

Ejecución presupuestaria

En el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral existen doce Organismos Autónomos (OO.AA.) cuyos presupuestos están integrados en los Presupuestos generales del Gobierno de Navarra.

Dichos Organismos Autónomos son:

- Agencia Navarra de Emergencias (ANE)
- Estación de Viticultura y Enología de Navarra (EVENA)
- Hacienda Tributaria de Navarra (HTN)
- Instituto Navarro de Administración Pública (I.N.A.P.)
- Agencia Navarra para la Dependencia (I.N.B.S.)
- Instituto Navarro de Deporte (I.N.D.J.)
- Instituto Navarro de Juventud (I.N.J.)
- Instituto Navarro para la Igualdad (I.N.M)
- Instituto Navarro del Vascoence (I.N.V.)
- Instituto Navarro de Salud Laboral (I.N.S.L.)
- Servicio Navarro de Empleo (S.N.E.)
- Servicio Navarro de Salud (S.N.S)

Mediante Acuerdo de Gobierno de 1 de agosto de 2011 se ordenó el cese de actividad del organismo autónomo Estación de Viticultura y Enología de Navarra (EVENA) con efectos del 1 de agosto de 2011. Es por ello que los estados de ejecución de este organismo autónomo comprenden las operaciones realizadas hasta su liquidación.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Durante el año 2011, como se refleja en el siguiente cuadro, el conjunto de OO.AA. ha realizado un gasto de 1.267,58 millones de euros, con un grado de ejecución respecto del presupuesto consolidado del 95,5%

(en euros)

OO.AA.	Cto.inicial	Cto.consolidado	Realizado	%
ANE	30.486.593,00	31.052.927,92	30.356.836,74	97,76
EVENA	1.960.291,00	1.960.291,00	1.119.480,92	57,11
HTN	26.942.920,00	27.042.609,46	24.146.536,89	89,29
INAP	4.072.974,00	4.998.227,84	4.770.291,09	95,44
INBS	158.033.254,00	157.165.167,43	154.086.240,01	98,04
INDJ	46.887.955,00	56.327.849,25	39.228.424,67	69,64
INJ	4.783.882,00	4.385.272,20	3.411.499,79	77,79
INM	2.228.663,00	2.167.111,40	1.830.508,56	84,47
INSL	4.417.164,00	4.336.906,72	4.066.077,97	93,76
INV	3.030.428,00	2.868.452,59	2.456.561,90	85,64
SNE	69.128.576,00	73.350.017,89	63.115.021,66	86,05
SNS	958.297.742,00	961.656.319,95	938.982.008,64	97,64
TOTAL	1.310.270.442,00	1.327.311.153,65	1.267.569.488,84	95,50%

El Servicio Navarro de Salud, con el 74,08% del gasto total de los OO.AA., y la Agencia Navarra para la Dependencia, con el 12,16% del mismo, soportan la casi totalidad del gasto. Los porcentajes de realización más elevados corresponden a la Agencia Navarra para la Dependencia (98,04%), la Agencia Navarra para las Emergencias (97,76%) y al Servicio Navarro de Salud (97,64%)

El cuadro siguiente presenta la ejecución de gastos para el conjunto de Organismos Autónomos, clasificado por los diferentes capítulos económicos y su comparación porcentual con el gasto global del Gobierno de Navarra. Puede observarse que el gasto, con relación al ejercicio 2010, ha disminuido en más de 113 millones de euros, es decir un 8,98% y los OO.AA. han ejecutado el 31,94% del total de gastos del Gobierno de Navarra, porcentaje ligeramente inferior al del año anterior.

(en miles de euros)

OO.AA.	2009	%	2010	%	2011	%
Personal	577.458,07	49,09	566.025,13	48,63	559.796,67	48,43
Gastos corrientes	328.083,75	64,10	399.728,31	69,51	341.913,23	66,64
Gastos financieros	286,81	0,82	723,34	1,73	628,60	1,09
Transf. Corrientes	315.647,49	19,21	311.703,13	20,14	272.597,61	18,51
Inversiones reales	54.268,72	15,91	89.777,02	32,81	86.526,80	44,62
Transf. de capital	14.081,15	2,25	13.509,08	2,35	6.075,33	1,32
Pasivos financieros					31,27	0,03
TOTAL	1.289.825,99	29,50	1.381.466,19	32,12	1.267.569,49	31,94

A continuación se presentan una serie de cuadros en los que queda reflejada la evolución de los gastos para cada OO.AA. por capítulos económicos, y su importancia con respecto al presupuesto total del Gobierno de Navarra. Destaca el Servicio Navarro de Salud, que viene a representar el 23,67% del total de gastos del Gobierno de Navarra seguido a gran distancia por la Agencia Navarra para la Dependencia con el 3,88%.

(en miles de euros)

ANE	2009	%	2010	%	2011	%
Personal	23.923,82	2,034	24.042,13	2,034	24.287,26	2,101
Gastos corrientes	5.173,54	1,011	3.296,17	1,011	3.788,79	0,738
Transf. Corrientes	883,62	0,054	535,00	0,054	823,93	0,056
Inversiones reales	2.477,27	0,726	1.014,10	0,726	842,17	0,434
Transf. de capital	367,85	0,059	201,43	0,059	614,68	0,133
TOTAL	32.826,10	0,751	29.088,83	0,751	30.356,84	0,765

(en miles de euros)

EVENA*	2009	%	2010	%	2011	%
Personal	893,64	0,076	927,72	0,080	551,72	0,048
Gastos corrientes	883,14	0,173	829,88	0,144	427,14	0,083
Transf. Corrientes	70,58	0,004	99,90	0,006	56,81	0,004
Inversiones reales	110,93	0,033	101,39	0,037	83,81	0,043
TOTAL	1.958,29	0,045	1.958,89	0,046	1.119,48	0,028

* Cese de actividad con efecto 1 de agosto de 2011.

