuenta General del Parlamento de Navarra correspondiente a 2006, elaborada bajo la responsabilidad del Parlamento y cuyos principales estados financieros se recogen, de forma resumida, en el apartado III del presente informe.

En nuestra revisión se han aplicado las normas y procedimientos de auditoría que hemos considerado necesarios según las circunstancias y atendiendo expresamente a los objetivos de la petición.





II. Opinión

En nuestra opinión dicha Cuenta General presenta adecuadamente la ejecución del presupuesto de 2006, la situación económico-patrimonial del Parlamento de Navarra a 31 de diciembre de 2006 y los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con los principios y criterios contables que le son de aplicación y que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

Igualmente, la actividad económico-financiera desarrollada por el Parlamento en el ejercicio de 2006 ha estado sometida en general al principio de legalidad.

Informe que se emite a propuesta del auditor Jesús Muruzábal Lerga, responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites previstos por la normativa vigente.

Pamplona, 28 de mayo de 2007
El presidente,

Luis Muñoz Garde





III. Estados financieros

III.I. Liquidación del presupuesto de gastos e ingresos de 2006

GASTOS 2006

Capítulo	Presupues- to inicial	Modifica- ciones	Presupues- to conso- lidado	Obligacio- nes recono- cidas	Porcenta- je de ejecución	Pagado	Pendiente de pago	Remanente de crédito
1. Gastos de perso- nal	3.584.360, 00	103.350,00	3.687.710,0	3.386.520,2	7 92	3.385.961 ,68	558,59	301.189,73
2. Gtos. bienes corrtes. y serv.	3.389.064, 00	9.293,12	3.398.357,1	2.506.755,3	4 74	2.419.550 ,33	87.205,01	891.601,78
4. Transferencias corrientes	2.705.960, 00	21.400,00	2.727.360,0	2.543.950,3	7 93	2.543.950 ,37	0,00	183.409,63
6. Inversiones re- ales	1.148.910, 00	2.223,00	1.151.133,0	0	20	227.511,9	1.886,20	921.734,84
8. Activos financie- ros	52.438,00	0,00	52.438,00	51.930,24	99	51.930,24	0,00	507,76
9. Pasivos financie- ros	111.812,00	107.850,00	3.962,00	0,00	0	0,00	0,00	3.962,00
Total gastos	10.992.544 ,00	28.416,12	11.020.960, 12	8.718.554,3	8 79	8.628.904 ,58	89.649,80	2.302.405, 74

INGRESOS 2006

Capítulo	Presu- puesto inicial	Modifica- ciones	Presupues- to conso- lidado	Derechos reconocidos	Porcenta- je de ejecución	Cobrado
3. Tasas y otros ingresos	7.511,00	0,00	7.511,00	18.249,11	243	18.249,11
4. Transferencias corrientes	9.648.873, 00	0,00	9.648.873,0	9.648.873,0	100	9.648.873 ,00
5. Ingresos patrimo- niales	23.000,00	0,00	23.000,00	71.148,77	309	71.148,77
7. Transferencias de capital	1.277.549, 00	0,00	1.277.549,0	1.277.549,0	100	1.277.549 ,00





8. Activos financie- ros	35.010,00	28.416,12	63.426,12	42.603,27	67	42.603,27
9. Pasivos financie- ros	601,00	0,00	601,00	0,00	0	0,00
Total ingresos	10.992.544 ,00	28.416,12	11.020.960,12	11.058.423,15	100	11.058.423,15

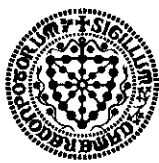




Resultado presupuestario, ejercicio de 2006

Derechos reconocidos netos	11.058.423,15
Obligaciones reconocidas netas	8.718.554,38
Superávit presupuestario	2.339.868,77
Fondos financiación créditos incorporados	28.416,12
Desviaciones de financiación (anulaciones)	2.818,80
Superávit de financiación	2.371.103,69





III.2. Balance de situación a 31 de diciembre de 2006

ACTIVO			
Concepto	Balance 31/12/2006	Balance 31/12/2005	% Varia- ción
INMOVILIZADO MATERIAL	24.658.512,44	24.575.538,16	0,34
2020 Edificios y otras construcciones	21.573.010,34	21.573.010,34	0,00
2030 Maquinaria, instalaciones y utillaje	492.374,56	452.956,50	8,70
2040 Elementos de transporte	138.326,27	138.326,27	0,00
2050 Mobiliario y enseres	1.012.935,79	1.004.897,14	0,80
2060 Equipos proceso información	411.959,17	458.788,41	-10,21
2080 Otro inmovilizado material	1.029.906,31	947.559,50	8,69
INMOVILIZADO INMATERIAL	367.830,41	340.401,56	8,06
2150 Aplicaciones informáticas	367.464,41	340.218,56	8,01
2180 Otro inmovilizado inmaterial	366,00	183,00	
INMOVILIZADO FINANCIERO	57.576,09	32.642,58	76,38
2540 Préstamos a largo plazo	57.576,09	32.642,58	76,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	13.251,21	28.857,75	-54,08
5340 Préstamos a corto plazo	13.251,21	28.857,75	-54,08
DEUDORES	3.785,83	2.830,24	
5610 Anticipos y ptmos. conced. asistencia sanitaria	3.785,83	2.830,24	
CUENTAS FINANCIERAS	2.520.263,98	2.510.511,30	0,39
5700 Caja	3.245,67	3363,80	-3,51
5710 Instituciones financieras	2.514.838,20	2.480.613,12	1,38
5711 Bancos e Instituciones de crédito	2.180,11	26.534,38	-91,78
TOTAL ACTIVO	27.621.219,96	27.490.781,59	0,47
AVALES Y GARANTIAS	33.287,07	23.516,23	41,55
0520 Avals recibidos	33.287,07	23.516,23	41,55

PASIVO			
Concepto	Balance 31/12/2006	Balance 31/12/2005	% Varia- ción
PATRIMONIO	25.095.667,65	24.975.937,55	0,48
1000 Patrimonio	18.394.382,69	18.274.652,59	0,66
1070 Patrimonio en adscripción	6.701.284,96	6.701.284,96	0,00
OTROS FONDOS PROPIOS	594.110,40	29.873,56	1.888,75
1291 Fondos retenidos pendientes de incorpor.	592.652,96	28.416,12	1.985,62
1300 Partidas pendientes aplicación	1.457,44	1.457,44	0,00
ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECON.	103.709,00	359.498,62	-22,28
4000 Acreedores oblig. recon. ejerc. corrientes	89.649,80	359.498,62	-71,15
4010 Acreedores oblig. recon. ejerc. cerrados	14.059,20	0,00	-75,06
DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS	1.824.060,30	2.121.821,47	-14,03
4760 Hacienda Pública Foral por devol. créditos	1.778.450,73	2.078.158,69	-14,42
4770 Seguridad Social acreedora	45.609,57	43.662,78	4,46
OTROS ACREEDORES	3.650,39	3.650,39	0,00
5200 Fianzas recibidas a corto plazo	3.650,39	3.650,39	0,00
OTRAS PARTIDAS PTES. DE APLICACIÓN	22,22	0,00	0,00
5540 Ingresos pendientes de aplica-	22,22	0,00	





ción			
TOTAL PASIVO	27.621.219,96	27.490.781,59	0,47
AVALES Y GARANTIAS	33.287,07	23.516,23	41,55
0570 Avalistas	33.287,07	23.516,23	41,55





III.3. Cuenta de resultados

Resultado 2006

DEBE	HABER	
4.577.147, Gastos de personal 48	Ventas	3.125,61
1.316.128, Trabajos, suministros y ser- 13 vicios exteriores	Ingresos financieros	71.148,77
2.677.945, Transferencias corrientes 40	Transferencias de capital	1.292.549,00
	Transferencias corrientes	9.648.873,00
	Ingresos extr. (B° modific. ptos cerrados)	2.818,80
2.462.417, Ahorro (resultado positivo) 67	Otros ingresos	15.123,50
11.033.638 Total Debe ,68	Total Haber	11.033.638,68

Resultado ajustado

DEBE	HABER	
2.462.417, Resultado económico patrimo- 67 nial	PATRIMONIO (Invers. netas ac- tivadas 2006)	110.403,13
28.416,12 Fondos retenidos pendientes aplicación	PATRIMONIO (Variac. activ- pasiv. financ.)	9.326,97
	Resultado económico patrimo- nial ajust.	2.371.103,69
2.490.833, Total Debe 79	Total Haber	2.490.833,79

Distribución del resultado

DEBE	HABER	
2.371.103, Resultado económico patrimo- 69 nial ajustado	Hacienda Pública Foral acreed. devol. ctos.	1.778.450,73
	Fondos retenidos pendtes. in- corpor.	592.652,96
2.371.103, Total Debe 69	Total Haber	2.371.103,69





Parlamento de Navarra

- 7 JUN. 2007

**CUENTAS
DEL
PARLAMENTO DE NAVARRA**

- LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS**
- ESTADOS FINANCIEROS**

EJERCICIO 2006

ÍNDICE

	Págs
INTRODUCCIÓN.....	1
I. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2006:	
I.1. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.....	3
I.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:	
I.2.1. Por capítulos económicos.....	7
I.2.2. Por partidas de gastos.....	9
I.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:	
I.3.1. Por capítulos económicos.....	16
I.3.2. Por conceptos de ingresos.....	17
I.4. MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS	19
II. ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 2006:	
II.1 BALANCE DE COMPROBACIÓN.....	25
II.2. BALANCE DE SITUACIÓN.....	36
II.3. CUENTA DE RESULTADOS	39
II.4. DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO.....	42
II.5. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS.....	44
II.6. RESUMEN DE TESORERÍA.....	49
II.7. DETALLE DEL INMOVILIZADO.....	53
II.8. MEMORIA.....	55
III. OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS:	
III.1. DERECHOS A COBRAR Y OBLIGACIONES A PAGAR DE EJERCICIOS CERRADOS.....	60

INTRODUCCIÓN

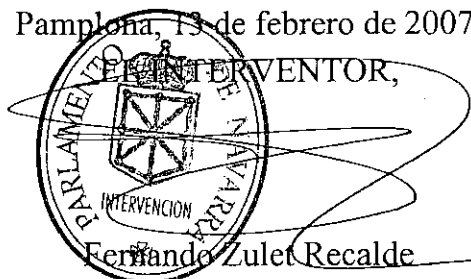
Las cuentas del Parlamento de Navarra correspondientes al ejercicio 2006, se formulan de conformidad con lo establecido en el Reglamento económico-financiero del Parlamento de Navarra y de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 y en la Disposición Adicional Primera de la Ley Foral 8/1988 de la Hacienda Pública de Navarra, y de los principios contables que informan el Plan General de Contabilidad Pública.

La información relativa a estas Cuentas se resume en los epígrafes siguientes:

- 1º) La liquidación del Presupuesto de gastos e ingresos del Parlamento de Navarra y
- 2º) Los estados financieros de la Contabilidad Pública.

El ejercicio 2006 se ha cerrado con un saldo presupuestario de 2.339.868,77 euros. Los derechos reconocidos ascienden a 11.058.423,15 euros, en tanto que las obligaciones reconocidas se elevan a 8.718.554,38 euros. Los fondos incorporados durante el ejercicio 2006 ascienden a 28.416,12 euros. De todo ello resulta un superávit de financiación del ejercicio 2006 de 2.371.103,69 euros.

Pamplona, 13 de febrero de 2007.

INTERVENTOR,

Fernando Zulet Recalde

**I.- LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL
PARLAMENTO DE NAVARRA DEL EJERCICIO 2006:**

- I.1. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN
- I.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- I.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
- I.4. MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EJECUCIÓN

**I.1 .- RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS DEL PARLAMENTO DE NAVARRA DEL
EJERCICIO 2006.**

I.1. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 2006

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2006

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES	
			EUROS	
1. Operaciones no financieras (Capítulos 1 a 7)	11.015.819,88	8.666.624,14	2.349.195,74	
2. Operaciones con activos financieros (Capítulo 8)	42.603,27	51.930,24	-9.326,97	
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	11.058.423,15	8.718.554,38	2.339.868,77	
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS (Capítulo 9)	0,00	0,00	0,00	
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)	11.058.423,15	8.718.554,38	2.339.868,77	
1. (+) Fondos para la financiación de créditos incorporados			28.416,12	
2. (+) Desviaciones de financiación (anulaciones)			2.818,80	
IV. SUPERAVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+I+2)			2.371.103,69	

RESUMEN LIQUIDACIÓN DE INGRESOS (EUROS)

INGRESOS	2006	%	2005	%	VARIACIÓN 2006/2005
PREVISIONES INICIALES	10.992.544,00 €	100%	10.257.865,00 €	96%	7%
MODIFICACIONES PREVISIONES	28.416,12 €	0%	450.694,57 €	4%	-94%
PREVISIONES DEFINITIVAS	11.020.960,12 €	100%	10.708.559,57 €	100%	3%
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	11.058.423,15 €	100%	10.348.018,13 €	97%	7%

RESUMEN LIQUIDACIÓN DE GASTOS (EUROS)

GASTOS	2006	%	2005	%	VARIACIÓN 2006/2005
CRÉDITOS INICIALES	10.992.544,00 €	100%	10.257.865,00 €	96%	7%
MODIFICACIÓN CRÉDITOS	28.416,12 €	0%	450.694,57 €	4%	-94%
CRÉDITOS DEFINITIVOS	11.020.960,12 €	100%	10.708.559,57 €	100%	3%
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	8.718.554,38 €	79%	8.692.137,89 €	81%	0%

SALDO O RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (EUROS)

CONCEPTOS	2006	%	2005	%	VARIACIÓN 2006/2005
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	11.058.423,15 €	100%	10.348.018,13 €	97%	7%
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	8.718.554,38 €	79%	8.692.137,89 €	81%	0%
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	2.339.868,77 €	21%	1.655.880,24 €	15%	41%
FONDOS FINANCIACIÓN CRÉDITOS INCORPORADOS	28.416,12 €	0%	450.694,57 €	4%	-94%
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN (ANULACIONES)	2.818,80 €	0%	0,00 €	0%	100%
SUPERAVIT DE FINANCIACIÓN	2.371.103,69 €	22%	2.106.574,81 €	20%	13%

I.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:

I.2.1. Por capítulos económicos.

