
Organismos Autónomos

Ejecución presupuestaria

En el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral durante el ejercicio de 2012 han existido once 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)

Hacienda Tributaria de Navarra (HTN)

Instituto Navarro de Administración Pública (I.N.A.P.)

Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (A.N.A.P.)

Instituto Navarro de Deporte y Juventud (I.N.D.J.)

Instituto Navarro de Juventud (I.N.J.)

Instituto Navarro para la Familia e Igualdad (I.N.F.I.)

Instituto Navarro del Vascuence (I.N.V.)

Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral (I.N.S.P.L.)

Servicio Navarro de Empleo (S.N.E.)

Servicio Navarro de Salud (S.N.S.)

Mediante Decreto Foral 68/2012 de 25 de julio se extingue el organismo autónomo Instituto Navarro de Administración Pública (INAP), con efectos de 31 de julio de 2012.

Mediante Decreto Foral 73/2012 de 25 de julio se extingue el organismo autónomo Instituto Navarro de Juventud (INJ), con efectos de 31 de julio de 2012.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Durante el año 2012, como se refleja en el siguiente cuadro, el conjunto de OO.AA. ha realizado un gasto de 1.227,73 millones de euros, con un grado de ejecución respecto del presupuesto consolidado del 94,5%

(en euros)

OO.AA.	Cto.inicial	Cto.consolidado	Realizado	%
ANE	30.422.668,00	31.072.003,00	29.013.010,12	93,37
HTN	25.553.414,00	26.055.880,51	23.882.582,38	91,66
INAP	3.843.235,00	4.058.020,49	2.107.971,60	51,95
ANAP	154.471.532,00	150.827.150,17	139.266.098,82	92,33
INDJ	32.535.056,00	32.491.525,97	26.830.815,12	82,58
INJ	4.066.776,00	4.060.159,21	2.071.923,21	51,03
INFI	14.195.280,00	14.540.312,11	12.378.825,01	85,13
INSP y L	18.931.333,00	18.708.991,39	10.177.219,71	54,40
INV	2.318.934,00	2.338.326,58	2.058.182,96	88,02
SNE	66.215.889,00	68.063.836,16	56.990.574,33	83,73
SNS	887.822.870,00	946.922.855,31	922.953.744,05	97,47
TOTAL	1.240.376.987,00	1.299.139.060,90	1.227.730.947,31	94,50

El Servicio Navarro de Salud, con el 75,18% del gasto total de los OO.AA., y la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, con el 11,34% del mismo, soportan la casi totalidad del gasto. Los porcentajes de realización más elevados corresponden al Servicio Navarro de Salud (97,47%), la Agencia Navarra para las Emergencias (93,37%), y la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (92,33%)

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 2011, ha disminuido en más de 39 millones de euros, es decir un 3,14% y los OO.AA. han ejecutado el 33,86% del total de gastos del Gobierno de Navarra, porcentaje ligeramente superior al del año anterior.

(en miles de euros)

Capítulos G. (OO.AA.)	2010	%	2011	%	2012	%
Personal	566.025,13	48,63	559.796,67	48,43	521.368,91	48,61
Gastos corrientes	399.728,31	69,51	341.913,23	66,64	386.603,62	69,63
Gastos financieros	723,34	1,73	628,60	1,09	409,09	0,44
Transf. Corrientes	311.703,13	20,14	272.597,61	18,51	265.478,87	19,07
Inversiones reales	89.777,02	32,81	86.526,80	44,62	46.612,14	32,68
Transf. de capital	13.509,08	2,35	6.075,33	1,32	7.227,03	3,00
Pasivos financieros			31,27	0,03	31,27	0,03
TOTAL	1.381.466,19	32,12	1.267.569,49	31,94	1.227.730,95	33,86

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 25,46% del total de gastos del Gobierno de Navarra seguido a gran distancia por la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas con el 3,84%.

(en miles de euros)

ANE	2010	%	2011	%	2012	%
Personal	24.042,13	2,034	24.287,26	2,101	23.140,89	2,157
Gastos corrientes	3.296,17	1,011	3.788,79	0,738	4.060,47	0,731
Transf. Corrientes	535,00	0,054	823,93	0,056	628,06	0,045
Inversiones reales	1.014,10	0,726	842,17	0,434	765,58	0,537
Transf. de capital	201,43	0,059	614,68	0,133	418,01	0,173
TOTAL	29.088,83	0,751	30.356,84	0,765	29.013,01	0,800

(en miles de euros)

HTN	2010	%	2011	%	2012	%
Personal	14.139,97	1,215	13.140,53	1,137	13.286,75	1,239
Gastos corrientes	8.743,92	1,520	7.583,24	1,478	7.502,86	1,351
Gastos financieros	723,34	1,731	628,60	1,091	409,09	0,440
Inversiones reales	3.157,81	1,154	2.794,16	1,441	2.683,88	1,882
TOTAL	26.765,04	0,622	24.146,54	0,608	23.882,58	0,659

(en miles de euros)

I.N.A.P.	2010	%	2011	%	2012	%
Personal	2.578,43	0,222	2.375,62	0,206	1.410,08	0,131
Gastos corrientes	2.519,23	0,438	2.289,39	0,446	677,94	0,122
Transf. Corrientes	37,00	0,002	19,00	0,001	0,00	0,000
Inversiones reales	119,13	0,044	86,29	0,044	19,95	0,014
TOTAL	5.253,79	0,122	4.770,29	0,120	2.107,97	0,058

Actividad hasta el 31 de julio de 2012

(en miles de euros)