(en miles de euros)

HTN	2009	%	2010	%	2011	%
Personal	14.325,91	1,218	14.139,97	1,215	13.140,53	1,137
Gastos corrientes	8.524,90	1,666	8.743,92	1,520	7.583,24	1,478
Gastos financieros	286,81	0,817	723,34	1,731	628,60	1,091
Inversiones reales	3.177,06	0,931	3.157,81	1,154	2.794,16	1,441
TOTAL	26.314,68	0,602	26.765,04	0,622	24.146,54	0,608

(en miles de euros)

I.N.A.P.	2009	%	2010	%	2011	%
Personal	2.666,20	0,227	2.578,43	0,222	2.375,62	0,206
Gastos corrientes	2.867,03	0,560	2.519,23	0,438	2.289,39	0,446
Transf. Corrientes	37,00	0,002	37,00	0,002	19,00	0,001
Inversiones reales	141,44	0,041	119,13	0,044	86,29	0,044
TOTAL	5.711,58	0,131	5.253,79	0,122	4.770,29	0,120

(en miles de euros)

A.N. Dependencia	2009	%	2010	%	2011	%
Personal	21.969,90	1,868	21.516,20	1,848	20.663,87	1,785
Gastos corrientes	57.416,69	11,218	71.900,53	12,503	76.361,99	14,882
Transf. Corrientes	60.534,48	3,685	53.765,45	3,475	54.810,88	3,721
Inversiones reales	15.296,46	4,485	15.889,92	5,808	2.252,33	1,161
Transf. de capital	48,80	0,008	923,57	0,161	27,17	0,006
TOTAL	155.266,29	3,551	163.995,72	3,813	154.086,24	3,882

(en miles de euros)

I.N.Deporte	2009	%	2010	%	2011	%
Personal	2.642,30	0,225	2.524,11	0,217	2.457,67	0,213
Gastos corrientes	5.963,69	1,165	5.768,03	1,003	5.871,56	1,144
Transf. Corrientes	7.455,07	0,454	8.358,71	0,540	7.352,86	0,499
Inversiones reales	4.787,14	1,403	14.161,50	5,176	22.339,77	11,519
Transf. de capital	4.757,91	0,762	3.010,62	0,523	1.206,56	0,262
TOTAL	25.606,10	0,586	33.822,98	0,786	39.228,42	0,988

(en miles de euros)

I.N. Juventud	2009	%	2010	%	2011	%
Personal	1.365,38	0,116	1.331,42	0,114	1.305,18	0,113
Gastos corrientes	1.986,88	0,388	1.722,50	0,300	1.055,87	0,206
Transf. Corrientes	1.568,61	0,095	1.531,43	0,099	776,88	0,053
Inversiones reales	171,77	0,050	97,69	0,036	16,41	0,008

Transf. de capital	961,99	0,154	1.296,93	0,225	257,15	0,056
TOTAL	6.054,62	0,138	5.979,98	0,139	3.411,50	0,086

(en miles de euros)

I.N.Igualdad	2009	%	2010	%	2011	%
Personal	556,98	0,047	592,92	0,051	557,92	0,048
Gastos corrientes	615,71	0,120	461,10	0,080	397,50	0,077
Transf. Corrientes	1.150,58	0,070	1.120,72	0,072	866,56	0,059
Inversiones reales	0,64	0,000	2,27	0,001	8,53	0,004
TOTAL	2.323,89	0,053	2.177,03	0,051	1.830,51	0,046

(en miles de euros)

I.N. Salud Laboral	2009	%	2010	%	2011	%
Personal	3.202,54	0,272	3.107,29	0,267	3.038,61	0,263
Gastos corrientes	756,51	0,148	571,28	0,099	512,85	0,100
Transf. Corrientes	504,24	0,031	499,24	0,032	476,00	0,032
Inversiones reales	82,60	0,024	38,77	0,014	38,62	0,020
TOTAL	4.545,89	0,104	4.216,58	0,098	4.066,08	0,102

(en miles de euros)

I.N.Vascuence	2009	%	2010	%	2011	%
Personal	1.535,72	0,131	1.460,61	0,125	1.428,47	0,124
Gastos corrientes	336,42	0,066	296,20	0,052	171,99	0,034
Transf. Corrientes	1.142,07	0,070	969,35	0,063	833,77	0,057
Inversiones reales	84,68	0,025	38,81	0,014	22,33	0,012
TOTAL	3.098,89	0,071	2.764,96	0,064	2.456,56	0,062

(en miles de euros)

S.N. de Empleo	2009	%	2010	%	2011	%
Personal	8.291,66	0,705	8.175,14	0,702	8.962,11	0,775
Gastos corrientes	4.597,19	0,898	3.506,34	0,610	3.292,47	0,642
Transf. Corrientes	56.929,54	3,465	62.823,87	4,060	47.196,69	3,204
Inversiones reales	824,30	0,242	592,51	0,217	929,56	0,479
Transf. De capital	5.650,96	0,905	6.269,53	1,090	2.734,20	0,593
TOTAL	76.293,65	1,745	81.367,39	1,892	63.115,02	1,590

(en miles de euros)

S.N. de Salud	2009	%	2010	%	2011	%
Personal	496.084,13	42,173	485.629,36	41,720	481.057,70	41,617
Gastos corrientes	238.962,06	46,688	299.748,25	52,123	240.160,45	46,806
Transf. Corrientes	185.371,74	11,283	181.673,04	11,740	159.384,22	10,820

Inversiones reales	27.114,42	7,949	54.262,10	19,834	57.112,80	29,450
Transf. De capital	2.293,66	0,367	1.662,29	0,289	1.235,57	0,268
Pasivos financieros					31,27	0,001
TOTAL	949.826,01	21,722	1.022.975,03	23,783	938.982,01	23,669

En resumen, se puede decir que la estructura de gasto de los OO.AA. sigue un patrón establecido y que se mantuvo durante el año 2011 con importancia de los gastos corrientes en bienes y servicios y de los gastos de personal. Destacar el incremento de las inversiones reales en los OOAA que en 2009 suponían el 15,91% sobre el total y que han pasado en 2011 a suponer el 44,62%.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Los OO.AA. reconocieron derechos durante el año 2011 por importe de 3.435,30 millones de euros, con un grado de cumplimiento de las previsiones del 91,35%. La inclusión de los impuestos como ingresos propios de la Hacienda Tributaria de Navarra (HTN) hace que los ingresos de los OOAA representen el 85,05% de la totalidad de los ingresos presupuestarios.