I.2.2. Por partidas de gasto.

Liquidación del presupuesto de Gastos

Liquidación del Estado de Gastos

E240

A fecha de 31/12/2006

PARTIDA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		OBLIGACIONES NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	
	Iniciales	Modificaciones		Comprometidas	No comprometidas
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.584.360,00 €	103.350,00 €	3.687.710,00 €	0,00 €	301.189,73 €
Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.389.064,00 €	9.293,12 €	3.398.357,12 €	0,00 €	891.601,78 €
Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.705.960,00 €	21.400,00 €	2.727.360,00 €	0,00 €	183.409,63 €
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES	1.148.910,00 €	2.223,00 €	1.151.133,00 €	0,00 €	921.734,84 €
Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	52.438,00 €	0,00 €	52.438,00 €	0,00 €	507,76 €
Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS	111.812,00 €	-107.850,00 €	3.962,00 €	0,00 €	3.962,00 €
Total general	10.992.544,00 €	28.416,12 €	11.020.960,12 €	0,00 €	2.302.405,74 €

Liquidación del presupuesto de Gastos

Desarrollo de los Pagos Presupuestos

E250

A fecha de 31/12/2006

PARTIDA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS ORDENADOS NETOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	PAGOS REALIZADOS		ORDENES DE PAGOS PENDIENTES
				Totales	Reintegros	
					Líquidos	
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.386.520,27 €	3.385.961,68 €	558,59 €	3.385.961,68 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.506.755,34 €	2.419.550,33 €	87.205,01 €	2.419.875,13 €	324,80 €	0,00 €
Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.543.950,37 €	2.543.950,37 €	0,00 €	2.543.950,37 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES	229.398,16 €	227.511,96 €	1.886,20 €	227.511,96 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	51.930,24 €	51.930,24 €	0,00 €	51.930,24 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total general	8.718.554,38 €	8.628.904,58 €	89.649,80 €	8.629.229,38 €	324,80 €	0,00 €

Liquidación del presupuesto de Gastos

Liquidación del Estado de Gastos

A fecha de 31/12/2006

E240

PARTIDA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos		Comprometidas	No comprometidas
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL						
-1000-10000	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	75.990,00 €	0,00 €	75.990,00 €	0,00 €	13,90 €
-1000-10010	PRESTAC. A EX-PRESIDENTES	6,00 €	0,00 €	6,00 €	0,00 €	6,00 €
-1000-11000	RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE	84.902,00 €	0,00 €	84.902,00 €	0,00 €	52.114,10 €
-1000-11050	RETRIB. OTROS CARGOS	302.588,00 €	0,00 €	302.588,00 €	0,00 €	50.400,38 €
-1000-11100	RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG.	266.000,00 €	4.500,00 €	270.500,00 €	0,00 €	261,73 €
-1000-12300	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.029.000,00 €	28.000,00 €	2.057.000,00 €	0,00 €	76.914,22 €
-1000-13100	RETRIB. PERSONAL CONTRATADO TEMP	204.402,00 €	16.900,00 €	221.302,00 €	0,00 €	8.242,79 €
-1000-16000	SEGURIDAD SOCIAL	391.582,00 €	5.450,00 €	397.032,00 €	0,00 €	3.986,91 €
-1000-16020	PRESTACIONES EX-ARTICULO 17	99.910,00 €	81.000,00 €	180.910,00 €	0,00 €	11.749,70 €
-1000-16030	OTRAS MEJORAS SOCIALES	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
-1000-16040	FONDO CAPITULO 1	127.000,00 €	-32.500,00 €	94.500,00 €	0,00 €	94.500,00 €
Total Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL				3.687.710,00 €	0,00 €	301.189,73 €
Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
-1000-20200	ARRENDAMIENTO LOCALES	6,00 €	0,00 €	6,00 €	0,00 €	8,00 €
-1000-20300	ARRENDAMIENTO FOTOCOP.	6,00 €	0,00 €	6,00 €	0,00 €	6,00 €
-1000-20320	HILO MUSICAL	3.837,00 €	0,00 €	3.837,00 €	0,00 €	1.852,98 €
-1000-20600	OTROS ARRENDAMIENTOS	9.734,00 €	4.500,00 €	14.234,00 €	0,00 €	914,88 €
-1000-21200	REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	112.350,00 €	32.000,00 €	144.350,00 €	0,00 €	3.450,73 €
-1000-21300	REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	146.475,00 €	4.793,12 €	151.268,12 €	0,00 €	26.773,93 €
-1000-21600	REPARACIÓN Y MANT. EQUIP INFORMAT	52.121,00 €	0,00 €	52.121,00 €	0,00 €	18.328,02 €
-1000-21900	REP. CONS. OTRO INMOV. MAT.	2.237,00 €	0,00 €	2.237,00 €	0,00 €	2.237,00 €
-1000-22000	MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U.ORD	63.013,00 €	0,00 €	63.013,00 €	0,00 €	15.675,92 €
-1000-22020	PRENSA, REVISTAS Y PUB. PERIÓD.	23.877,00 €	0,00 €	23.877,00 €	0,00 €	5.375,85 €
-1000-22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	107.432,00 €	0,00 €	107.432,00 €	0,00 €	31.927,35 €
-1000-22210	COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	18.638,00 €	0,00 €	18.638,00 €	0,00 €	4.434,40 €
-1000-22300	GASTOS DE TRANSPORTES	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	7.317,78 €
-1000-22430	PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS	44.000,00 €	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €	15.177,01 €
-1000-22440	PRIMA SEGUROS PERSONAL SERV.	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	5.510,16 €
-1000-22500	TRIBUTOS LOCALES	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
-1000-22610	PRESIDENCIA	23.159,00 €	0,00 €	23.159,00 €	0,00 €	14.283,26 €
-1000-22611	ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	63.856,00 €	0,00 €	63.856,00 €	0,00 €	1.090,05 €
-1000-22612	VIAJES OFIC. PTE. Y GABINETE	7.212,00 €	0,00 €	7.212,00 €	0,00 €	7.056,85 €
-1000-22613	GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.	102.968,00 €	6.000,00 €	108.968,00 €	0,00 €	4.395,27 €
-1000-22620	ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR	86.335,00 €	0,00 €	86.335,00 €	0,00 €	20.113,86 €

Liquidación del presupuesto de Gastos

Liquidación del Estado de Gastos

A fecha de 31/12/2006

Fecha: 12/02/2007
Hora: 9:17:16
Página: 2

E240

PARTIDA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos		Comprometidas	No comprometidas
-1000-22625	270.627,00 €	-38.000,00 €	232.627,00 €	82.570,99 €	0,00 €	150.056,01 €
-1000-22630	3.211,00 €	0,00 €	3.211,00 €	1.220,73 €	0,00 €	1.990,27 €
-1000-22660	29.140,00 €	0,00 €	29.140,00 €	17.864,80 €	0,00 €	11.275,20 €
-1000-22670	149.946,00 €	0,00 €	149.946,00 €	105.138,52 €	0,00 €	44.807,48 €
-1000-22675	19.414,00 €	0,00 €	19.414,00 €	13.981,71 €	0,00 €	5.432,29 €
-1000-22680	81.290,00 €	0,00 €	81.290,00 €	54.155,14 €	0,00 €	27.134,86 €
-1000-22710	280.893,00 €	0,00 €	280.893,00 €	237.746,90 €	0,00 €	43.146,10 €
-1000-22790	107.663,00 €	0,00 €	107.663,00 €	38.851,52 €	0,00 €	68.811,48 €
-1000-22800	191.518,00 €	0,00 €	191.518,00 €	142.242,86 €	0,00 €	49.275,14 €
-1000-22820	5.738,00 €	0,00 €	5.738,00 €	1.481,38 €	0,00 €	4.256,62 €
-1000-22840	10.652,00 €	0,00 €	10.652,00 €	7.654,65 €	0,00 €	2.997,35 €
-1000-22850	12.548,00 €	0,00 €	12.548,00 €	3.947,23 €	0,00 €	8.600,77 €
-1000-22870	16.478,00 €	0,00 €	16.478,00 €	3.774,63 €	0,00 €	12.703,37 €
-1000-23000	1.255.574,00 €	0,00 €	1.255.574,00 €	985.144,96 €	0,00 €	270.429,04 €
-1000-24010	32.276,00 €	0,00 €	32.276,00 €	18.728,88 €	0,00 €	13.547,12 €
-1000-24020	8.840,00 €	0,00 €	8.840,00 €	2.388,00 €	0,00 €	6.452,00 €
-1000-24030	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.239,13 €	0,00 €	1.760,87 €
Total Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.398.064,00 €	9.293,12 €	3.398.357,12 €	2.506.755,34 €	0,00 €	891.601,78 €
Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
-1000-48100	2.543.797,00 €	0,00 €	2.543.797,00 €	2.462.100,00 €	0,00 €	81.697,00 €
-1000-48200	162.163,00 €	21.400,00 €	183.563,00 €	81.850,37 €	0,00 €	101.712,63 €
Total Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.705.960,00 €	21.400,00 €	2.727.360,00 €	2.543.950,37 €	0,00 €	183.409,63 €
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES						
-1000-60200	535.000,00 €	0,00 €	535.000,00 €	0,00 €	0,00 €	535.000,00 €
-1000-60310	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	44.547,39 €	0,00 €	55.452,61 €
-1000-60510	118.200,00 €	2.223,00 €	120.423,00 €	7.590,88 €	0,00 €	112.832,11 €
-1000-60590	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	16.427,36 €	0,00 €	83.572,64 €
-1000-60600	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	82.036,46 €	0,00 €	42.963,54 €
-1000-60601	116.700,00 €	0,00 €	116.700,00 €	27.428,85 €	0,00 €	89.271,15 €
-1000-60830	54.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €	51.867,21 €	0,00 €	2.632,79 €
-1000-65400	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €
Total Capítulo: 6 INVERSIONES REALES	1.148.910,00 €	2.223,00 €	1.151.133,00 €	229.398,16 €	0,00 €	921.734,84 €
Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
-1000-82240	33.253,00 €	0,00 €	33.253,00 €	42.966,00 €	0,00 €	-9.713,00 €

Liquidación del presupuesto de Gastos

Liquidación del Estado de Gastos

E240

A fecha de 31/12/2006

PARTIDA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos		Comprometidas	No comprometidas
-1000-82241 ANTICIPOS DE SUELDO	19.185,00 €	0,00 €	19.185,00 €	8.964,24 €	0,00 €	10.220,76 €
Total Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	52.438,00 €	0,00 €	52.438,00 €	51.930,24 €	0,00 €	507,76 €
Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS						
-1000-93000 DEVOLUCIÓN FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00 €	0,00 €	3.005,00 €	0,00 €	0,00 €	3.005,00 €
-1000-95000 IMPREVISTOS	108.807,00 €	-107.850,00 €	957,00 €	0,00 €	0,00 €	957,00 €
Total Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS	111.812,00 €	-107.850,00 €	3.962,00 €	0,00 €	0,00 €	3.962,00 €
Total general	10.992.544,00 €	28.416,12 €	11.020.960,12 €	8.718.554,38 €	0,00 €	2.302.405,74 €