A.N.A.P.	2010	%	2011	%	2012	%
Personal	21.516,20	1,848	20.663,87	1,785	15.866,26	1,479
Gastos corrientes	71.900,53	12,503	76.361,99	14,882	76.350,41	13,751
Transf. Corrientes	53.765,45	3,475	54.810,88	3,721	44.718,02	3,212
Inversiones reales	15.889,92	5,808	2.252,33	1,161	687,92	0,482
Transf. de capital	923,57	0,161	27,17	0,006	1.643,49	0,681
TOTAL	163.995,72	3,813	154.086,24	3,882	139.266,10	3,841

(en miles de euros)

I.N.D.J.	2010	%	2011	%	2012	%
Personal	2.524,11	0,217	2.457,67	0,213	2.818,87	0,263
Gastos corrientes	5.768,03	1,003	5.871,56	1,144	3.796,36	0,684
Transf. Corrientes	8.358,71	0,540	7.352,86	0,499	8.304,81	0,597
Inversiones reales	14.161,50	5,176	22.339,77	11,519	10.112,69	7,091
Transf. de capital	3.010,62	0,523	1.206,56	0,262	1.798,09	0,745
TOTAL	33.822,98	0,786	39.228,42	0,988	26.830,82	0,740

(en miles de euros)

I.N.J.	2010	%	2011	%	2012	%
Personal	1.331,42	0,114	1.305,18	0,113	723,02	0,067
Gastos corrientes	1.722,50	0,300	1.055,87	0,206	403,76	0,073
Transf. Corrientes	1.531,43	0,099	776,88	0,053	854,78	0,061
Inversiones reales	97,69	0,036	16,41	0,008	4,58	0,003
Transf. de capital	1.296,93	0,225	257,15	0,056	85,78	0,036
TOTAL	5.979,98	0,139	3.411,50	0,086	2.071,92	0,057

Actividad hasta el 31 de julio de 2012

(en miles de euros)

I.N.F.I.	2010	%	2011	%	2012	%
Personal	592,92	0,051	557,92	0,048	4.706,59	0,439
Gastos corrientes	461,10	0,080	397,50	0,077	2.387,42	0,430
Transf. Corrientes	1.120,72	0,072	866,56	0,059	5.132,11	0,369
Inversiones reales	2,27	0,001	8,53	0,004	152,70	0,107
TOTAL	2.177,03	0,051	1.830,51	0,046	12.378,82	0,341

(en miles de euros)

I.N.S.P. y L.	2010	%	2011	%	2012	%
Personal	3.107,29	0,267	3.038,61	0,263	6.180,55	0,576
Gastos corrientes	571,28	0,099	512,85	0,100	3.370,48	0,607
Transf. Corrientes	499,24	0,032	476,00	0,032	609,72	0,044
Inversiones reales	38,77	0,014	38,62	0,020	16,47	0,012
TOTAL	4.216,58	0,098	4.066,08	0,102	10.177,22	0,281

(en miles de euros)

I.N.Vascuence	2010	%	2011	%	2012	%
Personal	1.460,61	0,125	1.428,47	0,124	1.330,86	0,124
Gastos corrientes	296,20	0,052	171,99	0,034	153,18	0,028
Transf. Corrientes	969,35	0,063	833,77	0,057	523,27	0,038
Inversiones reales	38,81	0,014	22,33	0,012	50,87	0,036
TOTAL	2.764,96	0,064	2.456,56	0,062	2.058,18	0,057

(en miles de euros)

S.N. de Empleo	2010	%	2011	%	2012	%
Personal	8.175,14	0,702	8.962,11	0,775	8.221,45	0,767
Gastos corrientes	3.506,34	0,610	3.292,47	0,642	2974,93	0,536
Transf. Corrientes	62.823,87	4,060	47.196,69	3,204	42.959,80	3,086
Inversiones reales	592,51	0,217	929,56	0,479	393,62	0,276
Transf. De capital	6.269,53	1,090	2.734,20	0,593	2.440,77	1,012
TOTAL	81.367,39	1,892	63.115,02	1,590	56.990,57	1,572

(en miles de euros)

S.N. de Salud	2010	%	2011	%	2012	%
Personal	485.629,36	41,720	481.057,70	41,617	443.683,60	41,366
Gastos corrientes	299.748,25	52,123	240.160,45	46,806	284.925,81	51,318
Transf. Corrientes	181.673,04	11,740	159.384,22	10,820	161.748,29	11,619
Inversiones reales	54.262,10	19,834	57.112,80	29,450	31.723,89	22,245
Transf. De capital	1.662,29	0,289	1.235,57	0,268	840,89	0,349
Pasivos financieros			31,27	0,001	31,27	0,029
TOTAL	1.022.975,03	23,783	938.982,01	23,669	922.953,74	25,458

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 2012 en el que la mayor importancia corresponde a los gastos corrientes en bienes y servicios y a los gastos de personal. Destacar la disminución de las inversiones reales en los OOAA que en 2011 suponían el 44,62% sobre el total y que han pasado en 2012 a suponer el 32,68%, volviendo a niveles del 2010 (32,81%)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Los OO.AA. reconocieron derechos durante el año 2012 por importe de 3.078,77 millones de euros, con un grado de cumplimiento de las previsiones del 91,76%. La inclusión de los impuestos como ingresos propios de la Hacienda Tributaria de Navarra (HTN) hace que los ingresos de los OOAA representen el 84,93% de la totalidad de los ingresos presupuestarios.

