

	Informe Progreso I: 2007			Informe Progreso II: 2008			Informe Progreso Final: 2009		
	ud	€/ud	Total	ud	€/ud	Total	ud	€/ud	Total
Realización de pruebas y muestreos Murcia	2	580	1.160,00	6	591,60	3.549,60	4	603,43	2.413,73
Realización de pruebas y muestreos Valencia	2	464	928,00	6	473,28	2.839,68	4	482,75	1.930,98
Realización de pruebas y muestreos Castilla-La Mancha	2	232	464,00	6	236,64	1.419,84	4	241,37	965,49
Realización de pruebas y muestreos Canarias	2	1500	3.000,00	2	1.530,00	3.060,00	2	1.560,60	3.121,20
Totales viajes y dietas de pruebas y muestreos			7.640,00			17.258,40			12.776,11
4. <i>Análisis de factores económicos</i>									
5. <i>Difusión de resultados y transferencia tecnológica</i>									
Viajes y dietas				4	464	1.856,00	4	473,28	1.893,12
Total			9.496,00			21.007,52			14.669,23

Presupuesto: totales por Partidas y Actividades

	Informe Progreso I: 2007	Informe Progreso II: 2008	Informe Progreso Final: 2009
	Total	Total	Total
1. <i>Caracterización de compuestos orgánicos biodesinfectantes</i>			
Personal	776,40	28.892,52	24.569,57
Material fungible	14.460,87	10.780,24	8.223,52
Alquiler parcelas			
Viajes y dietas	1.856,00	1.893,12	0,00
Total partida	17.093,27	41.565,88	32.793,09
2. <i>Pruebas en campo mediante diseño factorial</i>			
Personal	1.552,80	26.368,63	24.569,57
Material fungible	9.404,26	700,00	714,00
Alquiler parcelas	23.200,00	23.596,72	24.001,37
Viajes y dietas	7.640,00	17.258,40	12.776,11
Total partida	41.797,06	67.923,75	62.061,05
3. <i>Análisis de relaciones y del control de patógenos. Evaluación de efectos</i>			
Personal	2.070,40	33.096,76	36.185,32
Material fungible	12.610,81	5.579,82	1.027,35
Alquiler parcelas			
Viajes y dietas			
Total partida	14.681,21	38.676,57	37.212,67
4. <i>Análisis de factores económicos</i>			
Personal	0,00	5.163,65	7.900,38
Material fungible	0,00	100,00	102,00
Alquiler parcelas			
Viajes y dietas			
Total partida	0,00	5.263,65	8.002,38
5. <i>Difusión de resultados y transferencia tecnológica</i>			
Personal	0,00	8.579,22	10.917,96
Material fungible	0,00	1.813,28	1.849,55
Alquiler parcelas			
Viajes y dietas		1.856,00	1.893,12
Total partida	0,00	12.248,50	14.660,63
Total	73.571,53	165.678,35	154.729,82
Total parcial 5 actividades	73.571,53	165.678,35	154.729,82
Costes indirectos (19%)	13.978,59	31.478,89	29.398,67
Total por ejercicios	87.550,12	197.157,23	184.128,49
Total encomienda			468.835,84

20407 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2007, de la Presidencia del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2006.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, EHA 777/2005, de 21 de marzo de 2005 (Boletín Oficial del Estado de 31 de marzo de 2005), modificada por la Orden EHA/405/2006, de 10 de febrero, por la que se regula el procedimiento de obtención, formulación, aprobación y rendi-

miento de las cuentas anuales para las entidades estatales de derecho público a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, establece en el apartado Tercero que, en el plazo de un mes, contado desde la fecha en que la Intervención General de la Administración del Estado presente las respectivas cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas, dichos organismos habrán de publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la información contenida en el «Resumen de las Cuentas Anuales», al que se refiere el punto 1.2 del apartado Segundo de esta Orden.

La Intervención General de la Administración del Estado, mediante medios electrónicos y telemáticos, con fecha 8 de octubre de 2007 ha comunicado a este Organismo la presentación de sus Cuentas Anuales ante el Tribunal de Cuentas, con fecha 5 de octubre de 2007.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la invocada Orden Ministerial EHA/777/2005, de 21 de marzo, esta Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Resumen de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, que figura en el anexo de esta Resolución.