Liquidación del presupuesto de Gastos

Desarrollo de los Pagos Presupuestos

A fecha de 31/12/2006

E250

PARTIDA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS ORDENADOS NETOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	PAGOS REALIZADOS		ÓRDENES DE PAGOS PENDIENTES	
				Totales	Reintegros	Líquidos	
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL							
-1000-10000	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	75.976,10 €	0,00 €	75.976,10 €	0,00 €	75.976,10 €	0,00 €
-1000-10010	PRESTAC. A EX-PRESIDENTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-1000-11000	RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE	32.787,90 €	0,00 €	32.787,90 €	0,00 €	32.787,90 €	0,00 €
-1000-11050	RETRIB. OTROS CARGOS	252.187,62 €	0,00 €	252.187,62 €	0,00 €	252.187,62 €	0,00 €
-1000-11100	RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG.	270.238,27 €	0,00 €	270.238,27 €	0,00 €	270.238,27 €	0,00 €
-1000-12300	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	1.980.085,78 €	0,00 €	1.980.085,78 €	0,00 €	1.980.085,78 €	0,00 €
-1000-13100	RETRIB. PERSONAL CONTRATADO TEMF	213.059,21 €	0,00 €	213.059,21 €	0,00 €	213.059,21 €	0,00 €
-1000-16000	SEGURIDAD SOCIAL	393.025,09 €	0,00 €	393.025,09 €	0,00 €	393.025,09 €	0,00 €
-1000-16020	PRESTACIONES EX-ARTÍCULO 17	169.160,30 €	558,59 €	168.601,71 €	0,00 €	168.601,71 €	0,00 €
-1000-16030	OTRAS MEJORAS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-1000-16040	FONDO CAPÍTULO 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL				3.385.961,68 €	0,00 €	3.385.961,68 €	0,00 €
Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS							
-1000-20200	ARRENDAMIENTO LOCALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-1000-20300	ARRENDAMIENTO FOTOCOPI.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-1000-20320	HILO MUSICAL	1.984,02 €	0,00 €	1.984,02 €	0,00 €	1.984,02 €	0,00 €
-1000-20600	OTROS ARRENDAMIENTOS	13.319,12 €	0,00 €	13.319,12 €	0,00 €	13.319,12 €	0,00 €
-1000-21200	REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	140.899,27 €	133.633,77 €	7.265,50 €	0,00 €	133.633,77 €	0,00 €
-1000-21300	REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	124.494,19 €	116.153,91 €	8.340,28 €	0,00 €	116.153,91 €	0,00 €
-1000-21600	REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. INFORMAT	33.792,98 €	33.792,98 €	0,00 €	0,00 €	33.792,98 €	0,00 €
-1000-21900	REP. CONS. OTRO INMOV. MAT.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-1000-22000	MAT. DE OFIC. NO INVENTARIABLE U ORD	47.337,08 €	47.239,98 €	97,10 €	324,80 €	47.239,98 €	0,00 €
-1000-22020	PRENSA, REVISTAS Y PUB. PERIÓD.	18.501,15 €	17.859,35 €	641,80 €	0,00 €	17.859,35 €	0,00 €
-1000-22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	75.504,65 €	75.504,65 €	0,00 €	0,00 €	75.504,65 €	0,00 €
-1000-22210	COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	14.203,60 €	11.439,13 €	2.764,47 €	0,00 €	11.439,13 €	0,00 €
-1000-22300	GASTOS DE TRANSPORTES	16.682,21 €	14.382,60 €	2.299,61 €	0,00 €	14.382,60 €	0,00 €
-1000-22430	PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS	28.822,99 €	28.822,99 €	0,00 €	0,00 €	28.822,99 €	0,00 €
-1000-22440	PRIMA SEGUROS PERSONAL SERV	30.489,84 €	30.489,84 €	0,00 €	0,00 €	30.489,84 €	0,00 €
-1000-22500	TRIBUTOS LOCALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-1000-22610	PRESIDENCIA	6.875,74 €	4.754,47 €	4.121,27 €	0,00 €	4.754,47 €	0,00 €
-1000-22611	ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	62.765,95 €	59.285,45 €	3.480,50 €	0,00 €	59.285,45 €	0,00 €
-1000-22612	VIAJES OFIC. PTE. Y GABINETE	155,15 €	155,15 €	0,00 €	0,00 €	155,15 €	0,00 €
-1000-22613	GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.	104.572,73 €	102.340,79 €	2.231,94 €	0,00 €	102.340,79 €	0,00 €
-1000-22620	ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	66.221,14 €	63.416,34 €	2.804,80 €	0,00 €	63.416,34 €	0,00 €
-1000-22625	ACTIVIDADES GENERALES	82.570,99 €	65.603,34 €	16.967,65 €	0,00 €	65.603,34 €	0,00 €

Liquidación del presupuesto de Gastos
Desarrollo de los Pagos Presupuestos

E250

A fecha de 31/12/2006

PARTIDA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS ORDENADOS NETOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	PAGOS REALIZADOS		ORDENES DE PAGOS PENDIENTES
				Totales	Reintegros	Líquidos
-1000-22630	GASTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS	1.220,73 €	0,00 €	1.220,73 €	0,00 €	1.220,73 €
-1000-22660	REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	17.864,80 €	0,00 €	17.864,80 €	0,00 €	17.864,80 €
-1000-22670	EDICIONES Y PUBLICACIONES	105.136,52 €	23.238,12 €	81.900,40 €	0,00 €	81.900,40 €
-1000-22675	ENCUADERNACIONES	13.981,71 €	0,00 €	13.981,71 €	0,00 €	13.981,71 €
-1000-22680	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	54.156,14 €	1.343,71 €	52.812,43 €	0,00 €	52.812,43 €
-1000-22710	SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	237.746,90 €	59,65 €	237.687,25 €	0,00 €	237.687,25 €
-1000-22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	38.851,52 €	1.455,09 €	37.396,43 €	0,00 €	37.396,43 €
-1000-22800	SUMINISTROS	142.242,86 €	9.404,86 €	132.838,00 €	0,00 €	132.838,00 €
-1000-22820	REPUESTOS	1.481,88 €	0,00 €	1.481,88 €	0,00 €	1.481,88 €
-1000-22840	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	7.654,65 €	262,73 €	7.391,92 €	0,00 €	7.391,92 €
-1000-22850	VESTUARIO	3.947,23 €	425,33 €	3.521,90 €	0,00 €	3.521,90 €
-1000-22870	MATERIAL INFORMÁTICO	3.774,63 €	0,00 €	3.774,63 €	0,00 €	3.774,63 €
-1000-23000	ASIGNACIONES A PARLAMENTARIOS	985.144,96 €	0,00 €	985.144,96 €	0,00 €	985.144,96 €
-1000-24010	DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	18.728,88 €	0,00 €	18.728,88 €	0,00 €	18.728,88 €
-1000-24020	DIETAS Y GTOS. PROV.PTOS. TRAB.	2.388,00 €	0,00 €	2.388,00 €	0,00 €	2.388,00 €
-1000-24030	OTRAS DIETAS Y GASTOS	1.239,13 €	0,00 €	1.239,13 €	0,00 €	1.239,13 €
Total Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				2.419.550,33 €	324,80 €	2.419.550,33 €
Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
-1000-48100	ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENT.	2.462.100,00 €	0,00 €	2.462.100,00 €	0,00 €	2.462.100,00 €
-1000-48200	CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES	81.850,37 €	0,00 €	81.850,37 €	0,00 €	81.850,37 €
Total Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.543.950,37 €	0,00 €	2.543.950,37 €
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES						
-1000-60200	EDIFICIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-1000-60310	INSTALACIONES Y MAQUINARIA	44.547,39 €	0,00 €	44.547,39 €	0,00 €	44.547,39 €
-1000-60510	MOBILIARIO NUEVA SEDE	7.590,89 €	0,00 €	7.590,89 €	0,00 €	7.590,89 €
-1000-60590	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	16.427,36 €	0,00 €	16.427,36 €	0,00 €	16.427,36 €
-1000-60600	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HAR.	82.036,46 €	0,00 €	82.036,46 €	0,00 €	82.036,46 €
-1000-60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	27.428,85 €	1.131,00 €	26.297,85 €	0,00 €	26.297,85 €
-1000-60830	ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	51.367,21 €	755,20 €	50.612,01 €	0,00 €	50.612,01 €
-1000-65400	VEHICULOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Capítulo: 6 INVERSIONES REALES				227.511,96 €	0,00 €	227.511,96 €
Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
-1000-82240	AYUDA PRESTAMOS PARA VIVIENDA	42.966,00 €	0,00 €	42.966,00 €	0,00 €	42.966,00 €
-1000-82241	ANTICIPOS DE SUELDO	8.964,24 €	0,00 €	8.964,24 €	0,00 €	8.964,24 €
Total Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS				51.930,24 €	0,00 €	51.930,24 €
Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS						

Liquidación del presupuesto de Gastos

Desarrollo de los Pagos Presupuestos

A fecha de 31/12/2006

E250

PARTIDA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS ORDENADOS NETOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	PAGOS REALIZADOS		ÓRDENES DE PAGOS PENDIENTES	
				Totales	Reintegros	Líquidos	
+1000-93000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-1000-95000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total general	8.718.554,38 €	8.628.904,58 €	89.649,80 €	8.629.229,38 €	324,80 €	8.628.904,58 €	0,00 €

I.3 .- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:

I.3.1. Por capítulos económicos.

I.3.2. Por conceptos de ingreso.

Liquidación del presupuesto de ingresos

Parlamento de Navarra

Ejercicio 2006

Liquidación del estado de ingresos

Fecha: 12/02/2007
 Hora: 9:20:13
 Página: 1

E310

Capítulo	Descripción	Previsiones iniciales	Modificación de previsiones		Previsiones definitivas	DR Netos	Comparación previsiones - derechos	
			En aumento	En disminución			Exceso prev.	Exceso det.
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.511,00 €	0,00 €	0,00 €	7.511,00 €	18.249,11 €	0,00 €	10.738,11 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.648.873,00 €	0,00 €	0,00 €	9.648.873,00 €	9.648.873,00 €	0,00 €	0,00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	71.148,77 €	0,00 €	48.148,77 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.277.549,00 €	0,00 €	0,00 €	1.277.549,00 €	1.277.549,00 €	0,00 €	0,00 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	35.010,00 €	28.416,12 €	0,00 €	63.426,12 €	42.603,27 €	20.822,85 €	0,00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	601,00 €	0,00 €	0,00 €	601,00 €	0,00 €	601,00 €	0,00 €
Total		10.992.544,00 €	28.416,12 €	0,00 €	11.020.960,12 €	11.058.423,15 €	21.423,85 €	58.886,88 €

Liquidación del presupuesto de ingresos

Parlamento de Navarra

Ejercicio 2006

Liquidación del estado de ingresos
Modelo Resumido

Fecha: 12/02/2007
Hora: 9:20:13
Página: 1

Concepto	Descripción	Previsiones iniciales	Modificación de previsiones En aumento	En disminución	Previsiones definitivas	DR Netos	Recaudación neta	DR pendientes de cobro	Comparación previsiones - derechos	
									Exceso prev.	Exceso der.
2006 - - 30040		5.108,00 €	0,00 €	0,00 €	5.108,00 €	3.125,61 €	3.125,61 €	0,00 €	1.982,39 €	0,00 €
VENTA DE PUBLICACIONES										
2006 - - 31840		60,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €
DE SERVICIOS DE REPRODUC.										
2006 - - 32100		60,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €
DERECHOS EXAMEN Y PROV. PU.										
2006 - - 38000		2.103,00 €	0,00 €	0,00 €	2.103,00 €	11.159,23 €	11.159,23 €	0,00 €	0,00 €	9.056,23 €
REINTEGROS										
2006 - - 39900		180,00 €	0,00 €	0,00 €	180,00 €	3.964,27 €	3.964,27 €	0,00 €	0,00 €	3.784,27 €
OTROS INGRESOS										
2006 - - 40000		9.648.873,00 €	0,00 €	0,00 €	9.648.873,00 €	9.648.873,00 €	9.648.873,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
2006 - - 52000		23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	71.148,77 €	71.148,77 €	0,00 €	0,00 €	48.148,77 €
INTERESES DE DEPÓSITOS										
2006 - - 70000		1.277.549,00 €	0,00 €	0,00 €	1.277.549,00 €	1.277.549,00 €	1.277.549,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
2006 - - 82140		12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	18.032,49 €	18.032,49 €	0,00 €	0,00 €	5.532,49 €
REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA										
2006 - - 82142		22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	24.570,78 €	24.570,78 €	0,00 €	0,00 €	2.070,78 €
REINTEGRO ANTICIPOS										
2006 - - 87000		10,00 €	28.416,12 €	0,00 €	28.426,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.426,12 €	0,00 €
REMANENTES DE TESORERÍA										
2006 - - 93100		601,00 €	0,00 €	0,00 €	601,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	601,00 €	0,00 €
FIANZAS Y DEPÓSITOS RECI.										

Liquidación del presupuesto de ingresos

Parlamento de Navarra

Ejercicio 2006

Liquidación del estado de ingresos
Modelo Resumido

Fecha: 12/02/2007
Hora: 9:20:13
Página: 2

Concepto	Descripción	Previsiones iniciales	Modificación de previsiones En aumento	En disminución	Previsiones definitivas	DR Netos	Recaudación neta	DR pendientes de cobro	Comparación previsiones - derechos	Exceso prev.	Exceso der.
Total:		10.992.544,00	28.416,12 €	0,00 €	11.020.960,12	11.058.423,15	11.058.423,15	0,00 €	21.423,85 €	58.886,88 €	

0018

**I.4 .- MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EJECUCIÓN DE
LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2006.**

I.4.-MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2006.-

De la liquidación de los Presupuestos del Parlamento de Navarra correspondiente al ejercicio 2006, señalamos:

1. El presupuesto inicial aprobado por el Parlamento de Navarra ascendió a 10.992.544 euros, si le sumamos las modificaciones presupuestarias netas, 28.416,12 euros, obtenemos como resultado un presupuesto consolidado de 11.020.960,12 euros.

2. El presupuesto de gastos (obligaciones reconocidas netas) asciende a 8.718.554,38 euros, lo que supone un grado de cumplimiento del 79,1 %.

3. El presupuesto de ingresos (derechos reconocidos netos) se eleva a 11.058.423,15 euros, con un grado de realización del 100,3 %.