(en euros)

OO.AA.	Pto.inicial	Pto.consolidado	Dchos. Reconoc.	%
ANE	1.702.100,00	2.261.973,33	2.537.929,23	112,20
HTN	3.245.963.516,00	3.245.963.516,00	2.988.436.153,73	92,07
INAP (Actividad hasta el 31/07/2012)	792.200,00	1027.144,00	240.649,94	23,43
ANAP	49.561.760,00	49.561.760,00	44.171.970,32	89,13
INDJ	1.093.410,00	3.380.509,97	2.806.704,79	83,03
INJ (Actividad hasta el 31/07/2012)	350.000,00	445.000,00	309.911,89	69,64
INF.I.	1.031.354,00	1.031.354,00	1.017.513,34	98,66
INSPyL	80.161,00	110.161,00	166.032,94	150,72
INV	230,00	24.844,72	75.321,83	303,17
SNE	34.460.000,00	34.460.000,00	17.365.604,29	50,39
SNS	8.935.986,00	16.872.534,63	21.639.000,82	128,25
TOTAL	3.343.970.717,00	3.355.138.797,65	3.078.766.793,12	91,76

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.	2010	%	2011	%	2012	%
Impuestos directos	1.601.724,34	100,00	1.620.536,37	100,00	1.420.530,25	100,00
Impuestos indirectos	1.655.303,38	100,00	1.644.827,95	100,00	1.515.379,50	100,00
Tasas, precios públicos	98.807,26	24,96	108.260,86	66,82	101.628,65	69,70
Transf. corrientes	58.760,18	77,23	50.379,96	77,54	30.989,00	62,44
Ingresos patrimoniales	6.645,60	42,21	7.333,36	51,74	7.161,33	33,32
Transf. de capital	938,30	2,28	3.957,31	17,33	3.078,06	11,68
TOTAL	3.422.179,04	77,59	3.435.295,81	85,05	3.078.766,80	84,93

Balances de situación

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA
BALANCE DE SITUACIÓN
EJERCICIO 2012

ACTIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) INMOVILIZADO	21.483.706,47	21.424.257,43
III. Inmovilizaciones materiales	21.483.706,47	21.424.257,43
1. Terrenos y construcciones	458.704,40	443.570,48
2. Instalaciones técnicas y maquinaria		
3. Utillaje y mobiliario	489.589,08	478.595,16
4. Otro inmovilizado	20.535.412,99	20.502.091,79
V. Inversiones financieras permanentes		
2. Otras inversiones y créditos a largo plazo		
C) ACTIVO CIRCULANTE	322.968.630,88	300.616.546,64
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	322.968.630,88	300.616.546,64
1. Deudores presupuestarios	743.146.806,53	647.005.882,08
2. Deudores no presupuestarios		
3. Deudores por recursos otros Entes Públicos		
5. Otros deudores	10.399.505,47	8.036.024,26
6. Provisiones	-430.577.681,12	-354.425.359,70
TOTAL GENERAL (A+C)	344.452.337,35	322.040.804,07

PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) FONDOS PROPIOS	-12.693.373,28	54.229.339,27
I. Patrimonio	-2.890.343.592,25	-3.174.240.813,28
2. Patrimonio recibido en afectación	54.229.339,27	247.451.322,97
7. Central contable	-2.944.572.931,52	-3.421.692.136,25
IV. Resultados del ejercicio	2.877.650.218,97	3.228.470.152,55
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	357.145.710,64	267.811.464,80
III. Acreedores	357.145.710,64	267.811.464,80
1. Acreedores presupuestarios	310.431.766,62	233.435.665,92
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores	46.691.518,16	34.358.369,72
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	22.425,86	17.429,16
TOTAL GENERAL (A+C+D)	344.452.337,35	322.040.804,07

INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD

BALANCE DE SITUACION

EJERCICIO 2012

ACTIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) INMOVILIZADO	74.409.292,29	63.671.364,89
III. Inmovilizaciones materiales	74.409.292,29	63.671.364,89
1. Terrenos y construcciones	67.642.433,83	57.324.065,10
2. Instalaciones técnicas y maquinaria		
3. Utillaje y mobiliario	6.436.433,29	6.081.354,05
4. Otro inmovilizado	330.425,17	265.945,74
C) ACTIVO CIRCULANTE	217.379,81	1.919.155,85
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	217.379,81	1.919.155,85
1. Deudores presupuestarios	268.648,96	2.081.651,56
5. Otros deudores	9.000,00	9.000,00
6. Provisiones	-60.269,15	-171.495,71
TOTAL GENERAL (A+C)	74.626.672,10	65.590.520,74

PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) FONDOS PROPIOS	71.200.520,21	54.606.743,95
I. Patrimonio	85.058.544,40	68.882.848,62
2. Patrimonio recibido en afectación	55.289.811,77	35.698.939,15
7. Central contable	29.768.732,63	33.183.909,47
IV. Resultados del ejercicio	-13.858.024,19	-14.276.104,67
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.426.151,89	10.983.776,79
III. Acreedores	3.426.151,89	10.983.776,79
1. Acreedores presupuestarios	3.415.781,09	10.977.036,79
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	10.370,80	6.740,00
TOTAL GENERAL (A+C+D)	74.626.672,10	65.590.520,74

INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACION PÚBLICA
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO 2012

ACTIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) INMOVILIZADO	3.217.776,87	3.200.625,92
III. Inmovilizaciones materiales	3.217.776,87	3.200.625,92
1. Terrenos y construcciones	1.239.788,41	1.232.217,23
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	17.335,46	17.335,46
3. Utillaje y mobiliario	900.766,70	896.918,64
4. Otro inmovilizado	1.059.886,30	1.054.154,59
C) ACTIVO CIRCULANTE	0	6.410,68
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	0	6.410,68
1. Deudores presupuestarios		
2. Deudores no presupuestarios		
5. Otros deudores	0	6.410,68
TOTAL GENERAL (A+C)	3.217.776,87	3.207.036,60

PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) FONDOS PROPIOS	3.217.776,87	2.994.905,71
I. Patrimonio	5.065.265,53	6.575.775,92
2. Patrimonio recibido en afectación	2.994.905,71	2.941.245,82
7. Central contable	2.070.359,82	3.634.530,10
IV. Resultados del ejercicio	-1.847.488,66	-3.580.870,21
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	0	212.130,89
III. Acreedores	0	212.130,89
1. Acreedores presupuestarios	0	206.006,89
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	0	6.124,00
TOTAL GENERAL (A+C+D)	3.217.776,87	3.207.036,60

Este es el balance de INAP a 31 de julio de 2012, fecha de liquidación del OOA. Estos saldos han sido traspasados a CFNA.