Madrid, 19 de octubre de 2006.—El Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, Yago Pico de Coaña de Valicourt.

ANEXO

- I. Balance.
- II. Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- III. Estado de liquidación del presupuesto.
 - III.1 Liquidación del presupuesto de gastos por programas.
 - III.2 Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos.
 - III.3 Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos.
 - III.4 Resultado de operaciones comerciales.
 - III.5 Resultado presupuestario.
- IV. Memoria sobre organización.



CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO NACIONAL
I. BALANCE
EJERCICIO 2006

		(Euros)					
Nº Cuentas	ACTIVO	2006	2005	Nº Cuentas	PASIVO	2006	2005
	A) INMOVILIZADO	40.487.716,45	38.874.468,31		A) FONDOS PROPIOS	74.657.900,23	59.720.054,94
200	1. Inversiones destinadas al uso general	16.404,21	16.404,21	100	1. Patrimonio	39.106.564,77	30.741.186,03
201	1. Terrenos y bienes naturales	16.404,21	16.404,21	101	1. Patrimonio recibido en adscripción	292.576.453,72	263.588.584,81
202	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	-	-	103	3. Patrimonio recibido en cesión	4.193.115,63	2.788.792,64
205	3. Bienes comunales	-	-	105	4. Patrimonio recibido en gestión	-	-
208	4. Inversiones militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	(107)	5. Patrimonio entregado en adscripción	-	-
	5. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	2.575.351,43	2.870.910,21	(108)	6. Patrimonio entregado en cesión	-	-
	II. Inmovilizaciones inmateriales	144.794,76	112.053,78	(109)	7. Patrimonio entregado al uso general	-257.663.004,58	-235.636.191,42
210	1. Gastos de investigación y desarrollo	144.794,76	112.053,78	11	III. Reservas	-	-
212	2. Propiedad industrial	2.730.865,20	2.251.765,74	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	-	-
215	3. Aplicaciones informáticas	-	-	(121)	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	-	-
216	4. Propiedad intelectual	-	-	129	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-	-
217	5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	-	-		IV. Resultados del ejercicio	35.551.335,46	28.987.868,91
218	6. Inversiones militares de carácter inmaterial	8.449.777,92	7.723.177,29	14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	-	-
219	7. Otro inmovilizado inmaterial	-8.750.086,45	-7.216.086,60		C) ACREDORES A LARGO PLAZO	5.817,80	5.817,80
(281)	8. Amortizaciones	37.604.526,74	35.727.664,93		1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	-	-
(2921)	9. Provisiones	3.614.915,96	2.462.303,42	150	1. Obligaciones y bonos	-	-
220,221	III. Inmovilizaciones materiales	37.604.526,74	35.727.664,93	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	-	-
222,223	1. Terrenos y construcciones	3.614.915,96	2.462.303,42	156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	-	-
224,226	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	44.822.536,42	41.843.914,10	158,159	4. Deudas en moneda extranjera	-	-
225	3. Utillaje y mobiliario	19.401.141,65	17.673.851,63	170,176	II. Otras deudas a largo plazo	5.817,80	5.817,80
227,228,229	4. Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios	7.603.244,83	6.733.903,78	171,173,177	1. Deudas con entidades de crédito	-	-