4. La liquidación del presupuesto depara un saldo presupuestario de 2.339.868,77 euros.

Los gastos realizados durante el ejercicio 2006, se clasifican con arreglo a la siguiente estructura presupuestaria:

(En millones de euros)

Tipo de operación	Obligaciones reconocidas 2006	% Total obligaciones reconocidas 2006	Obligaciones reconocidas 2005	% Total obligaciones reconocidas 2005
Operaciones Corrientes	8.437,22	96,8 %	8.021,68	92,3 %
Operaciones de Capital	281,33	3,2 %	670,46	7,7 %
TOTALES	8.718,55	100 %	8.692,14	100 %

En el ejercicio 2006 el grado de ejecución presupuestaria de las operaciones corrientes (Capítulo I a V del estado de gastos) supone el

96,8 %, en tanto que la ejecución de las operaciones de capital asciende al 3,2 %.

Si comparamos estas cifras con las correspondientes al ejercicio anterior podemos observar que las cifras correspondientes a operaciones de capital resultan incluso inferiores, ya que la actividad ha sido similar a la del año anterior, al encontrarnos en la mitad de una Legislatura, y el expediente correspondiente a las obras de entrada al garaje de la Sede, aunque se ha iniciado no ha llegado todavía a adjudicarse.

A continuación analizamos el estado de ejecución presupuestaria por capítulos económicos:

A) ESTADO DE GASTOS:

CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL.

El presupuesto consolidado asciende a 3.687.710 euros; es decir, el 33 % del estado de gastos. Las obligaciones reconocidas se elevan a 3.386.520,27 euros. El grado de cumplimiento o de ejecución presupuestaria supone un 92 % con respecto al presupuesto consolidado.

CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

La dotación presupuestaria consolidada de estos gastos asciende a 3.398.357,12 euros y representa el 31 % del presupuesto.

El porcentaje de ejecución se sitúa en el 74 %.

Del total de obligaciones reconocidas – 2.506.755,34 euros-, los pagos ordenados netos ascienden a 2.419.550,33 euros y las obligaciones pendientes de ordenar (resultas), se cifran para este Capítulo en 87.205,01 euros.

El saldo de créditos anulados los ciframos en 891.601,78 euros, que en términos relativos representa un 26 % del total consolidado.

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Los créditos definitivos ascienden a 2.727.360 euros; es decir, el 25% del presupuesto de gastos. El grado de realización se cifra en un 93 %.

CAPITULO VI. INVERSIONES REALES.

Con un presupuesto consolidado de 1.151.133 euros, este capítulo representa el 10,5 % del Presupuesto de gastos. El porcentaje de ejecución se cifra en un 20 %. Del total del importe ejecutado, 229.398,16 euros, se encuentran en resultas 1.886,20 euros, estando su pago pendiente de la finalización definitiva de determinados expedientes.

Los créditos incorporados correspondientes a este capítulo ascienden este ejercicio a 571.252,96 euros, incluyendo en este importe entre otros, los expedientes de la entrada al garaje, la adquisición de nuevos ordenadores o la unidad de almacenamiento de gran capacidad.

CAPÍTULOS VIII Y IX. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.

La suma de los créditos consignados en los Capítulos VIII y IX asciende a 56.400 euros; es decir, el 0,5 % del estado de gastos. El grado de cumplimiento alcanza el 92 %.

B) INGRESOS.

Los ingresos del Parlamento de Navarra (como se observa en los estados de liquidación) proceden, fundamentalmente, de las transferencias recibidas de la Hacienda Foral, que representan el 98 % del total de los ingresos realizados en el ejercicio.

El grado de cumplimiento del total de ingresos asciende al 100,3 %.

Se ha comprobado que el estado de ejecución del Presupuesto del Parlamento de Navarra y las operaciones extrapresupuestarias contabilizadas durante el ejercicio 2006, reflejan la totalidad de la actividad realizada.

II. ESTADOS FINANCIEROS CIERRE 2006

- II.1. BALANCE DE COMPROBACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL CIERRE.
- II.2. BALANCE DE SITUACIÓN.
- II.3. CUENTA DE RESULTADOS.
- II.4. DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO.
- II.5. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS.
- II.6. RESUMEN DE TESORERÍA.
- II.7. DETALLE DEL INMOVILIZADO.
- II.8. MEMORIA.

**II.1. BALANCE DE COMPROBACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL
CIERRE.**

Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Fecha: 12/02/2007
Hora: 9:27:36
Página: 1

Cuentas hasta el nivel 04

Balance hasta la fecha 31/12/2006

Ejercicio 2006

A010

Cuenta P.G.C.P.		- ACUMULADO -		- SALDO -	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Descripción					
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	63.290.347,12 €	63.290.347,12 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	63.240.896,27 €	63.240.896,27 €	0,00 €	0,00 €
000	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE	11.020.960,12 €	11.020.960,12 €	0,00 €	0,00 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS	10.992.544,00 €	10.992.544,00 €	0,00 €	0,00 €
002	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CRÉDITOS	28.416,12 €	28.416,12 €	0,00 €	0,00 €
0024	INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO	28.416,12 €	28.416,12 €	0,00 €	0,00 €
003	PRESUPUESTO DE GASTOS	10.112.367,57 €	11.482.350,50 €	0,00 €	1.369.982,93 €
0030	CREDITOS DISPONIBLES	9.650.977,19 €	11.020.960,12 €	0,00 €	1.369.982,93 €
0031	CREDITOS RETENIDOS PENDIENTES DE UTILIZACION	461.390,38 €	461.390,38 €	0,00 €	0,00 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	9.044.688,22 €	9.650.977,19 €	0,00 €	606.288,97 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00 €	9.044.688,22 €	0,00 €	9.044.688,22 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	10.992.544,00 €	10.992.544,00 €	0,00 €	0,00 €
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES	28.416,12 €	28.416,12 €	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	11.020.960,12 €	0,00 €	11.020.960,12 €	0,00 €
05	AVALES Y GARANTIAS	49.450,85 €	49.450,85 €	0,00 €	0,00 €
052	AVALES RECIBIDOS	41.368,96 €	8.081,89 €	33.287,07 €	0,00 €
0520	AVALES RECIBIDOS	41.368,96 €	8.081,89 €	33.287,07 €	0,00 €
057	AVALISTAS	8.081,89 €	41.368,96 €	0,00 €	33.287,07 €
0570	AVALISTAS	8.081,89 €	41.368,96 €	0,00 €	33.287,07 €
1	FINANCIACION BASICA	2.519.249,91 €	25.746.610,29 €	0,00 €	23.227.360,38 €
10	PATRIMONIO	0,00 €	25.095.667,65 €	0,00 €	25.095.667,65 €
100	PATRIMONIO	0,00 €	18.394.382,69 €	0,00 €	18.394.382,69 €
1000	PATRIMONIO	0,00 €	18.394.382,69 €	0,00 €	18.394.382,69 €
107	PATRIMONIO ADSCRITO	0,00 €	6.701.284,96 €	0,00 €	6.701.284,96 €
1070	PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN	0,00 €	6.701.284,96 €	0,00 €	6.701.284,96 €
12	RESULTADOS	2.519.249,91 €	649.485,20 €	1.869.764,71 €	0,00 €
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.519.249,91 €	649.485,20 €	1.869.764,71 €	0,00 €
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.490.833,79 €	28.416,12 €	2.462.417,67 €	0,00 €
1291	FONDOS RETENIDOS PTERES APLICACIÓN	28.416,12 €	621.069,08 €	0,00 €	592.652,96 €
13	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00 €	1.457,44 €	0,00 €	1.457,44 €
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00 €	1.457,44 €	0,00 €	1.457,44 €
1300	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00 €	1.457,44 €	0,00 €	1.457,44 €
2	INMOVILIZADO	25.235.946,46 €	152.027,52 €	25.083.918,94 €	0,00 €
20	INMOVILIZADO MATERIAL	24.792.507,47 €	133.995,03 €	24.658.512,44 €	0,00 €
202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.573.010,34 €	0,00 €	21.573.010,34 €	0,00 €
2020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.573.010,34 €	0,00 €	21.573.010,34 €	0,00 €
203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	497.503,89 €	5.129,33 €	492.374,56 €	0,00 €
2030	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	497.503,89 €	5.129,33 €	492.374,56 €	0,00 €
204	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	138.326,27 €	0,00 €	138.326,27 €	0,00 €
Suma y sigue ...		91.045.543,49 €	99.188.984,93 €	1.856.558,56 €	0,00 €

0026

Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Ejercicio 2006

Cuentas hasta el nivel 04
Balance hasta la fecha 31/12/2006

Fecha: 12/02/2007
Hora: 9:27:36
Página: 2

A010

Cuenta P.G.C.P.		Descripción		ACUMULADO		Haber		- SALDO -	
				Debe				Deudor	Acreedor
		Suma anterior		91.045.543,49 €		39.188.984,93 €		1.856.555,56 €	0,00 €
2040		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		138.326,27 €		0,00 €		138.326,27 €	0,00 €
205		MOBILIARIO Y ENSERES		1.012.935,79 €		0,00 €		1.012.935,79 €	0,00 €
2050		MOBILIARIO Y ENSERES		1.012.935,79 €		0,00 €		1.012.935,79 €	0,00 €
206		EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN		540.824,87 €		128.865,70 €		411.959,17 €	0,00 €
2060		EQUIPOS PROCESO DE INFORM.		540.824,87 €		128.865,70 €		411.959,17 €	0,00 €
208		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.029.906,31 €		0,00 €		1.029.906,31 €	0,00 €
2080		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.029.906,31 €		0,00 €		1.029.906,31 €	0,00 €
21		INMOVILIZADO INMATERIAL		367.830,41 €		0,00 €		367.830,41 €	0,00 €
215		APLICACIONES INFORMÁTICAS		367.464,41 €		0,00 €		367.464,41 €	0,00 €
2150		APLICACIONES INFORMÁTICAS		367.464,41 €		0,00 €		367.464,41 €	0,00 €
218		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		366,00 €		0,00 €		366,00 €	0,00 €
2180		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		366,00 €		0,00 €		366,00 €	0,00 €
25		INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		75.608,58 €		18.032,49 €		57.576,09 €	0,00 €
254		PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		75.608,58 €		18.032,49 €		57.576,09 €	0,00 €
2540		PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		75.608,58 €		18.032,49 €		57.576,09 €	0,00 €
4		ACREEDORES Y DEUDORES		32.291.059,09 €		34.218.828,39 €		0,00 €	1.927.769,30 €
40		ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS		8.971.525,20 €		9.075.234,20 €		0,00 €	103.709,00 €
400		ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE		8.628.904,58 €		8.718.554,38 €		0,00 €	89.649,80 €
4000		ACREED. OBLIG. RECONOCIDAS. E.J. CORRIENTE		8.628.904,58 €		8.628.904,58 €		0,00 €	0,00 €
401		ACREEDORES OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIOS CERRADOS		342.620,62 €		356.679,82 €		0,00 €	14.059,20 €
4010		ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTOS CERRADO		342.620,62 €		356.679,82 €		0,00 €	14.059,20 €
41		ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS		8.971.850,00 €		8.971.850,00 €		0,00 €	0,00 €
410		ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS PRESUP. CORRIENTE		8.628.904,58 €		8.628.904,58 €		0,00 €	0,00 €
4100		ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS. PTO CORRIENTE		8.628.904,58 €		8.628.904,58 €		0,00 €	0,00 €
411		ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS PRESUP. CERRADOS		342.620,62 €		342.620,62 €		0,00 €	0,00 €
4110		ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS. PTO. CERRADOS		342.620,62 €		342.620,62 €		0,00 €	0,00 €
417		REINTEGROS PRESUPUESTO CORRIENTE		324,80 €		324,80 €		0,00 €	0,00 €
4170		REINTEGROS PRESUPUESTO CORRIENTE		324,80 €		324,80 €		0,00 €	0,00 €
43		DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS		11.058.423,15 €		11.058.423,15 €		0,00 €	0,00 €
430		DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE		11.058.423,15 €		11.058.423,15 €		0,00 €	0,00 €
4302		DEUDORES SIN CONTRAIDO PREVIO		11.058.423,15 €		11.058.423,15 €		0,00 €	0,00 €
47		ENTIDADES PUBLICAS		3.289.260,74 €		5.113.321,04 €		0,00 €	1.824.060,30 €
475		HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA		656.817,43 €		656.817,43 €		0,00 €	0,00 €
4750		Hª PÚBLICA ACREEDORA POR I.R.P.F.		610.045,31 €		610.045,31 €		0,00 €	0,00 €
4751		Hª PÚBLICA ACREEDORA DERECHOS PASIVOS		44.134,38 €		44.134,38 €		0,00 €	0,00 €
4752		Hª PÚBLICA ACREEDORA USO ESPECIAL		2.637,74 €		2.637,74 €		0,00 €	0,00 €
476		HACIENDA ACREEDORA POR DEVOLUCIÓN DE CRÉDITOS		2.078.158,69 €		3.856.609,42 €		0,00 €	1.778.450,73 €
4760		HACIENDA ACREEDORA POR DEVOLUCIÓN DE CRÉDITOS		2.078.158,69 €		3.856.609,42 €		0,00 €	1.778.450,73 €
477		SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		554.284,62 €		599.894,19 €		0,00 €	45.609,57 €
Suma y sigue ...				123.336.602,58 €		123.407.813,32 €		0,00 €	71.210,74 €