AGENCIA NAVARRA PARA LA AUTONOMIA DE LAS PERSONAS

BALANCE DE SITUACION

EJERCICIO 2012

ACTIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) INMOVILIZADO	55.252.906,66	54.564.981,80
III. Inmovilizaciones materiales	55.252.906,66	54.564.981,80
1. Terrenos y construcciones	47.210.257,39	46.725.119,95
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	35.397,41	35.397,41
3. Utillaje y mobiliario	5.568.259,23	5.365.471,81
4. Otro inmovilizado	2.438.992,63	2.438.992,63
C) ACTIVO CIRCULANTE	13.170,56	59.777,76
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	13.170,56	59.577,76
1. Deudores presupuestarios	9.602,48	139.431,22
2. Deudores no presupuestarios		
5. Otros deudores	10.517,72	17.729,88
6. Provisiones	-6.949,64	-97.383,34
TOTAL GENERAL (A+C)	55.266.077,22	54.624.759,56

PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) FONDOS PROPIOS	45.474.915,99	43.787.544,12
I. Patrimonio	139.976.596,12	148.246.900,62
2. Patrimonio recibido en afectación	43.787.544,12	39.074.571,07
7. Central contable	96.189.052,00	109.172.329,55
IV. Resultados del ejercicio	-94.501.680,13	-104.459.356,50
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	9.791.161,23	10.837.215,44
III. Acreedores	9.791.161,23	10.837.215,44
1. Acreedores presupuestarios	9.653.009,08	10.664.360,80
4. Administraciones públicas	-1.556,78	23.965,55
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	139.708,93	148.889,09
TOTAL GENERAL (A+C+D)	55.266.077,22	54.624.759,56

INSTITUTO NAVARRO DE SALUD PÚBLICA y LABORAL

BALANCE DE SITUACION

EJERCICIO 2012

ACTIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) INMOVILIZADO	2.179.695,17	2.163.225,24
III. Inmovilizaciones materiales	2.179.695,17	2.163.225,24
1. Terrenos y construcciones	554.128,58	547.758,94
2. Instalaciones técnicas y maquinaria		
3. Utillaje y mobiliario	646.171,74	638.024,30
4. Otro inmovilizado	979.394,85	977.442,00
C) ACTIVO CIRCULANTE	3.000,00	7.166,43
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	3.000,00	7.166,43
1. Deudores presupuestarios	0,00	16.717,96
2. Deudores no presupuestarios		
5. Otros deudores	3.000,00	0,00
6. Provisiones	0,00	-9.551,53
TOTAL GENERAL (A+C)	2.182.695,17	2.170.391,67

PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) FONDOS PROPIOS	1.323.835,51	2.099.201,90
I. Patrimonio	11.318.025,82	6.080.329,47
2. Patrimonio recibido en afectación	2.099.201,90	2.037.301,11
7. Central contable	9.218.823,92	4.043.028,36
IV. Resultados del ejercicio	-9.994.190,31	-3.981.127,57
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEEDORES A CORTO PLAZO	858.859,66	71.189,77
III. Acreedores	858.859,66	71.189,77
1. Acreedores presupuestarios	858.744,27	71.074,38
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	115,39	115,39
TOTAL GENERAL (A+C+D)	2.182.695,17	2.170.391,67

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

BALANCE DE SITUACION

EJERCICIO 2012

Activo	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) INMOVILIZADO	574.620.060,90	546.207.196,66
III. Inmovilizaciones materiales	574.620.060,90	546.207.196,66
1. Terrenos y construcciones	364.951.568,47	342.893.832,48
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	15.311.762,31	15.311.762,31
3. Utillaje y mobiliario	169.599.886,03	163.756.026,78
4. Otro inmovilizado	24.756.844,09	24.245.575,09
C) ACTIVO CIRCULANTE	13.531.911,68	10.991.927,93
I. Existencias	13.005.539,51	10.300.915,02
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	13.005.539,51	10.300.915,02
II. Deudores	514.072,17	678.712,91
1. Deudores presupuestarios	831.742,39	869.439,33
5. Otros deudores	41.329,34	44.329,34
6. Provisiones	-358.999,56	-235.055,76
III. Inversiones financieras temporales	12.300,00	12.300,00
3. Fianzas y depósitos constituidos a c.p.	12.300,00	12.300,00
TOTAL GENERAL (A+C)	588.151.972,58	557.199.124,59

PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) FONDOS PROPIOS	535.699.659,30	515.767.955,45
I. Patrimonio	1.406.224.864,53	1.382.687.913,84
2. Patrimonio recibido en afectación	515.767.955,45	421.392.387,78
7. Central contable	890.456.909,08	961.295.526,06
IV. Resultados del ejercicio	-870.516.246,69	-866.919.958,39
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	9.783.240,65	10.127.250,98
II. Otras deudas a largo plazo	9.783.240,65	10.127.250,98
2. Otras deudas	9.783.240,65	10.127.250,98
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	42.659.277,06	31.303.918,16
III. Acreedores	42.659.277,06	31.303.918,16
1. Acreedores presupuestarios	41.553.646,28	28.729.428,84
4. Administraciones públicas	930.763,89	1.341.103,58
5. Otros acreedores	2.038,97	1.073.820,59
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	172.827,92	159.565,15
TOTAL GENERAL (A+C+D)	588.151.972,58	557.199.124,59