(282)	5. Otro inmovilizado	-37.837.312,12	-32.986.508,00	178,179	2. Otras deudas	-	-
(2922)	6. Amortizaciones	-	-	180,185	3. Deudas en moneda extranjera	-	-
230	IV. Inversiones gestionadas para otros entes públicos	291.434,07	259.488,96	259	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	-	-
235,236,237	1. Inversiones gestionadas para otros entes públicos	291.434,07	259.488,96		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	-	-
(2923)	2. Bienes gestionados para otros entes públicos	-	-		D) ACREDORES A CORTO PLAZO	29.175.386,42	26.925.367,61
250,251,256	3. Provisiones	-	-	500	1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	-	-
252,253,257	V. Inversiones financieras permanentes:	291.434,07	259.488,96	505	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	-	-
260,265	1. Cartera de valores a largo plazo	291.434,07	259.488,96	506	2. Deudas representadas en otros valores negociables	-	-
(297),(298)	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	-	-	508,509	3. Intereses de obligaciones y otros valores	-	-
444	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	-	-		4. Deudas en moneda extranjera	-	-
47	4. Provisiones	-	-	520	II. Deudas con entidades de crédito	-	-
	VI. Deudores no presupuestarios a largo plazo	63.351.388,00	47.785.772,04	526	1. Préstamos y otras deudas	-	-
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	924.280,14	782.342,02	526	2. Deudas por intereses	-	-
	C) ACTIVO CIRCULANTE	924.280,14	782.342,02	40	III. Acreedores	29.175.386,42	26.925.367,61
30	1. Existencias	924.280,14	782.342,02	41	1. Acreedores presupuestarios	15.901.607,68	13.313.054,75
31,32	2. Comerciales	-	-	45	2. Acreedores no presupuestarios	11.118.128,84	10.763.498,74
33,34	3. Materias primas y otros aprovisionamientos	924.280,14	782.342,02		3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	-	-
35	4. Productos en curso y semiterminados	-	-	475,476,477	4. Administraciones Públicas	1.030.497,26	1.781.990,04
36	5. Productos terminados	-	-	521,523,527,528,529,	5. Otros acreedores	1.125.152,64	1.066.824,08
(39)	6. Provisiones	-	-	550,554,559	E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	-	-
43	II. Deudores	5.794.129,10	4.986.433,47	485,585	I. Provisión para devolución de ingresos	-	-
44	1. Deudores presupuestarios	3.019.964,59	2.540.776,07		TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	103.839.104,45	86.660.240,35
45	2. Deudores no presupuestarios	3.422.507,90	3.479.137,04	491			
	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	-	-				
470,471,472	4. Administraciones Públicas	153.831,04	7.130,06				
550,555,558	5. Otros deudores	-802.174,43	-1.145.658,92				
(490)	6. Provisiones	82.711,26	82.711,26				
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales:	82.711,26	82.711,26				
542,543,544,545,547,548	1. Cartera de valores a corto plazo	82.711,26	82.711,26				
565,566	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	-	-				
(597),(598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	-	-				
57	4. Provisiones	-	-				
480,580	5. Tesorería	56.550.267,50	41.934.283,29				
	V. Ajustes por modificación	103.839.104,45	86.660.240,35				

II. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

(Euros)

Nº Cuentas	DEBE	2006	2005	Nº Cuentas	HABER	2006	2005
	A) GASTOS	84.883.465,19	81.535.366,55		B) INGRESOS	120.434.800,65	110.523.235,46
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-	700,701,702,703,704	1. Ventas y prestaciones de servicios	12.138.956,59	11.578.576,33
600,(608),(609),610	2. Aprovisionamientos	-141.938,12	19.538,50	705	a) Ventas	-	-
601,602,(608),(609),611,612	a) Consumo de mercaderías	-	-	741	b) Prestaciones de servicios	12.138.956,59	11.578.576,33
607	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-141.938,12	19.538,50	742	b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado	-	-
	c) Otros gastos externos	-	-	(708),(709)	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	11.672.655,72	11.118.772,64
640,641	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	83.631.698,82	79.974.562,56	744	b.3) Precios públicos por utilización privada o aprovechamiento especial del dominio público	466.300,87	459.803,69
642,643,644	a) Gastos de personal	46.285.680,25	44.587.748,83	744	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-	-
645	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	35.435.021,72	34.536.450,18	729	2. Aumentos de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	358.120,42	366.721,96
68	a.2) Cargas sociales	10.850.658,53	10.051.298,65	773	3. Ingresos de gestión ordinaria	358.120,42	366.721,96
693,(793)	b) Prestaciones sociales	426.787,12	451.690,84	78	a) Ingresos tributarios	358.120,42	366.721,96
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.576.817,81	6.082.063,25	775,776,777	a.1) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	-	-
	d) Variación de provisiones de tráfico	-343.484,49	711.585,19	790	a.2) Contribuciones especiales	-	-
	d.1) Variación de provisiones de existencias	-	-	760	b) Cotizaciones sociales	6.767.412,55	6.226.089,27
	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobables	-343.484,49	711.585,19	761,762	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	35.208,82	2.055,70
691,(791)	d.3) Variación de provisión para devolución de ingresos	-	-	778	a) Reintegros	-	-
	e) Otros gastos de gestión	30.685.898,13	28.141.474,45	779	b) Trabajos realizados por la entidad	-	-
62	e.1) Servicios exteriores	29.989.793,32	27.357.139,15	779	c) Otros ingresos de gestión corriente	5.878.875,50	5.915.170,68
63	e.2) Tributos	696.104,81	784.335,30	779	c.1) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	5.878.875,50	5.915.170,68
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	-	-	790	c.2) Exceso de provisiones para riesgos y gastos	-	-
661,662,663,665,669	f) Gastos financieros y asimilados	-	-	760	d) Ingresos de participaciones en capital	-	-
666,667	f.1) Por deudas	-	-	761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	-	-
698,697,698,699,(796)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	30.685.898,13	28.141.474,45	763,765,769	f) Otros intereses e ingresos asimilados	853.328,23	308.862,89
(797),(798),(799)	g) Variación de provisiones de inversiones financieras	29.989.793,32	27.357.139,15	766	f.1) Otros intereses	853.328,23	308.862,89
690		696.104,81	784.335,30	768	f.2) Beneficios en inversiones financieras	-	-
668		-	-	750	g) Diferencias positivas de cambio	-	-
650		1.377.000,00	1.416.891,89	751	5. Transferencias y subvenciones	101.170.311,09	92.351.847,90
651		1.377.000,00	1.416.891,89	755	a) Transferencias corrientes	62.687.148,16	60.266.491,12
655		-	-	756	b) Subvenciones corrientes	1.502.104,69	30.453.780,00
656		-	-	757	c) Transferencias de capital	36.981.058,24	1.631.576,78
657		-	-	770,771	d) Subvenciones de capital	-	-
670,671		16.704,49	124.373,60	774	e) Subvenciones de capital derivadas de bienes gestionados	-	-
674		19.104,49	102.120,40	778	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	-	-
678		-	-	779	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	-	-
679		-2.400,00	22.253,20		b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	-	-
692,(792)		-	-		c) Ingresos extraordinarios	-	-
		-	-		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	-	-
	AHORRO	35.551.335,46	28.987.868,91		DESAHORRO		

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(Euros)

PROGRAMAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	CRÉDITO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
337A ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HISTORICO-NACIONAL	122.891.340,00	-	122.891.340,00	108.761.262,10	108.233.031,58	528.230,52	14.130.077,90	15.877.749,04
TOTAL	122.891.340,00	-	122.891.340,00	108.761.262,10	108.233.031,58	528.230,52	14.130.077,90	15.877.749,04

(Euros)

III.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO

CAPÍTULOS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	CRÉDITO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES PPTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
1. GASTOS DE PERSONAL	49.922.030,00	-1.345.000,00	48.577.030,00	46.712.467,37	46.712.467,37	-	1.864.562,63	1.129.296,15
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.964.680,00	1.345.000,00	32.309.680,00	30.703.971,20	30.685.898,13	18.073,07	1.605.708,80	3.208.805,31
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.558.800,00	-	1.558.800,00	1.377.000,00	1.377.000,00	-	181.800,00	49.638,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.445.510,00	-	82.445.510,00	78.793.438,57	78.775.365,50	18.073,07	3.652.071,43	4.387.739,46
6. INVERSIONES REALES	40.045.830,00	-	40.045.830,00	29.584.373,85	29.074.216,40	510.157,45	10.461.456,15	11.485.625,30
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.045.830,00	-	40.045.830,00	29.584.373,85	29.074.216,40	510.157,45	10.461.456,15	11.485.625,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.491.340,00	-	122.491.340,00	108.377.812,42	107.849.581,90	528.230,52	14.113.527,58	15.873.364,76
8. ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	100.000,00	-	100.000,00	83.449,68	83.449,68	-	16.550,32	4.384,28
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400.000,00	-	400.000,00	383.449,68	383.449,68	-	16.550,32	4.384,28
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	122.891.340,00	-	122.891.340,00	108.761.262,10	108.233.031,58	528.230,52	14.130.077,90	15.877.749,04