0027

Balance de comprobación de sumas y saldos

Fecha: 12/02/2007
Hora: 9:27:36
Página: 3
A010

Parlamento de Navarra
Ejercicio 2006

Cuentas hasta el nivel 04
Balance hasta la fecha 31/12/2006

Cuenta P.G.C.P.		Descripción	- ACUMULADO -		- SALDO -	
			Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4770		Suma anterior	123.336.602,58 €	123.407.813,32 €	0,00 €	71.210,74 €
		SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	554.284,62 €	599.894,19 €	0,00 €	45.609,57 €
5		CUENTAS FINANCIERAS	14.163.453,75 €	11.629.825,34 €	2.533.628,41 €	0,00 €
52		FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00 €	3.650,39 €	0,00 €	3.650,39 €
520		FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	0,00 €	3.650,39 €	0,00 €	3.650,39 €
5200		FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A C/P	0,00 €	3.650,39 €	0,00 €	3.650,39 €
53		INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	37.821,99 €	24.570,78 €	13.251,21 €	0,00 €
534		PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	37.821,99 €	24.570,78 €	13.251,21 €	0,00 €
5340		PRÉSTAMOS A C/P ANTICIPO	37.821,99 €	24.570,78 €	13.251,21 €	0,00 €
55		PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	5.479,19 €	5.501,41 €	0,00 €	22,22 €
555		OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	5.479,19 €	5.501,41 €	0,00 €	22,22 €
5550		OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	5.479,19 €	5.501,41 €	0,00 €	22,22 €
56		OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	24.238,27 €	20.452,44 €	3.785,83 €	0,00 €
561		ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDO ASISTENCIA SANITARIA	24.238,27 €	20.452,44 €	3.785,83 €	0,00 €
5610		ANTICIPOS PRÉSTAMOS ASIS. SANITARIA	24.238,27 €	20.452,44 €	3.785,83 €	0,00 €
57		TESORERIA	13.578.097,48 €	11.057.833,50 €	2.520.263,98 €	0,00 €
570		CAJA	16.363,80 €	13.118,13 €	3.245,67 €	0,00 €
5700		CAJA EFECTIVO	16.363,80 €	13.118,13 €	3.245,67 €	0,00 €
571		BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	13.561.733,68 €	11.044.715,37 €	2.517.018,31 €	0,00 €
5710		CAJA NAVARRA 110.006689.4	13.511.619,59 €	10.996.781,39 €	2.514.838,20 €	0,00 €
5711		CAJA NAVARRA 110.007133.9	50.114,09 €	47.933,98 €	2.180,11 €	0,00 €
58		CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	517.816,82 €	517.816,82 €	0,00 €	0,00 €
588		MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	39.163,96 €	39.163,96 €	0,00 €	0,00 €
5880		MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	39.163,96 €	39.163,96 €	0,00 €	0,00 €
589		FORMALIZACION	478.652,86 €	478.652,86 €	0,00 €	0,00 €
5890		FORMALIZACION	478.652,86 €	478.652,86 €	0,00 €	0,00 €
6		COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	8.571.221,01 €	0,00 €	8.571.221,01 €	0,00 €
61		GTOS PERSONAL Y PREST. SOCIALES	4.577.147,48 €	0,00 €	4.577.147,48 €	0,00 €
610		SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE	328.163,72 €	0,00 €	328.163,72 €	0,00 €
6100		SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE	328.163,72 €	0,00 €	328.163,72 €	0,00 €
611		SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	303.026,17 €	0,00 €	303.026,17 €	0,00 €
6110		SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	303.026,17 €	0,00 €	303.026,17 €	0,00 €
612		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.980.085,78 €	0,00 €	1.980.085,78 €	0,00 €
6120		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.980.085,78 €	0,00 €	1.980.085,78 €	0,00 €
613		SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	213.059,21 €	0,00 €	213.059,21 €	0,00 €
6130		SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	213.059,21 €	0,00 €	213.059,21 €	0,00 €
615		SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR	562.185,39 €	0,00 €	562.185,39 €	0,00 €
6150		SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR	562.185,39 €	0,00 €	562.185,39 €	0,00 €
616		DIETAS Y LOCOMOCIÓN PARLAMENTARIOS	1.089.872,84 €	0,00 €	1.089.872,84 €	0,00 €
		Suma y sigue	146.071.277,34 €	135.037.638,66 €	11.033.638,68 €	0,00 €

0028

Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Ejercicio 2006

Cuentas hasta el nivel 04

Balance hasta la fecha 31/12/2006

Fecha: 12/02/2007
Hora: 9:27:36
Página: 4

A010

Cuenta P.G.C.P.		Descripción		- ACUMULADO -		Haber		- SALDO -		Acreedor	
				Debe				Deudor			
		Suma anterior...		146.071.277,34 €		135.037.638,66 €		11.033.638,68 €		0,00 €	
6160		DIETAS Y LOCOMOCIÓN PARLAMENTARIOS		1.089.872,84 €		0,00 €		1.089.872,84 €		0,00 €	
617		OTRAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN		22.356,01 €		0,00 €		22.356,01 €		0,00 €	
6170		OTRAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN		22.356,01 €		0,00 €		22.356,01 €		0,00 €	
618		OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL		37.870,20 €		0,00 €		37.870,20 €		0,00 €	
6180		OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL		37.870,20 €		0,00 €		37.870,20 €		0,00 €	
619		OTROS GASTOS SOCIALES PARLAMENTARIOS		40.528,16 €		0,00 €		40.528,16 €		0,00 €	
6190		OTROS GTS SOCIALES PARLAMENTARIOS		40.528,16 €		0,00 €		40.528,16 €		0,00 €	
64		SERVICIOS EXTERIORES		1.316.128,13 €		0,00 €		1.316.128,13 €		0,00 €	
640		ARRENDAMIENTOS		15.303,14 €		0,00 €		15.303,14 €		0,00 €	
6400		ARRENDAMIENTOS		15.303,14 €		0,00 €		15.303,14 €		0,00 €	
641		REPARACIONES Y CONSERVACION		299.186,44 €		0,00 €		299.186,44 €		0,00 €	
6410		REPARACIONES Y CONSERVACION		299.186,44 €		0,00 €		299.186,44 €		0,00 €	
642		SUMINISTROS		159.101,25 €		0,00 €		159.101,25 €		0,00 €	
6420		SUMINISTROS		159.101,25 €		0,00 €		159.101,25 €		0,00 €	
643		COMUNICACIONES		89.708,25 €		0,00 €		89.708,25 €		0,00 €	
6430		COMUNICACIONES		89.708,25 €		0,00 €		89.708,25 €		0,00 €	
645		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES		330.754,56 €		0,00 €		330.754,56 €		0,00 €	
6450		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS Eª		330.754,56 €		0,00 €		330.754,56 €		0,00 €	
647		GASTOS DE TRANSPORTE		16.682,21 €		0,00 €		16.682,21 €		0,00 €	
6470		GASTOS DE TRANSPORTE		16.682,21 €		0,00 €		16.682,21 €		0,00 €	
648		MATERIAL DE OFICINA		65.838,23 €		0,00 €		65.838,23 €		0,00 €	
6480		MATERIAL DE OFICINA		65.838,23 €		0,00 €		65.838,23 €		0,00 €	
649		GASTOS DIVERSOS		339.554,05 €		0,00 €		339.554,05 €		0,00 €	
6490		GASTOS DIVERSOS		339.554,05 €		0,00 €		339.554,05 €		0,00 €	
67		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.677.945,40 €		0,00 €		2.677.945,40 €		0,00 €	
670		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.543.950,37 €		0,00 €		2.543.950,37 €		0,00 €	
6700		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.543.950,37 €		0,00 €		2.543.950,37 €		0,00 €	
671		PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO		133.995,03 €		0,00 €		133.995,03 €		0,00 €	
6711		PÉRDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO MATERIAL		133.995,03 €		0,00 €		133.995,03 €		0,00 €	
		VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA		-2.818,80 €		11.030.819,88 €		0,00 €		11.033.638,68 €	
7		VENTAS		0,00 €		3.125,61 €		0,00 €		3.125,61 €	
700		VENTA DE PUBLICACIONES		0,00 €		3.125,61 €		0,00 €		3.125,61 €	
7000		VENTA DE PUBLICACIONES		0,00 €		3.125,61 €		0,00 €		3.125,61 €	
74		INGRESOS FINANCIEROS		0,00 €		71.148,77 €		0,00 €		71.148,77 €	
740		INTERESES		0,00 €		71.148,77 €		0,00 €		71.148,77 €	
7400		INTERESES		0,00 €		71.148,77 €		0,00 €		71.148,77 €	
75		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00 €		1.292.549,00 €		0,00 €		1.292.549,00 €	
750		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00 €		1.277.549,00 €		0,00 €		1.277.549,00 €	
7500		TRANSFERENCIAS CAPITAL GOBIERNO		0,00 €		1.277.549,00 €		0,00 €		1.277.549,00 €	
		Suma y sigue ...		146.068.458,54 €		146.068.458,54 €		0,00 €		0,00 €	

0029

Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Ejercicio 2006

Cuentas hasta el nivel 04
Balance hasta la fecha 31/12/2006

Fecha: 12/02/2007
Hora: 9:27:36
Página: 5
A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	- ACUMULADO -		Haber		SALDO	
		Debe				Deudor	Acreedor
	Suma anterior...	146.068.458,54 €		146.068.458,54 €		0,00 €	0,00 €
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00 €		15.000,00 €			15.000,00 €
7560	SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00 €		15.000,00 €			15.000,00 €
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €		9.648.873,00 €			9.648.873,00 €
760	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €		9.648.873,00 €			9.648.873,00 €
7600	TRANSF. CORRIENTES GOBIERNO	0,00 €		9.648.873,00 €			9.648.873,00 €
77	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-2.818,80 €		0,00 €			2.818,80 €
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.818,80 €		0,00 €			2.818,80 €
7790	Bº MODIFICACIÓN OBLIG. PTOS CERRADOS	-2.818,80 €		0,00 €			2.818,80 €
78	OTROS INGRESOS	0,00 €		15.123,50 €			15.123,50 €
780	OTROS INGRESOS	0,00 €		3.964,27 €			3.964,27 €
7800	OTROS INGRESOS	0,00 €		3.964,27 €			3.964,27 €
781	REINTEGROS	0,00 €		11.159,23 €			11.159,23 €
7810	REINTEGROS	0,00 €		11.159,23 €			11.159,23 €
	Suma total...	146.068.458,54 €		146.068.458,54 €		0,00 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Fecha: 12/02/2007
Hora: 9:31:07
Página: 1

Cuentas hasta el nivel 04

A010

Ejercicio 2006

Cuenta P.G.C.P.

Descripción

		- ACUMULADO -		- SALDO -	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	104.061.219,84 €	104.061.219,84 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	103.978.481,92 €	103.978.481,92 €	0,00 €	0,00 €
000	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE	22.041.920,24 €	22.041.920,24 €	0,00 €	0,00 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS	10.992.544,00 €	10.992.544,00 €	0,00 €	0,00 €
002	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CRÉDITOS	28.416,12 €	28.416,12 €	0,00 €	0,00 €
0024	INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO	28.416,12 €	28.416,12 €	0,00 €	0,00 €
003	PRESUPUESTO DE GASTOS	21.133.327,69 €	21.133.327,69 €	0,00 €	0,00 €
0030	CREDITOS DISPONIBLES	20.671.937,31 €	20.671.937,31 €	0,00 €	0,00 €
0031	CREDITOS RETENIDOS PENDIENTES DE UTILIZACION	461.390,38 €	461.390,38 €	0,00 €	0,00 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	18.695.665,41 €	18.695.665,41 €	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	9.044.688,22 €	9.044.688,22 €	0,00 €	0,00 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	10.992.544,00 €	10.992.544,00 €	0,00 €	0,00 €
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES	28.416,12 €	28.416,12 €	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	11.020.960,12 €	11.020.960,12 €	0,00 €	0,00 €
05	AVALES Y GARANTIAS	82.737,92 €	82.737,92 €	0,00 €	0,00 €
052	AVALES RECIBIDOS	41.368,96 €	41.368,96 €	0,00 €	0,00 €
0520	AVALES RECIBIDOS	41.368,96 €	41.368,96 €	0,00 €	0,00 €
057	AVALISTAS	41.368,96 €	41.368,96 €	0,00 €	0,00 €
0570	AVALISTAS	41.368,96 €	41.368,96 €	0,00 €	0,00 €
1	FINANCIACIÓN BASICA	36.780.248,97 €	36.780.248,97 €	0,00 €	0,00 €
10	PATRIMONIO	25.095.667,65 €	25.095.667,65 €	0,00 €	0,00 €
100	PATRIMONIO	18.394.382,69 €	18.394.382,69 €	0,00 €	0,00 €
1000	PATRIMONIO	18.394.382,69 €	18.394.382,69 €	0,00 €	0,00 €
107	PATRIMONIO ADSCRITO	6.701.284,96 €	6.701.284,96 €	0,00 €	0,00 €
1070	PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN	6.701.284,96 €	6.701.284,96 €	0,00 €	0,00 €
12	RESULTADOS	11.683.123,88 €	11.683.123,88 €	0,00 €	0,00 €
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.683.123,88 €	11.683.123,88 €	0,00 €	0,00 €
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.062.054,80 €	11.062.054,80 €	0,00 €	0,00 €
1291	FONDOS RETENIDOS PTES APLICACIÓN	621.069,08 €	621.069,08 €	0,00 €	0,00 €
13	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.457,44 €	1.457,44 €	0,00 €	0,00 €
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.457,44 €	1.457,44 €	0,00 €	0,00 €
1300	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.457,44 €	1.457,44 €	0,00 €	0,00 €
2	INMOVILIZADO	25.235.946,46 €	25.235.946,46 €	0,00 €	0,00 €
20	INMOVILIZADO MATERIAL	24.792.507,47 €	24.792.507,47 €	0,00 €	0,00 €
202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.573.010,34 €	21.573.010,34 €	0,00 €	0,00 €
2020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.573.010,34 €	21.573.010,34 €	0,00 €	0,00 €
203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	497.503,89 €	497.503,89 €	0,00 €	0,00 €
2030	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	497.503,89 €	497.503,89 €	0,00 €	0,00 €
204	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	138.326,27 €	138.326,27 €	0,00 €	0,00 €
Suma y sigue ...		166.077.415,27 €	166.077.415,27 €	0,00 €	0,00 €