INSTITUTO NAVARRO PARA LA FAMILIA e IGUALDAD

BALANCE DE SITUACION

EJERCICIO 2012

ACTIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) INMOVILIZADO	333.924,95	181.223,28
III. Inmovilizaciones materiales	333.924,95	181.223,28
1. Terrenos y construcciones	133.307,55	0,00
2. Instalaciones técnicas y maquinaria		
3. Utillaje y mobiliario	190.609,01	178.613,32
4. Otro inmovilizado	10.008,39	2.609,96
C) ACTIVO CIRCULANTE	11.547,87	3.005,07
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	11.547,87	3.005,07
1. Deudores presupuestarios	1.715,50	0,00
2. Deudores no presupuestarios		
5. Otros deudores	10.217,23	3.005,07
6. Provisiones	-384,86	0,00
TOTAL GENERAL (A+C)	345.472,82	184.228,35

PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) FONDOS PROPIOS	-1.841.146,01	-543.627,43
I. Patrimonio	9.323.280,68	1.208.722,40
2. Patrimonio recibido en afectación	-543.627,43	-824.567,32
7. Central contable	9.866.908,11	2.033.289,72
IV. Resultados del ejercicio	-11.164.426,69	-1.752.349,83
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.186.618,83	727.855,78
III. Acreedores	2.186.618,83	727.855,78
1. Acreedores presupuestarios	2.186.618,83	727.205,98
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	0,00	649,80
TOTAL GENERAL (A+C+D)	345.472,82	184.228,35

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO
BALANCE DE SITUACIÓN
EJERCICIO 2012

ACTIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) INMOVILIZADO	14.221.992,20	13.968.257,60
III. Inmovilizaciones materiales	14.221.992,20	13.968.257,60
1. Terrenos y construcciones	12.297.932,77	12.045.606,85
2. Instalaciones técnicas y maquinaria		
3. Utillaje y mobiliario	5.971,56	5.971,56
4. Otro inmovilizado	1.918.087,87	1.916.679,19
C) ACTIVO CIRCULANTE	423.861,85	309.547,87
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	423.861,85	309.547,87
1. Deudores presupuestarios	541.664,73	330.789,80
2. Deudores no presupuestarios		
5. Otros deudores	6.010,00	6.010,00
6. Provisiones	-123.812,88	-27.251,93
TOTAL GENERAL (A+C)	14.645.854,05	14.277.805,47

PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) FONDOS PROPIOS	2.453.908,74	5.051.732,57
I. Patrimonio	41.039.758,03	30.904.051,85
2. Patrimonio recibido en afectación	5.051.732,57	-12.772.050,38
7. Central contable	35.988.025,46	43.676.102,23
IV. Resultados del ejercicio	-38.585.849,29	-25.852.319,28
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	12.191.945,31	9.226.072,90
III. Acreedores	12.191.945,31	9.226.072,90
1. Acreedores presupuestarios	12.184.870,47	9.209.956,86
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	7.074,84	16.116,04
TOTAL GENERAL (A+C+D)	14.645.854,05	14.277.805,47

AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS

BALANCE DE SITUACION

EJERCICIO 2012

ACTIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) INMOVILIZADO	19.151.094,33	17.766.493,61
III. Inmovilizaciones materiales	19.151.094,33	17.766.493,61
1. Terrenos y construcciones	11.041.862,00	10.268.414,90
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	198.240,58	177.739,84
3. Utillaje y mobiliario	2.647.097,48	2.432.806,01
4. Otro inmovilizado	5.263.894,27	4.887.532,86
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)	19.163.094,33	17.778.493,61

PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) FONDOS PROPIOS	18.558.664,71	16.995.452,24
I. Patrimonio	44.268.044,50	44.857.860,06
2. Patrimonio recibido en afectación	17.614.351,87	15.872.234,06
7. Central contable	26.653.692,63	28.985.626,00
IV. Resultados del ejercicio	-25.709.379,79	-27.862.407,82
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	604.429,62	783.041,37
III. Acreedores	604.429,62	783.041,37
1. Acreedores presupuestarios	590.795,24	767.242,33
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	13.634,38	15.799,04
TOTAL GENERAL (A+C+D)	19.163.094,33	17.778.493,61

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD

BALANCE DE SITUACION

EJERCICIO 2012

ACTIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) INMOVILIZADO	683.067,82	679.061,10
III. Inmovilizaciones materiales	683.067,82	679.061,10
1. Terrenos y construcciones	340.564,46	340.564,46
2. Instalaciones técnicas y maquinaria		
3. Utillaje y mobiliario	285.054,87	282.184,40
4. Otro inmovilizado	57.448,49	56.312,24
C) ACTIVO CIRCULANTE	0,00	7.998,33
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	0,00	7.998,33
1. Deudores presupuestarios	0,00	2.177,74
5. Otros deudores	0,00	6.000,00
6. Provisiones	0,00	-179,41
TOTAL GENERAL (A+C)	683.067,82	687.059,43

PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) FONDOS PROPIOS	681.808,62	475.511,82
I. Patrimonio	2.439.633,81	3.563.616,52
2. Patrimonio recibido en afectación	475.511,82	-19.222,51
7. Central contable	1.964.121,99	3.582.839,03
IV. Resultados del ejercicio	-1.757.825,19	-3.088.104,70
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.259,20	211.547,61
III. Acreedores	1.259,20	211.547,61
1. Acreedores presupuestarios	0,00	210.288,41
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	1.259,20	1.259,20
TOTAL GENERAL (A+C+D)	683.067,82	687.059,43

Este es el balance de INJ a 31 de julio de 2012, fecha de liquidación del OOAA. Estos saldos han sido traspasados a CFNA.