III.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

CAPÍTULOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	(Euros)					DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
		DERECHOS RECONOCIDOS BRUTOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	-	-	-	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	11.662.000,00	12.337.132,27	433,38	12.336.698,89	12.267.289,73	69.409,16	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.228.510,00	64.302.343,39	143.405,24	64.158.938,15	62.236.233,36	1.922.704,79	
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.555.000,00	6.935.045,77	7.404,44	6.927.641,33	6.614.760,27	312.881,06	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.445.510,00	83.574.521,43	151.243,06	83.423.278,37	81.118.283,36	2.304.995,01	
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	274.500,90	-	274.500,90	274.500,90	-	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.045.830,00	36.981.058,24	-	36.981.058,24	36.981.058,24	-	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.045.830,00	37.255.559,14	-	37.255.559,14	37.255.559,14	-	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.491.340,00	120.830.080,57	151.243,06	120.678.837,51	118.373.842,50	2.304.995,01	
8. ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	268.054,89	-	268.054,89	268.054,89	-	
9. PASIVOS FINANCIEROS	100.000,00	75.632,24	-	75.632,24	75.632,24	-	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400.000,00	343.687,13	-	343.687,13	343.687,13	-	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	122.891.340,00	121.173.767,70	151.243,06	121.022.524,64	118.717.529,63	2.304.995,01	

(Euros)

III.4. RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES

DEBE	IMPORTE		HABER	IMPORTE	
	ESTIMADO	REALIZADO		ESTIMADO	REALIZADO
-REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE:			-AUMENTO DE EXISTENCIAS DE:		
. Productos en curso			. Productos en curso		
. Productos semiterminados			. Productos semiterminados		
. Productos terminados			. Productos terminados		
. Subproductos, residuos y materiales recuperados			. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
-VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE:			-VENTAS NETAS:		
. Mercaderías			. Mercaderías	-141.938,12	
. Materias primas			. Productos semiterminados		
. Otros aprovisionamientos			. Productos terminados	-141.938,12	
-COMPRAS NETAS:			. Subproductos, y residuos		
. Mercaderías			. Prestaciones de servicios		
. Materias primas			. Menos: "Rappels" sobre ventas		
. Otros aprovisionamientos					
. Menos: "Rappels" por compras					
-VARIACIÓN DE PROVISIONES DE EXISTENCIAS					
-GASTOS COMERCIALES NETOS			-INGRESOS COMERCIALES NETOS:		
RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES			RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES COMERCIALES	141.938,12	
TOTAL			TOTAL		

(Euros)

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	120.678.837,51	107.849.581,90	12.829.255,61
2. (+) Operaciones con activos financieros	268.054,89	300.000,00	-31.945,11
3. (+) Operaciones comerciales	-	-	-
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	120.946.892,40	108.149.581,90	12.797.310,50
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	75.632,24	83.449,68	-7.817,44
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			12.789.493,06

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

El Consejo de administración del Patrimonio Nacional, se configura, según la Ley 23/82, de 16 de Junio, reguladora del mismo, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 496/87, como una Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, orgánicamente dependiente de la Presidencia de Gobierno y excluida de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas. Posteriormente, la Ley 50/98 de 30 de Diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, en su artículo 63, establece que El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional se regirá por las disposiciones de la Ley 6/1997, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, aplicables a los organismos autónomos, sin perjuicio de las especialidades vigentes establecidas en la Ley 23/82, reguladora del Patrimonio Nacional, y en la disposición adicional 17 de la Ley 30/1984, para la reforma de la función pública, en todo lo relativo al régimen jurídico de sus bienes y derechos, a la administración de los Reales Patronatos, y al régimen de contratación de personal.

Los fines del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional son la gestión y administración de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional.

En el ejercicio 2006, el Presupuesto de Gastos del Organismo se ha financiado con transferencias corrientes y de capital de la Administración del Estado, en un 84%, y el resto con ingresos propios, procedentes fundamentalmente de recaudación por visitas a los distintos Museos y Palacios.