0031

Balance de comprobación de sumas y saldos

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO --		-- SALDO --	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	166.077.415,27 €	166.077.415,27 €	0,00 €	0,00 €
2040	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	138.326,27 €		0,00 €	0,00 €
205	MOBILIARIO Y ENSERES	1.012.935,79 €		0,00 €	0,00 €
2050	MOBILIARIO Y ENSERES	1.012.935,79 €		0,00 €	0,00 €
206	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	540.824,87 €		0,00 €	0,00 €
2060	EQUIPOS PROCESO DE INFORM.	540.824,87 €		0,00 €	0,00 €
208	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.029.906,31 €		0,00 €	0,00 €
2080	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.029.906,31 €		0,00 €	0,00 €
21	INMOVILIZADO INMATERIAL	367.830,41 €		0,00 €	0,00 €
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	367.464,41 €		0,00 €	0,00 €
2150	APLICACIONES INFORMÁTICAS	367.464,41 €		0,00 €	0,00 €
218	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	367.464,41 €		0,00 €	0,00 €
2180	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	366,00 €		0,00 €	0,00 €
25	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	366,00 €		0,00 €	0,00 €
254	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	75.608,58 €		0,00 €	0,00 €
2540	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	75.608,58 €		0,00 €	0,00 €
4	ACREEDORES Y DEUDORES	34.218.828,39 €	34.218.828,39 €	0,00 €	0,00 €
40	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	9.075.234,20 €	9.075.234,20 €	0,00 €	0,00 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	8.718.554,38 €	8.718.554,38 €	0,00 €	0,00 €
4000	ACREED. OBLIG. RECONOCIDAS. E.J. CORRIENTE	8.628.904,58 €	8.628.904,58 €	0,00 €	0,00 €
401	ACREEDORES OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIOS CERRADOS	356.679,82 €	356.679,82 €	0,00 €	0,00 €
4010	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTOS CERRADO	356.679,82 €	356.679,82 €	0,00 €	0,00 €
41	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS	8.971.850,00 €	8.971.850,00 €	0,00 €	0,00 €
410	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS PRESUP. CORRIENTE	8.628.904,58 €	8.628.904,58 €	0,00 €	0,00 €
4100	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS. PTO CORRIENTE	8.628.904,58 €	8.628.904,58 €	0,00 €	0,00 €
411	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS PRESUP. CERRADOS	342.620,62 €	342.620,62 €	0,00 €	0,00 €
4110	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS. PTO. CERRADOS	342.620,62 €	342.620,62 €	0,00 €	0,00 €
417	REINTEGROS PRESUPUESTO CORRIENTE	324,80 €	324,80 €	0,00 €	0,00 €
4170	REINTEGROS PRESUPUESTO CORRIENTE	324,80 €	324,80 €	0,00 €	0,00 €
43	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	11.058.423,15 €	11.058.423,15 €	0,00 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	11.058.423,15 €	11.058.423,15 €	0,00 €	0,00 €
4302	DEUDORES SIN CONTRAIDO PREVIO	11.058.423,15 €	11.058.423,15 €	0,00 €	0,00 €
47	ENTIDADES PUBLICAS	5.113.321,04 €	5.113.321,04 €	0,00 €	0,00 €
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA	656.817,43 €	656.817,43 €	0,00 €	0,00 €
4750	Hª PUBLICA ACREEDORA POR I.R.P.F.	610.045,31 €	610.045,31 €	0,00 €	0,00 €
4751	Hª PUBLICA ACREEDORA DERECHOS PASIVOS	44.134,38 €	44.134,38 €	0,00 €	0,00 €
4752	Hª PUBLICA ACREEDORA USO ESPECIAL	2.637,74 €	2.637,74 €	0,00 €	0,00 €
476	HACIENDA ACREEDORA POR DEVOLUCIÓN DE CRÉDITOS	3.856.609,42 €	3.856.609,42 €	0,00 €	0,00 €
4760	HACIENDA ACREEDORA POR DEVOLUCIÓN DE CRÉDITOS	3.856.609,42 €	3.856.609,42 €	0,00 €	0,00 €
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	599.894,19 €	599.894,19 €	0,00 €	0,00 €
	Suma y sigue ..	200.296.243,66 €	200.296.243,66 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Fecha: 12/02/2007
Hora: 9:31:07
Página: 3
A010

Parlamento de Navarra

Cuentas hasta el nivel 04
Balance hasta la fecha 31/12/2006

Ejercicio 2006

Cuenta P.G.C.P.		Descripción		-- ACUMULADO --		Haber		-- SALDO --	
				Debe				Deudor	Acreedor
4770		Suma anterior		200.286.243,66 €		200.286.243,66 €		0,00 €	0,00 €
		SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		599.894,19 €		599.894,19 €		0,00 €	0,00 €
5		CUENTAS FINANCIERAS		14.167.126,36 €		14.167.126,36 €		0,00 €	0,00 €
52		FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS		3.650,39 €		3.650,39 €		0,00 €	0,00 €
520		FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		3.650,39 €		3.650,39 €		0,00 €	0,00 €
5200		FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P		3.650,39 €		3.650,39 €		0,00 €	0,00 €
53		INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		37.821,99 €		37.821,99 €		0,00 €	0,00 €
534		PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		37.821,99 €		37.821,99 €		0,00 €	0,00 €
5340		PRÉSTAMOS A C/P ANTICIPO		37.821,99 €		37.821,99 €		0,00 €	0,00 €
55		PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		5.501,41 €		5.501,41 €		0,00 €	0,00 €
555		OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		5.501,41 €		5.501,41 €		0,00 €	0,00 €
5550		OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		5.501,41 €		5.501,41 €		0,00 €	0,00 €
56		OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		24.238,27 €		24.238,27 €		0,00 €	0,00 €
561		ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDO ASISTENCIA SANITARIA		24.238,27 €		24.238,27 €		0,00 €	0,00 €
5610		ANTICIPOS PRÉSTAMOS ASIS. SANITARIA		24.238,27 €		24.238,27 €		0,00 €	0,00 €
57		TESORERIA		13.578.097,48 €		13.578.097,48 €		0,00 €	0,00 €
570		CAJA		16.363,80 €		16.363,80 €		0,00 €	0,00 €
5700		CAJA EFECTIVO		16.363,80 €		16.363,80 €		0,00 €	0,00 €
571		BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO		13.561.733,68 €		13.561.733,68 €		0,00 €	0,00 €
5710		CAJA NAVARRA 110.00689.4		13.511.619,59 €		13.511.619,59 €		0,00 €	0,00 €
5711		CAJA NAVARRA 110.007133.9		50.114,09 €		50.114,09 €		0,00 €	0,00 €
58		CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS		517.816,82 €		517.816,82 €		0,00 €	0,00 €
588		MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA		39.163,96 €		39.163,96 €		0,00 €	0,00 €
5880		MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA		39.163,96 €		39.163,96 €		0,00 €	0,00 €
589		FORMALIZACION		478.652,86 €		478.652,86 €		0,00 €	0,00 €
5890		FORMALIZACION		478.652,86 €		478.652,86 €		0,00 €	0,00 €
6		COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA		8.571.221,01 €		8.571.221,01 €		0,00 €	0,00 €
61		GTOS PERSONAL Y PREST. SOCIALES		4.577.147,48 €		4.577.147,48 €		0,00 €	0,00 €
610		SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE		328.163,72 €		328.163,72 €		0,00 €	0,00 €
6100		SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE		328.163,72 €		328.163,72 €		0,00 €	0,00 €
611		SUELDOS PERSONAL EVENTUAL		303.026,17 €		303.026,17 €		0,00 €	0,00 €
6110		SUELDOS PERSONAL EVENTUAL		303.026,17 €		303.026,17 €		0,00 €	0,00 €
612		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO		1.980.085,78 €		1.980.085,78 €		0,00 €	0,00 €
6120		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO		1.980.085,78 €		1.980.085,78 €		0,00 €	0,00 €
613		SUELDOS PERSONAL CONTRATADO		213.059,21 €		213.059,21 €		0,00 €	0,00 €
6130		SUELDOS PERSONAL CONTRATADO		213.059,21 €		213.059,21 €		0,00 €	0,00 €
615		SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR		562.185,39 €		562.185,39 €		0,00 €	0,00 €
6150		SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR		562.185,39 €		562.185,39 €		0,00 €	0,00 €
616		DIETAS Y LOCOMOCIÓN PARLAMENTARIOS		1.089.872,84 €		1.089.872,84 €		0,00 €	0,00 €
		Suma y sigue...		223.034.591,03 €		223.034.591,03 €		0,00 €	0,00 €

0033

Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Ejercicio 2006

Cuentas hasta el nivel 04
Balance hasta la fecha 31/12/2006

Fecha: 12/02/2007
Hora: 9:31:07
Página: 4

A010

Cuenta P.G.C.P.		Descripción	ACUMULADO		Haber		SALDO		Acreedor
			Debe				Deudor		
		Suma anterior ...	223.034.591,03 €		223.034.591,03 €		0,00 €		0,00 €
6160		DIETAS Y LOCOMOCIÓN PARLAMENTARIOS	1.089.872,84 €		1.089.872,84 €		0,00 €		0,00 €
617		OTRAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN	22.356,01 €		22.356,01 €		0,00 €		0,00 €
6170		OTRAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN	22.356,01 €		22.356,01 €		0,00 €		0,00 €
618		OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	37.870,20 €		37.870,20 €		0,00 €		0,00 €
6180		OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	37.870,20 €		37.870,20 €		0,00 €		0,00 €
619		OTROS GASTOS SOCIALES PARLAMENTARIOS	40.528,16 €		40.528,16 €		0,00 €		0,00 €
6190		OTROS GASTOS SOCIALES PARLAMENTARIOS	40.528,16 €		40.528,16 €		0,00 €		0,00 €
64		SERVICIOS EXTERIORES	1.316.128,13 €		1.316.128,13 €		0,00 €		0,00 €
640		ARRENDAMIENTOS	15.303,14 €		15.303,14 €		0,00 €		0,00 €
6400		ARRENDAMIENTOS	15.303,14 €		15.303,14 €		0,00 €		0,00 €
641		REPARACIONES Y CONSERVACION	299.186,44 €		299.186,44 €		0,00 €		0,00 €
6410		REPARACIONES Y CONSERVACION	299.186,44 €		299.186,44 €		0,00 €		0,00 €
642		SUMINISTROS	159.101,25 €		159.101,25 €		0,00 €		0,00 €
6420		SUMINISTROS	159.101,25 €		159.101,25 €		0,00 €		0,00 €
643		COMUNICACIONES	89.708,25 €		89.708,25 €		0,00 €		0,00 €
5430		COMUNICACIONES	89.708,25 €		89.708,25 €		0,00 €		0,00 €
645		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	330.754,56 €		330.754,56 €		0,00 €		0,00 €
6450		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E*	330.754,56 €		330.754,56 €		0,00 €		0,00 €
647		GASTOS DE TRANSPORTE	16.682,21 €		16.682,21 €		0,00 €		0,00 €
6470		GASTOS DE TRANSPORTE	16.682,21 €		16.682,21 €		0,00 €		0,00 €
648		MATERIAL DE OFICINA	65.838,23 €		65.838,23 €		0,00 €		0,00 €
6480		MATERIAL DE OFICINA	65.838,23 €		65.838,23 €		0,00 €		0,00 €
649		GASTOS DIVERSOS	339.554,05 €		339.554,05 €		0,00 €		0,00 €
6490		GASTOS DIVERSOS	339.554,05 €		339.554,05 €		0,00 €		0,00 €
67		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.677.945,40 €		2.677.945,40 €		0,00 €		0,00 €
670		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.543.950,37 €		2.543.950,37 €		0,00 €		0,00 €
6700		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.543.950,37 €		2.543.950,37 €		0,00 €		0,00 €
671		PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO	133.995,03 €		133.995,03 €		0,00 €		0,00 €
6711		PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO MATERIAL	133.995,03 €		133.995,03 €		0,00 €		0,00 €
7		VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	11.030.819,88 €		11.030.819,88 €		0,00 €		0,00 €
70		VENTAS	3.125,61 €		3.125,61 €		0,00 €		0,00 €
700		VENTA DE PUBLICACIONES	3.125,61 €		3.125,61 €		0,00 €		0,00 €
7000		VENTA DE PUBLICACIONES	3.125,61 €		3.125,61 €		0,00 €		0,00 €
74		INGRESOS FINANCIEROS	71.148,77 €		71.148,77 €		0,00 €		0,00 €
740		INTERESES	71.148,77 €		71.148,77 €		0,00 €		0,00 €
7400		INTERESES	71.148,77 €		71.148,77 €		0,00 €		0,00 €
75		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.292.549,00 €		1.292.549,00 €		0,00 €		0,00 €
750		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.277.549,00 €		1.277.549,00 €		0,00 €		0,00 €
7500		TRANSFERENCIAS CAPITAL GOBIERNO	1.277.549,00 €		1.277.549,00 €		0,00 €		0,00 €
		Suma y sigue ...	234.065.410,91 €		234.065.410,91 €		0,00 €		0,00 €

0034

Balance de comprobación de sumas y saldos

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	- ACUMULADO -		Haber	- SALDO -	
		Debe			Deudor	Acreedor
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL		234.065.410,91 €	234.065.410,91 €	0,00 €	0,00 €
7560	SUBVENCIONES DE CAPITAL	15.000,00 €		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00 €		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
760	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.648.873,00 €		9.648.873,00 €	0,00 €	0,00 €
7600	TRANSF. CORRIENTES GOBIERNO	9.648.873,00 €		9.648.873,00 €	0,00 €	0,00 €
78	OTROS INGRESOS	15.123,50 €		15.123,50 €	0,00 €	0,00 €
780	OTROS INGRESOS	3.964,27 €		3.964,27 €	0,00 €	0,00 €
7800	OTROS INGRESOS	3.964,27 €		3.964,27 €	0,00 €	0,00 €
781	REINTEGROS	11.159,23 €		11.159,23 €	0,00 €	0,00 €
7810	REINTEGROS	11.159,23 €		11.159,23 €	0,00 €	0,00 €
Suma total ...		234.065.410,91 €		234.065.410,91 €	0,00 €	0,00 €

II.2. BALANCE DE SITUACIÓN.