INSTITUTO NAVARRO DEL VASCUENCE –
EUSKARAREN NAFAR INSTITUTUA
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO 2012

ACTIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) INMOVILIZADO	220.707,54	192.461,61
III. Inmovilizaciones materiales	220.707,54	192.461,61
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	213.692,08	185.446,15
C) ACTIVO CIRCULANTE	3.039,43	3.167,42
I. Existencias		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
II. Deudores	3.039,43	3.167,42
1. Deudores presupuestarios	182,45	182,45
2. Deudores no presupuestarios		
5. Otros deudores	3.000,00	3.000,00
6. Provisiones	-143,02	-15,03
TOTAL GENERAL (A+C)	223.746,97	195.629,03

PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) FONDOS PROPIOS	12.488,78	107.861,20
I. Patrimonio	1.967.231,97	2.435.507,59
2. Patrimonio recibido en afectación	107.861,20	-309.329,19
7. Central contable	1.859.370,77	2.744.836,78
IV. Resultados del ejercicio	-1.954.743,19	-2.327.646,39
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
II. Otras deudas a largo plazo		
2. Otras deudas		
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	211.258,19	87.767,83
III. Acreedores	211.258,19	87.767,83
1. Acreedores presupuestarios	211.258,19	87.767,83
4. Administraciones públicas		
5. Otros acreedores		
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo		
TOTAL GENERAL (A+C+D)	223.746,97	195.629,03

Cuentas de resultados

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

DEBE	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos	108.778,21	143.022,41
b) Consumos del ejercicio	108.778,21	143.022,41
3. Otros gastos de gestión ordinaria	97.242.248,13	90.345.025,38
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	11.612.529,61	11.564.047,61
a.2) Cargas sociales	1.700.015,66	1.614.180,75
d) Variación de provisiones de tráfico		
d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	76.152.321,42	69.135.671,68
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	7.368.290,59	7.402.527,54
f) Gastos financieros y asimilables		
f.1) Por deudas	409.090,85	628.597,80
4. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
c) Transferencias de capital		
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	14.828.495,87	13.788.196,36
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	2.624.428,40	2.754.201,09
c) Gastos extraordinarios		
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	12.204.067,47	11.033.995,27
SALDO ACREEDOR (AHORRO)	2.877.650.218,97	3.228.470.152,55
TOTAL	2.989.829.741,18	3.332.746.396,70

HABER	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
B) INGRESOS		
1. Ingresos de gestión ordinaria	2.945.659.818,36	3.276.709.449,04
a) Ingresos tributarios		
a.1) Impuesto sobre la renta de las personas físicas	1.138.117.701,47	1.310.091.663,95
a.2) Impuesto sobre sociedades	196.908.841,02	276.359.826,87
a.3) Impuesto sobre sucesiones y donaciones	48.979.714,31	33.447.654,77
a.4) Impuesto sobre el patrimonio	36.523.998,10	0,00
a.9) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y A.J.D.	44.144.399,98	56.120.964,39
a.10) Impuesto sobre el valor añadido	1.049.974.879,72	1.108.159.751,02
a.11) Impuestos especiales	421.260.224,22	480.547.234,97
a.14) Otros impuestos	0,00	637.228,36
a.15) Tasas por prestación de servicios	9.750.059,54	11.345.124,71
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	42.776.335,37	52.930.435,60
a) Reintegros	134.837,00	163.326,86
b) Ventas y prestaciones de servicios	65.342,05	69.017,48
c) Otros ingresos de gestión		
c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	29.374.719,47	37.068.126,10
f) Otros ingresos financieros		
f.1) Otros intereses	13.201.436,85	15.629.965,16
4. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
c) Transferencias de capital		
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.393.587,45	3.106.512,06
a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
c) Ingresos extraordinarios		0,00
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.393.587,45	3.106.512,06
TOTAL	2.989.829.741,18	3.332.746.396,70

INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE y JUVENTUD
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

DEBE	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos	1.551,85	181,00
b) Consumos del ejercicio	1.551,85	181,00
3. Otros gastos de gestión ordinaria	6.502.446,12	8.500.546,96
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	2.282.035,55	2.022.315,70
a.2) Cargas sociales	536.831,25	435.359,19
d) Variación de provisiones de tráfico	-111.226,56	171.495,71
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	3.791.815,42	5.867.993,65
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente	2.990,46	3.382,71
4. Transferencias y subvenciones	10.102.899,22	8.559.420,99
a) Transferencias corrientes	8.304.806,86	7.352.863,43
c) Transferencias de capital	1.798.092,36	1.206.557,56
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	57.831,79	0,00
a) Pérdida procedente del Inmovilizado	57.831,79	
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		0,00
TOTAL	16.664.728,98	17.060.148,95

HABER	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios	2.367.342,30	2.195.490,66
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	2.367.342,30	2.195.490,66
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	19.074,46	3.832,01
b) Reintegros		
d) Otros ingresos de gestión	19.074,46	3.832,01
4. Transferencias y subvenciones	420.288,03	584.681,61
a) Transferencias corrientes	420.288,03	584.681,61
c) Transferencias de capital		
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00	40,00
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	40,00
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	13.858.024,19	14.276.104,67
TOTAL	16.664.728,98	17.060.148,95

INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

DEBE	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos	0,00	0,00
b) Consumos del ejercicio	0,00	0,00
3. Otros gastos de gestión ordinaria	2.088.020,65	4.665.004,47
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	1.243.949,88	2.276.549,50
a.2) Cargas sociales	194.338,49	294.532,22
b) Prestaciones sociales		
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	647.628,83	2.093.922,75
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente	2.103,95	0,00
4. Transferencias y subvenciones	0,00	19.000,00
a) Transferencias corrientes	0,00	19.000,00
c) Transferencias de capital		
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.800,00	54.792,38
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	2.800,00	54.792,38
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
TOTAL	2.090.820,65	4.738.796,85

HABER	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios	5.350,60	197.487,10
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	5.350,60	197.487,10
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	255,34	199,73
b) Reintegros		
d) Otros ingresos de gestión	255,34	199,73
4. Transferencias y subvenciones	235.044,00	960.239,81
a) Transferencias corrientes	235.044,00	960.239,81
c) Transferencias de capital		
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.682,05	
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.682,05	
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	1.847.488,66	3.580.870,21
TOTAL	2.090.820,65	4.738.796,85

Esta es la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial del INAP a 31 de julio de 2012, fecha de liquidación del OOA.