(en euros)

OO.AA.	Pto.inicial	Pto.consolidado	Dchos. Reconoc.	%
ANE	1.702.100,00	1.702.100,00	1.701.408,20	99,96
EVENA	62.800,00	62.800,00	91.067,34	1,45
HTN	3.659.536.654,00	3.659.833.654,00	3.329.639.884,64	0,91
INAP	10.400,00	1.156.676,81	1.157.926,64	100,11
INBS	50.156.001,00	50.160.810,82	47.386.907,14	94,47
INDJ	782.001,00	812.001,00	2.784.004,28	342,86
INJ	350.000,00	350.000,00	322.718,10	92,21
INM	25.000,00	25.000,00	4.482,29	17,93
INSL	60.000,00	60.000,00	45.977,46	76,63
INV	20.848,00	71.523,17	110.365,56	154,31
SNE	34.898.000,00	35.577.675,00	36.044.966,46	101,31
SNS	9.121.678,00	10.723.879,57	16.006.104,96	149,26
TOTAL	3.756.725.482,00	3.760.536.120,37	3.435.295.813,07	91,35

Los ingresos de los OO.AA. clasificados por capítulos económicos quedan representados en el siguiente cuadro, en el que la columna de porcentaje señala el peso específico de cada capítulo respecto al total de ingresos de dicho capítulo del Gobierno de Navarra:

(en miles de euros)

OO.AA.	2009	%	2010	%	2011	%
Impuestos directos	1.984.115,04	100,00	1.601.724.336,62	100,00	1.620.536,37	100,00
Impuestos indirectos	1.422.507,36	100,00	1.655.303.376,74	100,00	1.644.827,95	100,00
Tasas, precios públicos	102.645,29	29,62	98.807.255,57	24,96	108.260,86	66,82
Transf. corrientes	51.884,67	72,26	58.760.170,17	77,23	50.379,96	77,54
Ingresos patrimoniales	4.338,70	20,58	6.645.600,11	42,21	7.333,36	51,74
Transf. de capital	1.180,39	0,96	938.301,05	2,28	3.957,31	17,33
Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.566.671,46	84,50	3.422.179.040,26	77,59	3.435.295,81	85,05

Balances de situación

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA

BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2011

ACTIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) INMOVILIZADO	21.424.257,43	21.384.297,74
III. Inmovilizaciones materiales	21.424.257,43	21.384.297,74
1. Terrenos y construcciones	443.570,48	430.889,90
2. Instalaciones técnicas y maquinaria		
3. Utillaje y mobiliario	478.595,16	472.705,53
4. Otro inmovilizado	20.502.091,79	20.480.702,31
V. Inversiones financieras permanentes		
2. Otras inversiones y créditos a largo plazo		
C) ACTIVO CIRCULANTE	300.616.546,64	278.614.196,39
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	300.616.546,64	278.614.196,39
1. Deudores presupuestarios	647.005.882,08	557.566.429,41
2. Deudores no presupuestarios		
3. Deudores por recursos otros Entes Públicos		
5. Otros deudores	8.036.024,26	6.337.455,00
6. Provisiones	-354.425.359,70	-285.289.688,02
TOTAL GENERAL (A+C)	322.040.804,07	299.998.494,13

PASIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) FONDOS PROPIOS	54.229.339,27	247.451.322,97
I. Patrimonio	-3.174.240.813,28	-2.989.291.633,96
2. Patrimonio recibido en afectación	247.451.322,97	166.080.691,36
7. Central contable	-3.421.692.136,25	-3.155.372.325,32
IV. Resultados del ejercicio	3.228.470.152,55	3.236.742.956,93
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEEDORES A CORTO PLAZO	267.811.464,80	52.547.171,16
III. Acreedores	267.811.464,80	52.547.171,16
1. Acreedores presupuestarios	262.662.108,48	47.459.566,42
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores	5.131.927,16	5.071.355,56
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	17.429,16	16.249,18
TOTAL GENERAL (A+C+D)	322.040.804,07	299.998.494,13

EVENA
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO 2011

ACTIVO	Ejercicio 2010	Ejercicio 2010
A) INMOVILIZADO	6.177.529,16	6.093.720,89
III. Inmovilizaciones materiales	6.177.529,16	6.093.720,89
1. Terrenos y construcciones	3.669.263,47	3.654.124,50
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	693.771,46	687.683,60
3. Utillaje y mobiliario	1.457.489,49	1.394.908,05
4. Otro inmovilizado	357.004,74	357.004,74
C) ACTIVO CIRCULANTE	55.996,31	78.026,05
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	55.996,31	78.026,05
1. Deudores presupuestarios	106.051,46	126.844,52
2. Deudores no presupuestarios		3.000,00
6. Provisiones	-50.055,15	-51.818,47
TOTAL GENERAL (A+C)	6.233.525,47	6.171.746,94

PASIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) FONDOS PROPIOS	6.233.525,47	6.084.187,99
I. Patrimonio	7.176.367,46	7.849.361,09
2. Patrimonio recibido en afectación	6.084.187,99	5.866.699,49
7. Central contable	1.092.179,47	1.982.661,60
IV. Resultados del ejercicio	-942.841,99	-1.765.173,10
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEEDORES A CORTO PLAZO	0	87.558,95
III. Acreedores	0	87.558,95
1. Acreedores presupuestarios	0	86.555,03
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores	0	1.003,92
TOTAL GENERAL (A+C+D)	6.233.525,47	6.171.746,94

Este es el balance de EVENA a 24 de agosto de 2011, fecha de liquidación del OAAA. Estos saldos han sido traspasados a CFNA.

INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO 2011

ACTIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) INMOVILIZADO	63.671.364,89	41.331.593,46
III. Inmovilizaciones materiales	63.671.364,89	41.331.593,46
1. Terrenos y construcciones	57.324.065,10	35.037.063,84
2. Instalaciones técnicas y maquinaria		
3. Utillaje y mobiliario	6.081.354,05	6.037.839,51
4. Otro inmovilizado	265.945,74	256.690,11
C) ACTIVO CIRCULANTE		9.000,00
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	1.919.155,85	9.000,00
1. Deudores presupuestarios	2.081.651,56	
5. Otros deudores	9.000,00	9.000,00
6. Provisiones	-171.495,71	
TOTAL GENERAL (A+C)	65.590.520,74	41.340.593,46

PASIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) FONDOS PROPIOS	54.606.743,95	35.698.939,15
I. Patrimonio	68.882.848,62	54.555.922,87
2. Patrimonio recibido en afectación	35.698.939,15	18.562.291,59
7. Central contable	33.183.909,47	35.993.631,28
IV. Resultados del ejercicio	-14.276.104,67	-18.856.983,72
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	10.973.776,79	5.641.654,31
III. Acreedores	10.983.776,79	5.641.654,31
1. Acreedores presupuestarios	10.977.036,79	5.636.134,31
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	6.740,00	5.520,00
TOTAL GENERAL (A+C+D)	65.590.520,74	41.340.593,46

INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACION PÚBLICA

BALANCE DE SITUACION

EJERCICIO 2011

ACTIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) INMOVILIZADO	3.200.625,92	3.169.131,68
III. Inmovilizaciones materiales	3.200.625,92	3.169.131,68
1. Terrenos y construcciones	1.232.217,23	1.221.660,36
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	17.335,46	17.335,46
3. Utillaje y mobiliario	896.918,64	891.417,15
4. Otro inmovilizado	1.054.154,59	1.038.718,71
C) ACTIVO CIRCULANTE	6.410,68	6.341,25
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	6.410,68	6.341,25
1. Deudores presupuestarios		
2. Deudores no presupuestarios		
5. Otros deudores	6.410,68	6.341,25
TOTAL GENERAL (A+C)	3.207.036,60	3.175.472,93

PASIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) FONDOS PROPIOS	2.994.905,71	2.941.245,82
I. Patrimonio	6.575.775,92	6.836.168,13
2. Patrimonio recibido en afectación	2.941.245,82	2.785.526,24
7. Central contable	3.634.530,10	4.050.641,89
IV. Resultados del ejercicio	-3.580.870,21	-3.894.922,31
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEEDORES A CORTO PLAZO	212.130,89	234.227,11
III. Acreedores	212.130,89	234.227,11
1. Acreedores presupuestarios	206.006,89	226.931,14
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	6.124,00	7.295,97
TOTAL GENERAL (A+C+D)	3.207.036,60	3.175.472,93

AGENCIA NAVARRA PARA LA DEPENDENCIA

BALANCE DE SITUACION

EJERCICIO 2011

ACTIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) INMOVILIZADO	54.564.981,80	52.312.648,07
III. Inmovilizaciones materiales	54.564.981,80	52.312.648,07
1. Terrenos y construcciones	46.725.119,95	45.919.202,10
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	35.397,41	35.397,41
3. Utillaje y mobiliario	5.365.471,81	3.919.055,93
4. Otro inmovilizado	2.438.992,63	2.438.992,63
C) ACTIVO CIRCULANTE	59.777,76	1.302.301,26
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	59.577,76	1.302.301,26
1. Deudores presupuestarios	139.431,22	1.351.240,72
2. Deudores no presupuestarios		
5. Otros deudores	17.729,88	17.729,88
6. Provisiones	-97.383,34	-66.669,34
TOTAL GENERAL (A+C)	54.624.759,56	53.614.949,33

PASIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) FONDOS PROPIOS	43.787.544,12	39.074.571,07
I. Patrimonio	148.246.900,62	133.670.931,91
2. Patrimonio recibido en afectación	39.074.571,07	22.889.431,05
7. Central contable	109.172.329,55	110.781.500,86
IV. Resultados del ejercicio	-104.459.356,50	-94.596.360,84
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEEDORES A CORTO PLAZO	10.837.215,44	14.540.378,26
III. Acreedores	10.837.215,44	14.540.378,26
1. Acreedores presupuestarios	10.664.360,80	14.358.159,40
4. Administraciones públicas	23.965,55	33.482,37
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	148.889,09	148.736,49
TOTAL GENERAL (A+C+D)	54.624.759,56	53.614.949,33

INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL

BALANCE DE SITUACION

EJERCICIO 2011

ACTIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) INMOVILIZADO	2.163.225,24	2.124.607,29
III. Inmovilizaciones materiales	2.163.225,24	2.124.607,29
1. Terrenos y construcciones	547.758,94	519.677,80
2. Instalaciones técnicas y maquinaria		
3. Utillaje y mobiliario	638.024,30	634.791,30
4. Otro inmovilizado	977.442,00	970.138,19
C) ACTIVO CIRCULANTE	7.166,43	13.362,47
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	7.166,43	13.362,47
1. Deudores presupuestarios	16.717,96	23.268,99
2. Deudores no presupuestarios		
5. Otros deudores		
6. Provisiones	-9.551,53	-9.906,52
TOTAL GENERAL (A+C)	2.170.391,67	2.137.969,76

PASIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) FONDOS PROPIOS	2.099.201,90	2.037.301,11
I. Patrimonio	6.080.329,47	6.159.515,36
2. Patrimonio recibido en afectación	2.037.301,11	1.876.984,07
7. Central contable	4.043.028,36	4.282.531,29
IV. Resultados del ejercicio	-3.981.127,57	-4.122.214,25
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEEDORES A CORTO PLAZO	71.189,77	100.668,65
III. Acreedores	71.189,77	100.668,65
1. Acreedores presupuestarios	71.074,38	100.553,26
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	115,39	115,39
TOTAL GENERAL (A+C+D)	2.170.391,67	2.137.969,76

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

BALANCE DE SITUACION

EJERCICIO 2011

Activo	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) INMOVILIZADO	546.207.196,66	490.428.050,37
III. Inmovilizaciones materiales	546.207.196,66	490.428.050,37
1. Terrenos y construcciones	342.893.832,48	293.039.553,90
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	15.311.762,31	15.215.409,25
3. Utillaje y mobiliario	163.756.026,78	158.242.049,88
4. Otro inmovilizado	24.245.575,09	23.931.037,34
C) ACTIVO CIRCULANTE	10.991.927,93	11.157.477,08
I. Existencias	10.300.915,02	9.823.995,05
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	10.300.915,02	9.823.995,02
II. Deudores	678.712,91	1.333.482,06
1. Deudores presupuestarios	869.439,33	1.845.395,30
5. Otros deudores	44.329,34	47.135,41
6. Provisiones	-235.055,76	-559.048,65
III. Inversiones financieras temporales	12.300	0,00
3. Fianzas y depósitos constituidos a c.p.	12.300	0,00
TOTAL GENERAL (A+C)	557.199.124,59	501.585.527,45

PASIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) FONDOS PROPIOS	515.767.955,45	421.392.387,78
I. Patrimonio	1.382.687.913,84	1.373.228.549,96
2. Patrimonio recibido en afectación	421.392.387,78	366.953.050,74
7. Central contable	961.295.526,06	1.006.275.499,22
IV. Resultados del ejercicio	-866.919.958,39	-951.836.162,18
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	10.127.250,98	10.158.524,65
II. Otras deudas a largo plazo	10.127.250,98	10.158.524,65
2. Otras deudas	10.127.250,98	10.158.524,65
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	31.303.918,16	70.034.615,02
III. Acreedores	31.303.918,16	70.034.615,02
1. Acreedores presupuestarios	28.729.428,84	67.851.171,60
4. Administraciones públicas	1.341.103,58	1.351.923,82
5. Otros acreedores	1.073.820,59	657.612,14
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	159.565,15	173.907,46
TOTAL GENERAL (A+C+D)	557.199.124,59	501.585.527,45

INSTITUTO NAVARRO DE LA IGUALDAD
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO 2011

ACTIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) INMOVILIZADO	181.223,28	172.697,40
III. Inmovilizaciones materiales	181.223,28	172.697,40
1. Terrenos y construcciones		
2. Instalaciones técnicas y maquinaria		
3. Utillaje y mobiliario	178.613,32	170.245,75
4. Otro inmovilizado	2.609,96	2.451,65
C) ACTIVO CIRCULANTE	3.005,07	3.005,07
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	3.005,07	3.005,07
1. Deudores presupuestarios		
2. Deudores no presupuestarios		
5. Otros deudores	3.005,07	3.005,07
TOTAL GENERAL (A+C)	184.228,35	175.702,47

PASIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) FONDOS PROPIOS	-543.627,43	-824.567,32
I. Patrimonio	1.208.722,40	1.207.286,42
2. Patrimonio recibido en afectación	-824.567,32	-653.578,48
7. Central contable	2.033.289,72	1.860.864,90
IV. Resultados del ejercicio	-1.752.349,83	-2.031.853,74
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	727.855,78	1.000.269,79
III. Acreedores	727.855,78	1.000.269,79
1. Acreedores presupuestarios	727.205,98	999.619,99
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	649,80	649,80
TOTAL GENERAL (A+C+D)	184.228,35	175.702,47

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO
BALANCE DE SITUACIÓN
EJERCICIO 2011

ACTIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) INMOVILIZADO	13.968.257,60	13.710.029,57
III. Inmovilizaciones materiales	13.968.257,60	13.710.029,57
1. Terrenos y construcciones	12.045.606,85	11.812.666,66
2. Instalaciones técnicas y maquinaria		
3. Utillaje y mobiliario	5.971,56	5.971,56
4. Otro inmovilizado	1.916.679,19	1.891.391,35
C) ACTIVO CIRCULANTE	309.547,87	93.578,65
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	309.547,87	93.578,65
1. Deudores presupuestarios	330.789,80	95.680,26
2. Deudores no presupuestarios		
5. Otros deudores	6.010,00	6.010,00
6. Provisiones	-27.251,93	-8.111,61
TOTAL GENERAL (A+C)	14.277.805,47	13.803.608,22

PASIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) FONDOS PROPIOS	5.051.732,57	-12.772.050,38
I. Patrimonio	30.904.051,85	29.482.097,13
2. Patrimonio recibido en afectación	-12.772.050,38	-860.893,76
7. Central contable	43.676.102,23	30.342.990,89
IV. Resultados del ejercicio	-25.852.319,28	-42.254.147,51
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEEDORES A CORTO PLAZO	9.226.072,90	26.575.658,60
III. Acreedores	9.226.072,90	26.575.658,60
1. Acreedores presupuestarios	9.209.956,86	26.557.818,78
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	16.116,04	17.839,82
TOTAL GENERAL (A+C+D)	14.277.805,47	13.803.608,22

AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO 2011

ACTIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) INMOVILIZADO	17.766.493,61	16.973.472,89
III. Inmovilizaciones materiales	17.766.493,61	16.973.472,89
1. Terrenos y construcciones	10.268.414,90	10.109.306,78
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	177.739,84	145.466,25
3. Utillaje y mobiliario	2.432.806,01	2.095.862,30
4. Otro inmovilizado	4.887.532,86	4.622.837,56
C) ACTIVO CIRCULANTE	12.000,00	12.000,00
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	12.000,00	12.000,00
1. Deudores presupuestarios		
2. Deudores no presupuestarios		
5. Otros deudores	12.000,00	12.000,00
TOTAL GENERAL (A+C)	17.778.493,61	16.985.472,89

PASIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) FONDOS PROPIOS	16.995.452,24	15.872.234,06
I. Patrimonio	44.857.860,06	43.043.001,20
2. Patrimonio recibido en afectación	15.872.234,06	14.037.628,15
7. Central contable	28.985.626,00	29.005.373,05
IV. Resultados del ejercicio	-27.862.407,82	-27.170.767,14
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEEDORES A CORTO PLAZO	783.041,37	1.113.238,83
III. Acreedores	783.041,37	1.113.238,83
1. Acreedores presupuestarios	767.242,33	1.100.019,18
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	15.799,04	13.219,65
TOTAL GENERAL (A+C+D)	17.778.493,61	16.985.472,89

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO 2011

ACTIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) INMOVILIZADO	679.061,10	678.204,70
III. Inmovilizaciones materiales	679.061,10	678.204,70
1. Terrenos y construcciones	340.564,46	340.564,46
2. Instalaciones técnicas y maquinaria		
3. Utillaje y mobiliario	282.184,40	281.328,00
4. Otro inmovilizado	56.312,24	56.312,24
C) ACTIVO CIRCULANTE		6.000,00
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores		6.000,00
1. Deudores presupuestarios	2.177,74	
5. Otros deudores	6.000,00	6.000,00
6. Provisiones	-179,41	
TOTAL GENERAL (A+C)	687.059,43	684.204,70

PASIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) FONDOS PROPIOS	475.511,82	-19.222,51
I. Patrimonio	3.563.616,52	5.370.913,11
2. Patrimonio recibido en afectación	-19.222,51	406.131,28
7. Central contable	3.582.839,03	4.964.781,83
IV. Resultados del ejercicio	-3.088.104,70	-5.390.135,62
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEEDORES A CORTO PLAZO	211.547,61	703.427,21
III. Acreedores	211.547,61	703.427,21
1. Acreedores presupuestarios	210.288,41	702.168,01
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	1.259,20	1.259,20
TOTAL GENERAL (A+C+D)	687.059,43	684.204,70

**INSTITUTO NAVARRO DEL VASCUENCE –
EUSKARAREN NAFAR INSTITUTUA
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO 2011**

ACTIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) INMOVILIZADO	192.461,61	175.128,04
III. Inmovilizaciones materiales	192.461,61	175.128,04
1. Terrenos y construcciones	348,00	348,00
2. Instalaciones técnicas y maquinaria		
3. Utillaje y mobiliario	6.667,46	6.667,46
4. Otro inmovilizado	185.446,15	168.112,58
C) ACTIVO CIRCULANTE	3.167,42	16.293,59
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	3.167,42	16.293,59
1. Deudores presupuestarios	182,45	14.525,00
2. Deudores no presupuestarios		
5. Otros deudores	3.000,00	3.000,00
6. Provisiones	-15,03	-1.231,41
TOTAL GENERAL (A+C)	195.629,03	191.421,63

PASIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) FONDOS PROPIOS	107.861,20	-309.329,19
I. Patrimonio	2.435.507,59	2.364.891,95
2. Patrimonio recibido en afectación	-309.329,19	-419.994,22
7. Central contable	2.744.836,78	2.784.886,17
IV. Resultados del ejercicio	-2.327.646,39	-2.674.221,14
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEEDORES A CORTO PLAZO	87.767,83	500.750,82
III. Acreedores	87.767,83	500.750,82
1. Acreedores presupuestarios	87.767,83	500.750,82
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo		
TOTAL GENERAL (A+C+D)	195.629,03	191.421,63

Cuentas de resultados

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

DEBE	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos	143.022,41	159.232,32
b) Consumos del ejercicio	143.022,41	159.232,32
3. Otros gastos de gestión ordinaria	90.345.025,38	66.006.116,65
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	11.564.047,61	12.699.673,60
a.2) Cargas sociales	1.614.180,75	1.471.058,60
d) Variación de provisiones de tráfico		
d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	69.135.671,68	42.558.119,21
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	7.402.527,54	8.553.925,43
f) Gastos financieros y asimilables		
f.1) Por deudas	628.597,80	723.339,81
4. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
c) Transferencias de capital		
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	13.788.196,36	13.200.678,54
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	2.754.201,09	3.065.129,91
c) Gastos extraordinarios		
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	11.033.995,27	10.135.549,63
SALDO ACREEDOR (AHORRO)	3.228.470.152,55	3.236.742.956,93
TOTAL	3.332.746.396,70	3.316.108.984,44

HABER	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
B) INGRESOS		
1. Ingresos de gestión ordinaria	3.276.709.449,04	3.270.578.624,62
a) Ingresos tributarios		
a.1) Impuesto sobre la renta de las personas físicas	1.310.091.663,95	1.279.957.314,67
a.2) Impuesto sobre sociedades	276.359.826,87	281.030.416,52
a.3) Impuesto sobre sucesiones y donaciones	33.447.654,77	40.457.356,37
a.9) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y A.J.D.	56.120.964,39	71.832.727,57
a.10) Impuesto sobre el valor añadido	1.108.159.751,02	1.115.425.967,60
a.11) Impuestos especiales	480.547.234,97	468.044.681,57
a.14) Otros impuestos	637.228,36	279.249,06
a.15) Tasas por prestación de servicios	11.345.124,71	13.550.912,26
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	52.930.435,60	43.958.383,47
a) Reintegros	163.326,86	115.328,43
b) Ventas y prestaciones de servicios	69.017,48	100.659,31
c) Otros ingresos de gestión		
c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	37.068.126,10	27.419.081,71
f) Otros ingresos financieros		
f.1) Otros intereses	15.629.965,16	16.323.314,02
4. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
c) Transferencias de capital		
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.106.512,06	1.571.976,35
a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.106.512,06	1.571.976,35
TOTAL	3.332.746.396,70	3.316.108.984,44

EVENA

CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL

EJERCICIO 2011

DEBE	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos		
b) Consumos del ejercicio		
3. Otros gastos de gestión ordinaria	977.099,33	1.800.491,70
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	473.661,46	798.621,26
a.2) Cargas sociales	78.61,79	129.094,85
b) Prestaciones sociales		
c) Variación provisiones de tráfico	-1.763,32	42.894,14
e) Otros gastos de gestión	427.139,40	829.881,45
e.1) Servicios exteriores		
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
4. Transferencias y subvenciones	56.810,00	99.900,00
a) Transferencias corrientes	56.810,00	99.900,00
c) Transferencias de capital		
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00	0,00
c) Gastos extraordinarios		
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
TOTAL	1.033.909,33	1.900.391,70

HABER	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios	29.686,59	37.427,78
a) Ventas	1.230,96	3.916,53
b) Prestaciones de servicios	28.455,63	33.511,25
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	61.380,75	65.520,31
b) Reintegros		
d) Otros ingresos de gestión	61.370,75	65.520,31
4. Transferencias y subvenciones	0,00	32.038,05
a) Transferencias corrientes		
c) Transferencias de capital	0,00	32.038,05
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00	232,46
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	232,46
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	942.841,99	1.765.173,10
TOTAL	1.033.909,33	1.900.391,70

* Cese de actividad con efecto 1 de agosto de 2011.

INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

DEBE	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos	181,00	315,00
b) Consumos del ejercicio	181,00	315,00
3. Otros gastos de gestión ordinaria	8.500.546,96	8.291.827,00
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	2.022.315,70	2.119.024,83
a.2) Cargas sociales	435.359,19	405.085,80
d) Variación de provisiones de tráfico	171.495,71	0,00
e) Otros gastos de gestión	5.871.376,36	5.767.716,37
e.1) Servicios exteriores	5.867.993,65	5.761.844,85
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente	3.382,71	5.871,52
4. Transferencias y subvenciones	8.559.420,99	11.369.335,73
a) Transferencias corrientes	7.352.863,43	8.358.717,44
c) Transferencias de capital	1.206.557,56	3.010.618,29
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00	0,00
c) Gastos extraordinarios		
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	0,00
TOTAL	17.060.148,95	19.661.477,73

HABER	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios	2.195.490,66	128.377,35
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	2.195.490,66	128.377,35
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.832,01	3.727,64
b) Reintegros		
d) Otros ingresos de gestión	3.832,01	3.727,64
4. Transferencias y subvenciones	584.681,61	672.389,02
a) Transferencias corrientes	584.681,61	672.389,02
c) Transferencias de capital		
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	40,00	0,00
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	40,00	0,00
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	14.276.104,67	18.856.983,72
TOTAL	17.060.148,95	19.661.477,73

INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

DEBE	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos	0,00	299,00
b) Consumos del ejercicio	0,00	299,00
3. Otros gastos de gestión ordinaria	4.665.004,47	5.097.358,45
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	2.276.549,50	2.466.467,20
a.2) Cargas sociales	294.532,22	303.218,22
b) Prestaciones sociales		
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	2.093.922,75	2.327.673,03
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
4. Transferencias y subvenciones	19.000,00	37.000,00
a) Transferencias corrientes	19.000,00	37.000,00
c) Transferencias de capital		
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	54.792,38	78.791,67
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	54.792,38	78.791,67
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
TOTAL	4.738.796,85	5.213.449,12

HABER	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios	197.487,10	329.681,90
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	197.487,10	329.681,90
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	199,73	274,68
b) Reintegros		
d) Otros ingresos de gestión	199,73	274,68
4. Transferencias y subvenciones	960.239,81	988.570,23
a) Transferencias corrientes	960.239,81	988.570,23
c) Transferencias de capital		
5. Ganancias e ingresos extraordinarios		
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	3.580.870,21	3.894.922,31
TOTAL	4.738.796,85	5.213.449,12

AGENCIA NAVARRA DE DEPENDENCIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

DEBE	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos	709.937,32	749.788,20
b) Consumos del ejercicio	709.937,32	749.788,20
3. Otros gastos de gestión ordinaria	96.316.631,23	92.615.617,72
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	16.646.003,95	17.030.430,74
a.2) Cargas sociales	3.987.864,34	4.485.767,45
b) Prestaciones sociales		
d) Variación de provisiones de tráfico	30.714,00	-51.374,86
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	75.652.048,94	71.150.794,39
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
4. Transferencias y subvenciones	54.838.051,73	54.689.019,81
a) Transferencias corrientes	54.810.878,27	53.765.447,81
c) Transferencias de capital	27.173,46	923.572,00
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00	130.647,84
c) Gastos extraordinarios		
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	130.647,84
TOTAL	151.864.620,28	148.185.073,57

HABER	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios	34.069.282,69	31.829.551,98
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	34.069.282,69	31.829.551,98
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	236.501,46	242.538,12
b) Reintegros		
d) Otros ingresos de gestión	236.501,46	242.538,12
4. Transferencias y subvenciones	13.081.122,99	21.488.939,69
a) Transferencias corrientes	13.081.122,99	21.488.939,69
c) Transferencias de capital		
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	18.356,64	27.682,94
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	18.356,64	27.682,94
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	104.459.356,50	94.596.360,84
TOTAL	151.864.620,28	148.185.073,57

INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

DEBE	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos	1.134,03	234,84
b) Consumos del ejercicio	1.134,03	234,84
3. Otros gastos de gestión ordinaria	3.549.971,00	3.679.225,43
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	2.536.153,29	2.599.577,41
a.2) Cargas sociales	502.456,94	507.716,33
d) Variación de provisiones de tráfico	-354,99	886,14
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	511.715,76	571.045,55
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
4. Transferencias y subvenciones	476.000,00	499.239,00
a) Transferencias corrientes	476.000,00	499.239,00
c) Transferencias de capital		
5. Pérdidas y gastos extraordinarios		
c) Gastos extraordinarios		
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
TOTAL	4.027.105,03	4.178.699,27

HABER	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios	45.977,46	56.485,02
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	45.977,46	56.485,02
3. Otros ingresos de gestión ordinaria		
b) Reintegros		
d) Otros ingresos de gestión		
4. Transferencias y subvenciones		
a) Transferencias corrientes		
c) Transferencias de capital		
5. Ganancias e ingresos extraordinarios		
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	3.981.127,57	4.122.214,25
TOTAL	4.027.105,03	4.178.699,27

SERVICIO NAVARRO DE SALUD
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

DEBE	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos	191.667.449,75	240.365.587,04
b) Consumos del ejercicio	191.667.449,75	240.365.587,04
c) Otros gastos externos		
3. Otros gastos de gestión ordinaria	529.700.450,15	539.959.770,01
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	399.841.892,49	406.451.260,89
a.2) Cargas sociales	81.226.805,23	79.189.893,34
b) Prestaciones sociales		
d) Variación de provisión de tráfico	-323.992,89	-159.772,83
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	48.608.096,40	53.746.736,54
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
f) Gastos financieros y asimilables	347.648,92	12.830,59
4. Transferencias y subvenciones	160.242.928,74	182.880.299,10
a) Transferencias corrientes	159.007.360,40	181.218.014,47
c) Transferencias de capital	1.235.568,34	1.662.284,63
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.335.364,79	1.089.450,41
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	1.333.655,03	875.171,69
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.709,76	214.278,72
TOTAL	882.946.193,43	963.576.285,08

HABER	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios	8.147.244,89	8.413.653,37
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	8.147.244,89	8.413.653,37
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.966.493,36	1.767.857,52
a) Reintegros	663.218,79	0,00
b) Venta de bienes y prestación de servicios	1.269.425,36	1.605.631,55
c) Otros ingresos de gestión	33.849,21	162.225,97
4. Transferencias y subvenciones	5.892.366,71	1.481.941,62
a) Transferencias corrientes	1.935.057,98	1.450.291,62
c) Transferencias de capital	3.957.308,73	31.650,00
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	20.130,08	76.670,39
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	20.130,08	76.670,39
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	866.919.958,39	951.836.162,18
TOTAL	882.946.193,43	963.576.285,08