El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional se constituye por el Presidente, Gerente y por un número de vocales no superior a diez.

Los principales responsables del Organismo son:

- Presidente, D. Yago Pico de Coaña y de Valicourt, nombrado por Real Decreto 488/2005, de 4 de Mayo.
- Gerente D. José Antonio Bordallo Huidobro, nombrado por Real Decreto 870/2005 de 15 de julio.
- Secretario General D. Carlos de la Torre Lluch, nombrado según acuerdo de la Ministra de la Presidencia y Vicepresidenta primera del Gobierno, de fecha 31 de Mayo de 2006.

El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, según Real Decreto 2208/1995, se estructura en Servicios Centrales y Delegaciones, con dependencia orgánica del Consejero Gerente. Los Servicios Centrales se estructuran en las siguientes Unidades, todas ellas orgánicamente asimiladas al nivel de Subdirección General:

- a) Secretaría General.
- b) Dirección de Patrimonio Arquitectónico e inmuebles.
- c) Dirección de Actuaciones Histórico – Artísticas sobre Bienes Muebles y Museos.
- d) Dirección de Coordinación de Medios y Seguridad.

La gestión económico financiera, y por tanto la formación de las Cuentas anuales, corresponde a la Secretaría General.

A 31 de Diciembre de 2006, la plantilla era de 1.846 efectivos, con el siguiente desglose:

- 9 contratos de alta dirección.
- 86 contratos laborales eventuales.
- 276 funcionarios.
- 1.475 laborales fijos.

De todos ellos, 9 tienen categoría de Subdirector General o asimilado.

IV. 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

Las cuentas anuales se formulan a partir de los registros contables. Se expresan en euros y se presentan de acuerdo con el contenido establecido en el artículo 128 de la Ley General Presupuestaria y en la Instrucción de Contabilidad de la Administración Institucional del Estado, y con los principios contables públicos establecidos en la Ley General Presupuestaria y en el Plan General de Contabilidad Pública, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución de su presupuesto.

IV.3- NORMAS DE VALORACIÓN.

1.- Inmovilizado material.

Las inversiones materiales en bienes de naturaleza no histórico – artística, se contabilizan por su coste de adquisición, mas el coste de las incorporaciones que, en su caso, se realicen a los elementos originales. Las cuotas de amortización del inmovilizado material se determinan por el método lineal, tomando como referencia para el cálculo de la vida útil del elemento, el periodo establecido en las tablas de amortizaciones previstas en el anexo de la Resolución de la IGAE de 14 de Diciembre de 1999, por la que se regulan diversas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio.

Las inversiones materiales en bienes de naturaleza histórico – artística se consideran, dadas sus especiales características, de acuerdo a lo que se define en el Documento numero 6 de Principios Contables Públicos, de la misma manera que las infraestructuras y bienes destinados al uso general. Se contabilizan en la cuenta de inmovilizado 208 “Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural “, hasta su entrega al uso general. No se aplica amortización, dado que el saldo se traspasa a la cuenta 109 “Patrimonio entregado al uso general”.

Los bienes de esta naturaleza, entre los que se incluyen los edificios históricos y Palacios, no tienen valoración contable en el balance del Organismo, dadas sus especiales características.

2.- Inmovilizado Inmaterial.

El inmovilizado inmaterial se contabiliza por su coste de adquisición, mas el coste de las incorporaciones que, en su caso, se realicen a los elementos originales. Las cuotas de amortización del inmovilizado material se determina por el método lineal, tomando como referencia para el cálculo de la vida útil del elemento cinco años, acorde a lo establecido en las tablas de amortizaciones previstas en el anexo de la Resolución de la IGAE de 14 de Diciembre de 1999, anteriormente citada.

3.- Inversiones destinadas al uso general.

Se contabilizaron en su día por el precio de adquisición. No se aplica amortización dadas las características de estas inversiones.

4.- Existencias.

Las existencias se valoran por el coste de adquisición.

5.- Deudores.

Los deudores se contabilizan por su valor de reembolso. Se dota provisión para insolvencias mediante el sistema de estimación global.