AGENCIA NAVARRA PARA LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

DEBE	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos	500.806,78	709.937,32
b) Consumos del ejercicio	500.806,78	709.937,32
3. Otros gastos de gestión ordinaria	91.625.423,92	96.316.631,23
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	12.363.557,69	16.646.003,95
a.2) Cargas sociales	3.502.699,25	3.987.864,34
b) Prestaciones sociales		
d) Variación de provisiones de tráfico	-90.433,70	30.714,00
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	75.849.600,68	75.652.048,94
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
4. Transferencias y subvenciones	46.361.509,56	54.838.051,73
a) Transferencias corrientes	44.718.018,48	54.810.878,27
c) Transferencias de capital	1.643.491,08	27.173,46
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	189.571,71	0,00
c) Gastos extraordinarios		
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	189.571,71	0,00
TOTAL	138.677.311,97	151.864.620,28

HABER	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios	31.399.252,21	34.069.282,69
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	31.399.252,21	34.069.282,69
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	203.690,40	236.501,46
b) Reintegros		
d) Otros ingresos de gestión	203.690,40	236.501,46
4. Transferencias y subvenciones	12.569.027,71	13.081.122,99
a) Transferencias corrientes	12.569.027,71	13.081.122,99
c) Transferencias de capital		
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.661,52	18.356,64
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.661,52	18.356,64
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	94.501.680,13	104.459.356,50
TOTAL	138.677.311,97	151.864.620,28

INSTITUTO NAVARRO DE SALUD PÚBLICA y LABORAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

DEBE	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos	2.454.260,37	1.134,03
b) Consumos del ejercicio	2.454.260,37	1.134,03
3. Otros gastos de gestión ordinaria	7.087.217,01	3.549.971,00
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	5.134.265,71	2.536.153,29
a.2) Cargas sociales	1.046.284,18	502.456,94
d) Variación de provisiones de tráfico	-9.551,53	-354,99
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	916.218,65	511.715,76
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
4. Transferencias y subvenciones	609.720,87	476.000,00
a) Transferencias corrientes	609.720,87	476.000,00
c) Transferencias de capital		
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	9.025,00	
c) Gastos extraordinarios		
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	9.025,00	
TOTAL	10.160.223,25	4.027.105,03

HABER	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios	38.002,66	45.977,46
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	38.002,66	45.977,46
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	23.030,28	
b) Reintegros	23.030,28	
d) Otros ingresos de gestión		
4. Transferencias y subvenciones	105.000,00	
a) Transferencias corrientes	105.000,00	
c) Transferencias de capital		
5. Ganancias e ingresos extraordinarios		
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	9.994.190,31	3.981.127,57
TOTAL	10.160.223,25	4.027.105,03

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

DEBE	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos	230.697.180,76	191.667.449,75
b) Consumos del ejercicio	230.697.180,76	191.667.449,75
c) Otros gastos externos		
3. Otros gastos de gestión ordinaria	495.887.629,07	529.700.450,15
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	363.781.382,00	399.841.892,49
a.2) Cargas sociales	79.916.102,04	81.226.805,23
b) Prestaciones sociales		
d) Variación de provisión de tráfico	123.943,80	-323.992,89
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	51.992.480,96	48.608.096,40
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
f) Gastos financieros y asimilables	73.720,27	347.648,92
4. Transferencias y subvenciones	162.261.411,82	160.242.928,74
a) Transferencias corrientes	161.420.526,15	159.007.360,40
c) Transferencias de capital	840.885,67	1.235.568,34
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	3.311.021,06	1.335.364,79
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	3.311.021,06	1.333.655,03
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	1.709,76
TOTAL	892.157.242,71	882.946.193,43

HABER	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios	9.047.631,72	8.147.244,89
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	9.047.631,72	8.147.244,89
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.072.957,61	1.966.493,36
a) Reintegros	1.047.809,13	663.218,79
b) Venta de bienes y prestación de servicios	1.652.686,44	1.269.425,36
c) Otros ingresos de gestión	45.508,79	33.849,21
4. Transferencias y subvenciones	5.518.411,49	5.892.366,71
a) Transferencias corrientes	2.440.352,28	1.935.057,98
c) Transferencias de capital	3.078.059,21	3.957.308,73
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.995,20	20.130,08
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.995,20	20.130,08
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	870.516.246,69	866.919.958,39
TOTAL	892.157.242,71	882.946.193,43

INSTITUTO NAVARRO PARA LA FAMILIA e IGUALDAD
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

DEBE	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos	144.652,96	
b) Consumos del ejercicio	144.652,96	
3. Otros gastos de gestión ordinaria	6.949.743,61	955.420,38
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	3.832.693,63	460.662,54
a.2) Cargas sociales	873.900,55	97.262,56
b) Prestaciones sociales		
d) Variación de provisión de tráfico	384,86	0,00
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	2.242.764,57	397.495,28
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
4. Transferencias y subvenciones	5.132.111,63	866.562,30
a) Transferencias corrientes	5.132.111,63	866.562,30
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	12.226.508,20	1.821.982,68