INSTITUTO NAVARRO DE LA IGUALDAD
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

DEBE	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos		
b) Consumos del ejercicio		
3. Otros gastos de gestión ordinaria	955.420,38	1.054.031,55
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	460.662,54	502.300,41
a.2) Cargas sociales	97.262,56	90.623,74
b) Prestaciones sociales		
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	397.495,28	461.107,40
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
4. Transferencias y subvenciones	866.562,30	1.120.722,24
a) Transferencias corrientes	866.562,30	1.120.722,24
c) Transferencias de capital		
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00	0,00
c) Gastos extraordinarios	0,00	0,00
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
TOTAL	1.821.982,68	2.174.753,79

HABER	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios		
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.482,29	38.478,47
b) Reintegros		
d) Otros ingresos de gestión	4.482,29	38.478,47
4. Transferencias y subvenciones	0,00	25.659,07
a) Transferencias corrientes	0,00	25.659,07
c) Transferencias de capital		
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	65.150,56	78.762,51
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	65.150,56	78.762,51
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	1.752.349,93	2.031.853,74
TOTAL	1.821.982,68	2.174.753,79

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

DEBE	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos		
b) Consumos del ejercicio		
3. Otros gastos de gestión ordinaria	12.273.711,70	11.544.210,66
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	7.462.129,75	6.892.261,29
a.2) Cargas sociales	1.499.975,43	1.282.873,84
b) Prestaciones sociales		
d) Variación de provisiones de tráfico	19.140,32	-137.259,98
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	3.292.466,20	3.506.335,51
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
4. Transferencias y subvenciones	49.930.889,56	69.093.402,44
a) Transferencias corrientes	47.196.688,62	62.823.874,21
c) Transferencias de capital	2.734.200,94	6.269.528,23
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	678.768,17	293.487,86
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	671.332,69	139.909,30
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	7.435,48	153.578,56
TOTAL	62.883.369,43	80.931.100,96

HABER	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios		
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.261.622,55	2.809.947,39
b) Reintegros	2.243.857,49	2.805.801,95
c) Otros ingresos de gestión	17.765,06	4.145,44
4. Transferencias y subvenciones	33.783.343,91	34.969.408,54
a) Transferencias corrientes	33.783.343,91	34.094.795,54
c) Transferencias de capital	0,00	874.613,00
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	986.083,69	897.597,52
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	986.083,69	897.597,52
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	25.852.319,28	42.254.147,51
TOTAL	62.883.369,43	80.931.100,96

AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS
CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

DEBE	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos	232.004,95	277.822,67
b) Consumos del ejercicio	232.004,95	277.822,67
3. Otros gastos de gestión ordinaria	27.844.045,42	27.425.315,91
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	19.267.507,67	19.306.378,42
a.2) Cargas sociales	5.025.413,64	4.743.534,13
b) Prestaciones sociales		
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	3.551.124,11	3.375.403,36
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
4. Transferencias y subvenciones	1.438.613,99	1.170.554,06
a) Transferencias corrientes	823.933,47	824.404,66
c) Transferencias de capital	614.680,52	346.149,40
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	49.151,66	1.070,93
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	49.151,66	1.070,93
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
TOTAL	29.563.816,02	28.874.763,57

HABER	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios	1.408,20	3.996,43
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	1.408,20	3.996,43
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.700.000	1.700.000,00
b) Reintegros		
d) Otros ingresos de gestión	1.700.000	1.700.000,00
4. Transferencias y subvenciones		
a) Transferencias corrientes		
c) Transferencias de capital		
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00	0,00
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	27.862.407,82	27.170.767,14
TOTAL	29.563.816,02	28.874.763,57

INSTITUTO NAVARRO DE JUVENTUD
CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

DEBE	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos	0,00	0,00
b) Consumos del ejercicio	0,00	0,00
3. Otros gastos de gestión ordinaria	2.361.235,42	3.053.923,36
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	1.053.503,75	1.044.610,73
a.2) Cargas sociales	251.681,10	286.813,85
b) Prestaciones sociales		
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	1.055.871,16	1.722.498,78
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
4. Transferencias y subvenciones	1.034.032,28	2.828.359,96
a) Transferencias corrientes	776.881,70	1.531.434,58
c) Transferencias de capital	257.150,58	1.296.925,38
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	15.555,10	4.991,04
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	15.555,10	4.991,04
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
TOTAL	3.410.822,80	5.887.274,36

HABER	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios	322.718,10	497.138,74
a) Ventas	26.135,97	27.038,40
b) Prestaciones de servicios	296.582,13	470.100,00
3. Otros ingresos de gestión ordinaria		
b) Reintegros		
d) Otros ingresos de gestión		
4. Transferencias y subvenciones		
a) Transferencias corrientes		
c) Transferencias de capital		
5. Ganancias e ingresos extraordinarios		
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	3.088.104,70	5.390.135,62
TOTAL	3.410.822,80	5.887.274,36

**INSTITUTO NAVARRO DEL VASCUENCE –
EUSKARAREN NAFAR INSTITUTUA
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011**

DEBE	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos		
b) Consumos del ejercicio		
3. Otros gastos de gestión ordinaria	1.599.245,28	1.758.032,48
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	1.218.676,30	1.274.982,65
a.2) Cargas sociales	209.792,78	185.622,28
d) Variación de provisiones de tráfico	-1.216,38	1.231,41
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	171.992,88	296.196,14
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
4. Transferencias y subvenciones	833.771,22	969.349,16
a) Transferencias corrientes	833.771,22	969.349,16
c) Transferencias de capital		
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	4.995,45	5.267,75
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	4.995,45	5.267,75
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
TOTAL	2.438.011,95	2.732.649,39

HABER	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios	73.482,13	15.090,48
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	73.482,13	15.090,48
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.370,68	3.812,77
b) Reintegros	1.370,68	3.812,77
d) Otros ingresos de gestión		
4. Transferencias y subvenciones	35.512,75	39.525,00
a) Transferencias corrientes	35.512,75	39.525,00
c) Transferencias de capital		
5. Ganancias e ingresos extraordinarios		
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	2.327.646,39	2.674.221,14
TOTAL	2.438.011,95	2.732.649,39