6.- Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en que se reconocen los derechos y obligaciones que se derivan de la ejecución del presupuesto.

IV.4.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL.

CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
1.- Terrenos y Bienes Naturales	16.404,21			16.404,21

Este inmovilizado se incorpora a cuentas del Organismo en 2002, correspondiendo a la adquisición de determinadas parcelas rústicas Riofrío y en Aranjuez, parcelas que por su naturaleza no pueden ser utilizadas para fines administrativos. La primera de ellas se adquiere para completar la finca denominada "Bosque de Riofrío", y la segunda para completar también la denominada "Plaza de Parejas" en Aranjuez, destinada a uso público.

IV.5.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES.

CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
1.- Propiedad industrial.	112.053,78	32.740,98		144.794,76
2.- Aplicaciones informáticas.	2.251.765,74	479.099,46		2.730.865,20
3.- Otro inmovilizado inmaterial.	7.723.177,29	726.600,63		8.449.777,92
4.- Amortizaciones.	7.216.086,60	1.533.999,85		8.750.086,45

IV.6.- INMOVILIZACIONES MATERIALES.

CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
1.- Terrenos y bienes naturales.	158.684,02	735.859,67		894.543,69
2.- Construcciones	2.303.819,40	691.053,77	274.500,90	2.720.372,27
3.- Instalaciones técnicas	21.590.398,61	2.783.267,62	17.924,19	24.355.742,04
4.- Maquinaria.	20.253.515,49	270.830,97	57.552,08	20.466.794,38
5.- Utillaje.	2.515.388,19	150.364,26	2.749,26	2.663.003,19
6.-Mobiliario.	15.158.463,44	1.647.688,12	68.013,10	16.738.138,46
7.- Equipos proceso de información	4.661.177,57	751.834,38	40.268,10	5.372.743,85
8.- Elementos de transporte	1.764.564,19	194.158,60	47.202,05	1.911.520,74
9.- Otro inmovilizado material.	308.162,02	10.818,22		318.980,24
10.- Amortizaciones.	32.986.508,00	5.065.408,41	214.604,29	37.837.312,12

La amortización, en ambos casos, se calcula, como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, empleando el método lineal, tomando como referencia para el cálculo de la vida útil del elemento, lo establecido en la Resolución de la IGAE de 14 de Diciembre de 1999.

IV.7. INVERSIONES GESTIONADAS. Sin movimiento e ejercicio.

IV.8. INVERSIONES FINANCIERAS. Sin movimiento en el ejercicio.

IV.9.- EXISTENCIAS.

CUENTA	PRECIO DE ADQUISICION O COSTE DE PRODUCCION	PROVISION POR DEPRECIACION
Elementos y conjuntos incorporables	924.280,14	

IV.10.- FONDOS PROPIOS.

CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
1.Patrimonio.				
1.Patrimonio Propio.	263.588.584,81	28.987.868,91		292.576.453,72
2. Patrimonio recibido en adscripción.	2.788.792,64	1.426.913,44	22.590,45	4.193.115,63
3. Patrimonio entregado al uso general.	235.636.191,42	22.026.813,16		257.663.004,58
2. Reservas.				
3. Resultados de ejercicios anteriores.				
4. Resultados del ejercicio.		28.987.868,91	28.987.868,91	-

El incremento en la cifra de Patrimonio recibido en adscripción, corresponde a la incorporación al balance, en 2006, de los siguientes bienes:

- Finca denominada "Cuartel de Guardias Walonas", por importe de 369.945,64 euros.
- Finca denominada "Cuartel de Guardias españolas", por importe de 365.914,03 euros.
- Finca urbana situada en la C/ Judería nº 4 de Sevilla, por importe de 215.042,13 euros.
- Inmueble situado en la plaza de la contratación nº 3 de Sevilla, por importe de 476.011,64 euros.

La disminución corresponde a la amortización aplicada, según instrucciones de la Intervención General.

En la cifras de "Patrimonio entregado al uso general", se registran las inversiones realizadas en bienes de naturaleza histórico artística, a los que se les da el tratamiento previsto para las infraestructuras y bienes destinados al uso general, que se contabilizan en la cuenta 208, y al finalizar el ejercicio se destinan al uso general. En el ejercicio 2006, estas inversiones han supuesto 22,026 miles de euros.