II.2 BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO) - DESPUES DE APLICAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO

Nº CUENTA	ACTIVO	2006	2005	VARIACION
	A) INMOVILIZADO	25.083.918,94 €	24.948.582,30 €	0,54%
20	I. INMOVILIZADO MATERIAL	24.658.512,44 €	24.575.538,16 €	0,34%
2020	Edificios y otras construcciones	21.573.010,34 €	21.573.010,34 €	0,00%
2030	Maquinaria, instalaciones y utillaje	492.374,56 €	452.956,50 €	8,70%
2040	Elementos de transporte	138.326,27 €	138.326,27 €	0,00%
2050	Mobiliario y enseres	1.012.935,79 €	1.004.897,14 €	0,80%
2060	Equipos procesos de información	411.959,17 €	458.788,41 €	-10,21%
2080	Otro Inmovilizado Material	1.029.906,31 €	947.559,50 €	8,69%
21	II. INMOVILIZADO INMATERIAL	367.830,41 €	340.401,56 €	8,06%
2110	Investigación, estudios y proyectos	0,00 €	0,00 €	
2150	Aplicaciones Informáticas	367.464,41 €	340.218,56 €	8,01%
2180	Otro Inmovilizado Material	366,00 €	183,00 €	
25	III. INMOVILIZADO FINANCIERO	57.576,09 €	32.642,58 €	76,38%
2540	Préstamos a largo plazo	57.576,09 €	32.642,58 €	76,38%
	B) ACTIVO CIRCULANTE	2.537.301,02 €	2.542.199,29 €	-0,19%
53	I. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	13.251,21 €	28.857,75 €	-54,08%
5340	Préstamos a corto plazo	13.251,21 €	28.857,75 €	-54,08%
56	II. OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	3.785,83 €	2.830,24 €	0,39%
5610	Anticipos y préstamos concedidos asistencia sanitaria	3.785,83 €	2.830,24 €	-3,51%
57	III. TESORERÍA	2.520.263,98 €	2.510.511,30 €	1,38%
5700	Caja	3.245,67 €	3.363,80 €	-91,78%
5710	Instituciones financieras	2.514.838,20 €	2.480.613,12 €	
5711	Instituciones financieras	2.180,11 €	26.534,38 €	
	(A + B) TOTAL ACTIVO	27.621.219,96 €	27.490.781,59 €	0,47%
5	AVALES Y GARANTÍAS	33.287,07 €	23.516,23 €	41,55%
520	Avaes recibidos	33.287,07 €	23.516,23 €	41,55%

II.2 BALANCE DE SITUACIÓN (PASIVO) - DESPUES DE APLICAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO

Nº CUENTA	PASIVO	2006	2005	VARIACION
	A) FONDOS PROPIOS	25.689.778,05 €	25.005.811,11 €	2,74%
10	I. PATRIMONIO			
1000	Patrimonio	25.095.667,65 €	24.975.937,55 €	0,48%
1070	Patrimonio recibido en adscripción	18.394.382,69 €	18.274.652,59 €	0,66%
		6.701.284,96 €	6.701.284,96 €	0,00%
1291	II. OTROS FONDOS PROPIOS	594.110,40 €	29.873,56 €	1888,75%
	Fondos retenidos pendientes de incorporación	592.652,96 €	28.416,12 €	1985,62%
1300	Partidas pendientes aplicación	1.457,44 €	1.457,44 €	0,00%
	B) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.931.441,91 €	2.484.970,48 €	-22,28%
40	I. ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS			
4000	Acreeedores obligaciones reconocidas ejercicios corrientes	103.709,00 €	359.498,62 €	-71,15%
4010	Acreeedores obligaciones reconocidas ejercicios cerrados	89.649,80 €	359.498,62 €	-75,06%
		14.059,20 €		
47	II. DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS	1.824.060,30 €	2.121.821,47 €	-14,03%
4760	Hacienda Pública Foral por devolución de créditos	1.778.450,73 €	2.078.158,69 €	-14,42%
4770	Seguridad Social Acreeedora	45.609,57 €	43.662,78 €	4,46%
5200	III. OTROS ACREEDORES	3.650,39 €	3.650,39 €	0,00%
	Fianzas recibidas a corto plazo	3.650,39 €	3.650,39 €	0,00%
55	IV. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	22,22 €	0,00 €	0,00%
5550	Otras partidas pendientes de aplicación	22,22 €	0,00 €	
	(A + B) TOTAL PASIVO	27.621.219,96 €	27.490.781,59 €	0,47%
5	AVALES Y GARANTÍAS			
570	Avalistas	33.287,07 €	23.516,23 €	41,55%
		33.287,07 €	23.516,23 €	41,55%

II.3. CUENTA DE RESULTADOS.

II.3 RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DEL EJERCICIO (1290)

0040

Nº CUENTA	GASTOS	2006	2005	VARIACION
61	GASTOS DE PERSONAL Y PARLAMENTARIOS	4.577.147,48 €	4.401.159,10 €	4,00%
6100	Sueldos y salarios Presidente y Altos Cargos	328.163,72 €	329.128,40 €	-0,29%
6110	Sueldos y salarios personal eventual	303.026,17 €	285.258,83 €	6,23%
6120	Sueldos y salarios personal funcionario	1.980.085,78 €	1.924.168,40 €	2,91%
6130	Sueldos y salarios personal contratado	213.059,21 €	182.569,69 €	16,70%
6150	Seguridad Social a cargo empleador	562.185,39 €	457.746,45 €	22,82%
6160	Diets y locomoción Parlamentarios	1.089.872,84 €	1.110.610,40 €	-1,87%
6170	Otras dietas y locomoción	22.356,01 €	25.732,82 €	-13,12%
6180	Otros gastos sociales de personal	37.870,20 €	39.444,19 €	-3,99%
6190	Otros gastos sociales Parlamentarios	40.528,16 €	46.499,92 €	-12,84%
6290	Diferencias negativas redondeo del euro		0,00 €	
63	TRIBUTOS	0,00 €	0,00 €	
6300	Tributos			
64	SERVICIOS EXTERIORES	1.316.128,13 €	1.255.631,00 €	4,82%
6400	Arrendamientos	15.303,14 €	11.223,52 €	36,35%
6410	Reparaciones y conservación	299.186,44 €	225.683,42 €	32,57%
6420	Suministros	159.101,25 €	179.312,70 €	-11,27%
6430	Comunicaciones	89.708,25 €	89.276,63 €	0,48%
6450	Trabajos realizados por otras empresas o profesionales	330.754,56 €	339.963,14 €	-2,71%
6470	Gastos de Transporte	16.682,21 €	20.756,98 €	-19,63%
6480	Material de oficina	65.838,23 €	76.205,72 €	-13,60%
6490	Gastos diversos	339.554,05 €	313.208,89 €	8,41%
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.677.945,40 €	2.364.890,68 €	13,24%
6700	Transferencias corrientes	2.543.950,37 €	2.364.890,68 €	7,57%
6711	Pérdidas procedentes del Inmovilizado Material	133.995,03 €		
	TOTAL GASTOS	8.571.221,01 €	8.021.680,78 €	6,85%
	AHORRO (RESULTADO POSITIVO)	2.462.417,67 €	2.273.328,67 €	8,32%

II.3 RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DEL EJERCICIO (1290)

Nº CUENTA	INGRESOS	2006	2005	VARIACION
70	VENTAS			
7000	Venta de Publicaciones	3.125,61 € 3.125,61 €	3.550,75 € 3.550,75 €	-11,97% -11,97%
74	INGRESOS FINANCIEROS			
7400	Intereses	71.148,77 € 71.148,77 €	45.943,00 € 45.943,00 €	54,86% 54,86%
75	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
7500	Transferencias de capital	1.292.549,00 € 1.277.549,00 €	1.101.600,00 € 1.101.600,00 €	17,33% 15,97%
7560	Subvenciones de capital	15.000,00 €		
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
7600	Transferencias corrientes	9.648.873,00 € 9.648.873,00 €	9.103.140,00 € 9.103.140,00 €	5,99% 5,99%
77	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
7790	Beneficio modificación presupuestos cerrados	2.818,80 € 2.818,80 €	0,00 €	
78	OTROS INGRESOS			
7800	Otros ingresos	15.123,50 € 3.964,27 €	40.775,70 € 19.510,09 €	-62,91% -79,68%
7810	Reintegros	11.159,23 €	21.265,61 €	-47,52%
	TOTAL INGRESOS	11.033.638,68 €	10.295.009,45 €	7,17%

II.4. DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO.

ACTIVACIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2006

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1290	RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	2.462.417,67 €
1291	FONDOS RETENIDOS PENDIENTES DE INCORPORAR	28.416,12 €
1000	PATRIMONIO	119.730,10 €
	INVERSIONES NETAS ACTIVADAS 2006	110.403,13 €
	* Cap. 6 estado Gastos	229398,16
	* Ajuste pérdida inmovili-bº	-118995,03
	VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	9.326,97 €
1290	RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AJUSTADO	2.371.103,69 €

DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO EJERCICIO 2006

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	ORIGEN	
1290	RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AJUSTADO	2.371.103,69 €
	APLICACIONES	
4760	HACIENDA PÚBLICA POR DEVOLUCIÓN DE CRÉDITOS	1.778.450,73 €
1291	FONDOS RETENIDOS PENDIENTES DE INCORPORACIÓN	592.652,96 €

II.5. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS.

Fecha contable: 31/12/2006

	BALANCES		VARIACIONES	
	31 DE DIC	A 1 DE ENE	EN CARGO	EN ABONO
ACTIVO				
INMOVILIZADO				
20. INMOVILIZADO MATERIAL	24.658.512,44 €	24.575.538,16 €	82.974,28 €	
21. INMOVILIZADO INMATERIAL	367.830,41 €	340.401,56 €	27.428,85 €	
25. INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	57.576,09 €	32.642,58 €	24.933,51 €	
CUENTAS FINANCIERAS				15.606,54 €
53. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	13.251,21 €	28.857,75 €		
56. OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	3.785,83 €	2.830,24 €	955,59 €	
57. TESORERIA	2.520.263,98 €	2.510.511,30 €	9.752,68 €	
TOTAL ACTIVO	27.621.219,96 €	27.490.781,59 €		
PASIVO				
FINANCIACION BASICA				
10. PATRIMONIO	25.095.667,65 €	24.975.937,55 €		119.730,10 €
13. RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	592.652,96 €	28.416,12 €		564.236,84 €
14. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	1.457,44 €	1.457,44 €		
DEUDAS A CORTO PLAZO				
40. ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	103.709,00 €	359.498,62 €	255.789,62 €	
47. ENTIDADES PUBLICAS	1.824.060,30 €	2.121.821,47 €	297.761,17 €	
52. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	3.650,39 €	3.650,39 €		
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION				22,22 €
55. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	22,22 €			
TOTAL PASIVO	27.621.219,96 €	27.490.781,59 €		
TOTAL VARIACIONES			699.595,70 €	699.595,70 €