El Organismo no registra valor en la cifra de resultados de ejercicios anteriores, ya que anualmente el resultado del ejercicio se lleva a la cuenta de Patrimonio.

IV.11. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.

No se han dotado en el ejercicio.

IV.12. INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO.

CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
1. ACREEDORES A LARGO PLAZO.				
Otras deudas a largo plazo.				
1.-Fianzas recibidas a largo plazo	5.817,00			5.817,00
2.ACREEDORES A CORTO PLAZO.				
Otros Acreedores.				
1.- Cobros pendientes de aplicación		271.755.551,45	271.755.551,45	-
2.- Otras partidas pendientes de aplicación		164.867,77	164.867,77	-

IV.13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, INGRESOS Y GASTOS.

Las transferencias recibidas en el ejercicio 2007 han sido:

PROCEDENCIA	DERECHOS RECONOCIDOS
TRANSFERENCIAS CORIENTES	
De la Administración del Estado.	61.028.510,00
De Organismos Autónomos	3.036.312,02
De Comunidades Autónomas.	233.525,22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
De la Administración del Estado	36.551.000,00
Del Fondo Europeo de desarrollo regional.	430.058,24

Las subvenciones concedidas son:

NORMATIVA	FINALIDAD	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS	CAUSA DE REINTEGRO
Ley 23/82 reguladora del Patrimonio Nacional.	Financiación de insuficiencias para cumplimiento de fines fundacionales.	1.377.000,00		

IV.14. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

1. PROCECIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN.

Tipo de contrato	Procedimiento abierto		Procedimiento restringido		Procedimiento negociado		Total
	Concurso	Subasta	Concurso	Subasta	Con publicidad	Sin publicidad	
- De obras	16.852.473,34	3.304,63	-	-	-	3.596.235,56	20.452.013,53
- De suministro	1.575.637,77	-	-	-	-	1.130.935,45	2.932.404,75
- De consultoría y asistencia	342.037,52	-	-	-	180.838,20	2.916.517,80	3.439.393,52
- Patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-
- De gestión de servicios públicos	-	-	-	-	-	-	-
- De servicios	4.251.752,44	-	-	-	-	1.253.145,37	5.504.897,81
- Otros	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	23.021.901,07	3.304,63	0,00	0,00	180.838,20	8.896.834,18	32.328.709,61

IV.15 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES

Código concepto	Concepto	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio				
		Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Años sucesivos
1	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	-
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.272.461,09	2.028.454,74	-	-	-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-
6	INVERSIONES REALES	25.597.965,48	3.153.819,22	705.350,00	705.350,00	66.020,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
9	PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
TOTAL		37.870.426,57	5.182.273,96	705.350,00	705.350,00	66.020,18

2. REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Derechos pendientes de cobro	-	6.525.183,75	-	6.132.092,39
- (+) del Presupuesto corriente	2.304.995,01	-	1.461.418,99	-
- (+) de Presupuestos cerrados	714.969,58	-	1.079.357,08	-
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.505.219,16	-	3.591.316,32	-
- (+) de operaciones comerciales	-	-	-	-
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-	-	-	-
2. (-) Obligaciones pendientes de pago	-	29.014.113,60	-	26.925.367,61
- (+) del Presupuesto corriente	15.877.749,04	-	13.313.054,75	-
- (+) de Presupuestos cerrados	10.599,06	-	-	-
- (+) de operaciones no presupuestarias	13.279.596,54	-	13.612.312,86	-
- (+) de operaciones comerciales	-	-	-	-
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	153.831,04	-	-	-
3. (+) Fondos líquidos	-	56.550.267,50	-	41.934.285,29
I. Remanente de Tesorería total (1 - 2 + 3)	-	34.061.337,65	-	21.141.010,07
II. Exceso de financiación afectada	-	-	-	-
III. Saldos de dudoso cobro	-	802.174,43	-	1.145.658,92
IV. Remanente de Tesorería =(I-II-III)	-	33.259.163,22	-	19.995.351,15