Fecha contable: 31/12/2006

	VARIACIONES		AJUSTES		VARIACIONES PERMANENTES		VARIACIONES CIRCULANTE	
	EN CARGO	EN ABONO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	APLICACIONES E INVERSIONES	RECURSOS OBTENIDOS	ACTIVAS	PASIVAS
ACTIVO								
INMOVILIZADO								
20. INMOVILIZADO MATERIAL	82.974,28 €				82.974,28 €			
21. INMOVILIZADO INMATERIAL	27.428,85 €				27.428,85 €			
25. INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	24.933,51 €				24.933,51 €			
CUENTAS FINANCIERAS		15.606,54 €						15.606,54 €
53. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	955,59 €						955,59 €	
56. OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	9.752,68 €						9.752,68 €	
57. TESORERIA								
PASIVO								
FINANCIACION BASICA								
10. PATRIMONIO		119.730,10 €				119.730,10 €		
13. RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION		564.236,84 €				564.236,84 €		
14. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS								
DEUDAS A CORTO PLAZO								
40. ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	255.789,62 €						255.789,62 €	
47. ENTIDADES PUBLICAS	297.761,17 €						297.761,17 €	
52. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS								
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		22,22 €						22,22 €
55. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION								
TOTAL VARIACIONES	699.595,70 €	699.595,70 €						
FONDOS OBTENIDOS POR VENTA DEL INMOVILIZADO MATERIAL								
FONDOS OBTENIDOS POR VENTA DEL INMOVILIZADO FINANCIERO								
FONDOS OBTENIDOS POR REEMBOLSOS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS								
FONDOS OBTENIDOS POR OTRAS CAUSAS								
FONDOS APLICADOS POR AMORTIZACION DE EMPRESTITOS								
FONDOS APLICADOS POR REEMBOLSO DE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO								
FONDOS APLICADOS POR REEMBOLSO DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
FONDOS APLICADOS POR OTRAS CAUSAS								
TOTAL AJUSTES					135.336,64 €			
TOTAL DE LAS APLICACIONES Y DE LAS INVERSIONES						683.966,94 €		
TOTAL DE LOS RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS							564.259,06 €	
TOTAL DE LAS VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE								
TOTAL DE LAS VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE								15.628,76 €

Ejercicio 2006

Fecha contable: 31/12/2006

PRIMERA PARTE		SEGUNDA PARTE	
APLICACIONES E INVERSIONES PERMANENTES DE LOS RECURSOS		RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO	
GRUPO 1. FINANCIACION BASICA 15. EMPRESTITOS 16. PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 17. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 18. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION GRUPO 2. INMOVILIZADO 20. INMOVILIZADO MATERIAL 21. INMOVILIZADO INMATERIAL 22. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 25. INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO 26. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 27. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS 28. GASTOS A CANCELAR 29. AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO Y PROVISIONES Total de las aplicaciones y de las inversiones permanentes de recursos	Flujos corrientes	GRUPO 1. FINANCIACION BASICA 10. PATRIMONIO 13. RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION 14. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 15. EMPRESTITOS 16. PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 17. PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PUBLICO 18. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION GRUPO 2. INMOVILIZADO 20. INMOVILIZADO MATERIAL 21. INMOVILIZADO INMATERIAL 25. INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO 26. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 27. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS 28. GASTOS A CANCELAR 29. AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO Y PROVISIONES Total de los recursos permanentes obtenidos en el ejercicio	Flujos corrientes
	82.974,28 € 27.428,85 € 24.933,51 € 135.336,64 €		119.730,10 € 564.236,84 € 683.966,94 €

TERCERA PARTE		VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE	
VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE		Flujos corrientes	Flujos corrientes
GRUPO 3. EXISTENCIAS	GRUPO 3. EXISTENCIAS		
30. COMERCIALES	39. PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS		
31. PRODUCTOS TERMINADOS	GRUPO 4. ACREEDORES Y DEUDORES		
32. PRODUCTOS SEMITERMINADOS	40. ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS		-255.789,62 €
33. SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	41. ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS		
34. PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO	42. ACREEDORES POR DEVULUCION DE INGRESOS		
35. MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES	46. ACREEDORES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES		
36. ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES	47. ENTIDADES PUBLICAS		-297.761,17 €
37. MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICION	48. AJUSTES POR PERIODIFICACION		
38. EMBALAJES Y EMBASES	GRUPO 5. CUENTAS FINANCIERAS		
GRUPO 4. ACREEDORES Y DEUDORES	50. PRESTAMOS Y OTROS DEBITOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
43. DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	51. OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		
46. DEUDORES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES	52. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS		
47. ENTIDADES PUBLICAS	55. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		
48. AJUSTES POR PERIODIFICACION	57. TESORERIA		
49. PROVISIONES	59. PROVISIONES		
GRUPO 5. CUENTAS FINANCIERAS			
53. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-15.606,54 €	
54. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS			
55. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		955,59 €	
56. OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		9.752,68 €	
57. TESORERIA			
Total de las variaciones activas del circulante	Total de las variaciones pasivas del circulante	-4.898,27 €	
			22,22 €
			0048
			-553.528,57 €

II.6. RESUMEN DE TESORERÍA.

Estado de Tesorería - Primera Parte,
Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2006

Fecha el 31/12/2006

Fecha: 12/02/2007
Hora: 10:14:14
Página: 1

E570

PAGOS

PRESUPUESTARIOS		8.971.850,00 €
410	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS PRESUP. CORRIENTE	8.628.904,58 €
417	REINTEGROS PRESUPUESTO CORRIENTE	324,80 €
411	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS PRESUP. CERRADOS	342.620,62 €
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA		1.277.153,23 €
475	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA	656.817,43 €
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	554.284,62 €
56	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	21.408,03 €
555	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	5.479,19 €
588	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	39.163,96 €

TOTAL PAGOS	10.249.003,23 €
EXISTENCIAS FINALES	2.520.263,98 €
TOTAL DEBE	12.769.267,21 €

COBROS

PRESUPUESTARIOS		11.058.747,95 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	11.058.423,15 €
417	REINTEGROS PRESUPUESTO CORRIENTE	324,80 €
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA		1.278.166,65 €
475	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA	656.817,43 €
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	556.231,41 €
56	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	20.452,44 €
555	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	5.501,41 €
588	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	39.163,96 €

TOTAL COBROS	12.336.914,60 €
EXISTENCIAS INICIALES	2.510.511,30 €
TOTAL HABER	14.847.425,90 €

Estado de la tesorería. Segunda parte.

Fecha: 20/02/2007
Hora: 11:55:40
Página: 1

Hasta la fecha 31/12/2006

Cuenta	Ordinal	Descripción	Caja o C/C	Existencias Iniciales	Cobros	Pagos	Existencias finales
5700	0-01-1	0001---		3.363,80 €	13.000,00 €	13.118,13 €	3.245,67 €
CAJA EFECTIVO							
5710	2-01-1	2054-0000-47-1100066894		2.480.613,12 €	11.031.006,47 €	10.996.781,39 €	2.514.838,20 €
5711	2-02-2	2054-0000-41-1100071339		26.534,38 €	23.579,71 €	47.933,98 €	2.180,11 €
Total situación existente en la tesorería				2.510.511,30 €	11.067.586,18 €	11.057.833,50 €	2.520.263,98 €

II.7. DETALLE DE INMOVILIZADO.

II.7 DETALLE DEL INMOVILIZADO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA EJERCICIO 2006 (Euros)

CONCEPTO	APERTURA 2006	ALTAS	BAJAS	CIERRE 2006
INMOVILIZADO MATERIAL	24.575.538,16 €	216.969,31 €	133.995,03 €	24.658.512,44 €
2020 Edificio y otras construcciones	21.573.010,34 €			21.573.010,34 €
2030 Maquinaria, instalaciones y utillaje	452.956,50 €	44.547,39 €	5.129,33 €	492.374,56 €
2040 Elementos de transporte	138.326,27 €			138.326,27 €
2050 Mobiliario y enseres	1.004.897,14 €	8.038,65 €		1.012.935,79 €
2060 Equipos procesos información	458.788,41 €	82.036,46 €	128.865,70 €	411.959,17 €
2080 Otro inmovilizado material	947.559,50 €	82.346,81 €		1.029.906,31 €
INMOVILIZADO INMATERIAL	340.401,56 €	27.428,85 €	- €	367.830,41 €
2110 Investigación, estudios y proyectos				- €
2150 Aplicaciones informáticas	340.218,56 €	27.245,85 €		367.464,41 €
2180 Otro Inmovilizado material	183,00 €	183,00 €		366,00 €
TOTALES	24.915.939,72 €	244.398,16 €	133.995,03 €	25.026.342,85 €

(*) Las adquisiciones de libros y otras publicaciones se imputan a la 2080 " Otro inmovilizado material "

II.8. MEMORIA.

II.8.- MEMORIA

Las cuentas del Parlamento de Navarra incluyen cuantas indicaciones adicionales se han juzgado necesarias para informar de los criterios adoptados durante el ejercicio de 2006; todo ello está destinado a proporcionar una imagen fiel de la situación financiero-patrimonial y de los resultados de la Cámara.

APARTADO 1. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

El área contable del Parlamento de Navarra se estructura de acuerdo con lo establecido en el “Plan General de Contabilidad Pública” (aprobado por la Mesa de la Cámara el 12 de diciembre de 1994) y en el Reglamento económico-financiero.

Se mantienen los mismos criterios de elaboración y presentación utilizados durante el ejercicio 2005, por considerarlos adecuados.

Como criterios más relevantes, destacamos los siguientes:

1) Resultas de ejercicios cerrados.

Tienen la consideración de “Resultas” los gastos de obras, servicios, adquisiciones, subvenciones y gastos en general, realizados antes del 31 de diciembre, con cargo a los correspondientes créditos presupuestarios y que al cierre del presupuesto estén pendientes de pago.

A partir del 1 y hasta el 20 de enero, como fecha límite, el Servicio de Intervención y Asuntos Económicos ha contabilizado la ordenación de gastos realizados durante el ejercicio anterior, mediante la creación de Cuentas de Resultas que van precedidas del código 4010.

Con cargo a las cuentas de “Resultas” que hayan sido contabilizadas podrán ordenarse los pagos que procedan, una vez tenga lugar la apertura del ejercicio presupuestario siguiente. El libro Mayor de “Pagos ordenados” reflejará, junto con los pagos del ejercicio corriente, la ejecución de pagos de ejercicios cerrados.

II) Área de Contabilidad General Pública.

La limitación que establece la Disposición Adicional Primera de la Ley Foral 8/1988, hace ineludible retener los fondos que deberán financiar los créditos incorporados. Para ello se creó la cuenta “1291 - Fondos retenidos pendientes de incorporación” que aparece en el Balance después de distribuir el resultado. La aplicación del Pasivo de dichos fondos se realizará mediante traspaso a la cuenta “1000 - Patrimonio”, en la cuantía que haya sido objeto de activación, devolviendo la diferencia a la Hacienda Foral.

APARTADO 2. NORMAS DE VALORACIÓN.

Los criterios contables aplicados en relación con los elementos patrimoniales integrados en el Balance de Situación se recogen en las Normas de Contabilización del Inmovilizado elaboradas por los Servicios de la Cámara.

No se han desarrollado los sistemas de amortización y dotación de provisiones definidos en el Plan General de Contabilidad Pública, de forma que las bajas del inmovilizado, de originarse, se registrarán por su valor neto contable.

El movimiento de las cuentas de gastos e ingresos está programado automáticamente.

El modelo de cuenta de resultados elegido agrupa los gastos por naturaleza.

Los resultados derivados de operaciones financieras y de capital reciben un tratamiento contable específico. De tal forma que, a la cuenta de “Resultado económico-patrimonial del ejercicio” se le deducen los fondos aplicados a inversiones y las variaciones de activos y pasivos financieros netas.

APARTADO 3. PERSONAL.

La Plantilla Orgánica del Parlamento de Navarra para 2006, aprobada el día 23 de enero de 2006 por la Mesa del Parlamento de Navarra (B.O.P.N, nº 4, de 27 de enero de 2006), contiene la siguiente estructura, excluyendo al personal adscrito a la Oficina del Defensor del Pueblo de Navarra:

	SITUACIÓN ADMINISTRATIVA					
	Activo	T.Formación	Servicios especiales	Exced.	Vacantes	Total
Funcionarios	42	3	5	-	4	54
Personal eventual	3	-	-	-	-	3
Asistentes Grupos Parlamentarios	9	-	-	-	-	9
TOTAL	54	3	5	-	4	66

A 31 de diciembre de 2006 prestaban servicio activo en el Parlamento de Navarra personas, encuadradas del siguiente modo:

- Funcionarios en servicio activo.....	42
- Funcionarios en turno de formación.....	3
- Funcionarios en comisión de servicios.....	1
- Contratados administrativos en régimen de interinidad....	10
- Contratados administrativos para atender necesidades de servicios....	3
- Personal eventual.....	2
- Asistentes de Grupos Parlamentarios.....	9

APARTADO 4. INVENTARIO.

De acuerdo con el desarrollo de la Instrucción para la elaboración y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos del Parlamento de Navarra, aprobada con fecha 16 de abril de 2003, se ha procedido a dar de alta e inventariar con todas sus características , dentro del módulo de Patrimonio del programa contable, los nuevos elementos de inmovilizado adquiridos a lo largo del ejercicio.

Del mismo modo se ha actuado con las bajas de inventario, aprobadas siempre por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Navarra.

**EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.**

DERECHOS A COBRAR DE EJERCICIOS ANTERIORES.

De conformidad con las disposiciones y actos administrativos que regulan el reconocimiento de los derechos de cobro, no existen saldos pendientes de cobro al cierre del ejercicio.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

El resumen de los movimientos de la cuenta 4010, denominada "Acreedores por obligaciones reconocidas presupuestos cerrados" recoge una resulta pendiente de pago por importe de 14.059,20 euros, correspondiente al ejercicio 2005.