HABER	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios		
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.017.513,34	4.482,29
a) Reintegros	46.069,33	
b) Venta de bienes y prestación de servicios	964.612,59	
c) Otros ingresos de gestión	6.831,42	4.482,29
4. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
c) Transferencias de capital		
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	44.568,17	65.150,56
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	44.568,17	65.150,56
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	11.164.426,69	1.752.349,93
TOTAL	12.226.508,20	1.821.982,68

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

DEBE	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos		
b) Consumos del ejercicio		
3. Otros gastos de gestión ordinaria	11.292.945,44	12.273.711,70
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	6.679.255,48	7.462.129,75
a.2) Cargas sociales	1.542.197,49	1.499.975,43
b) Prestaciones sociales		
d) Variación de provisiones de tráfico	96.560,95	19.140,32
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	2.974.931,52	3.292.466,20
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
4. Transferencias y subvenciones	45.400.572,60	49.930.889,56
a) Transferencias corrientes	42.959.804,84	47.196.688,62
c) Transferencias de capital	2.440.767,76	2.734.200,94
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	195.281,18	678.768,17
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	139.882,64	671.332,69
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	55.398,54	7.435,48
TOTAL	56.888.799,22	62.883.369,43

HABER	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios		
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.165.273,84	2.261.622,55
b) Reintegros	2.009.310,26	2.243.857,49
c) Otros ingresos de gestión	155.963,58	17.765,06
4. Transferencias y subvenciones	15.200.330,45	33.783.343,91
a) Transferencias corrientes	15.200.330,45	33.783.343,91
c) Transferencias de capital	0,00	0,00
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	937.345,64	986.083,69
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	937.345,64	986.083,69
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	38.585.849,29	25.852.319,28
TOTAL	56.888.799,22	62.883.369,43

AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS
CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

DEBE	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos	284.296,23	232.004,95
b) Consumos del ejercicio	284.296,23	232.004,95
3. Otros gastos de gestión ordinaria	26.914.080,01	27.844.045,42
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	17.943.286,53	19.267.507,67
a.2) Cargas sociales	5.207.947,50	5.025.413,64
b) Prestaciones sociales		
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	3.762.845,98	3.551.124,11
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
4. Transferencias y subvenciones	1.046.075,27	1.438.613,99
a) Transferencias corrientes	628.062,38	823.933,47
c) Transferencias de capital	418.012,89	614.680,52
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.857,52	49.151,66
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	2.857,52	49.151,66
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
TOTAL	28.247.309,03	29.563.816,02

HABER	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios	690,00	1.408,20
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	690,00	1.408,20
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.537.239,23	1.700.000,00
b) Reintegros	63,22	
d) Otros ingresos de gestión	2.537.176,01	1.700.000,00
4. Transferencias y subvenciones		
a) Transferencias corrientes		
c) Transferencias de capital		
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,01	0,00
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,01	
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	25.709.379,79	27.862.407,82
TOTAL	28.247.309,03	29.563.816,02

INSTITUTO NAVARRO DE JUVENTUD
CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

DEBE	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos	0,00	0,00
b) Consumos del ejercicio	0,00	0,00
3. Otros gastos de gestión ordinaria	1.126.602,26	2.361.235,42
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	567.165,04	1.053.503,75
a.2) Cargas sociales	155.857,03	251.681,10
b) Prestaciones sociales		
d) Variación de provisiones de tráfico	-179,41	-179,41
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	403.759,60	1.055.871,16
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
4. Transferencias y subvenciones	940.563,05	1.034.032,28
a) Transferencias corrientes	854.778,44	776.881,70
c) Transferencias de capital	85.784,61	257.150,58
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	571,77	15.555,10
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	571,77	15.555,10
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
TOTAL	2.067.737,08	3.410.822,80

HABER	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios	191.623,08	322.718,10
a) Ventas		26.135,97
b) Prestaciones de servicios	191.623,08	296.582,13
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	118.288,81	
b) Reintegros		
d) Otros ingresos de gestión	118.288,81	
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)	1.757.825,19	3.088.104,70
TOTAL	2.067.737,08	3.410.822,80

Esta es la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial del INJ a 31 de julio de 2012, fecha de liquidación del OOA.

**INSTITUTO NAVARRO DEL VASCUENCE –
EUSKARAREN NAFAR INSTITUTUA
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012**

DEBE	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) GASTOS		
2. Aprovisionamientos		
b) Consumos del ejercicio		
3. Otros gastos de gestión ordinaria	1.484.168,34	1.599.245,28
a) Gastos de personal		
a.1) Sueldos y salarios	1.154.568,44	1.218.676,30
a.2) Cargas sociales	176.286,98	209.792,78
d) Variación de provisiones de tráfico	127,99	-1.216,38
e) Otros gastos de gestión		
e.1) Servicios exteriores	153.184,93	171.992,88
e.2) Tributos		
e.3) Otros gastos de gestión corriente		
4. Transferencias y subvenciones	523.274,72	833.771,22
a) Transferencias corrientes	523.274,72	833.771,22
c) Transferencias de capital		
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	22.621,96	4.995,45
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	22.621,96	4.995,45
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
TOTAL	2.030.065,02	2.438.011,95

HABER	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
B) INGRESOS		
1. Ventas y prestaciones de servicios	55.740,91	73.482,13
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	55.740,91	73.482,13
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	627,17	1.370,68
b) Reintegros	627,17	1.370,68
d) Otros ingresos de gestión		
4. Transferencias y subvenciones	18.953,75	35.512,75
a) Transferencias corrientes	18.953,75	35.512,75
c) Transferencias de capital		
5. Ganancias e ingresos extraordinarios		
c) Ingresos extraordinarios		
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)	1.954.743,19	2.327.646,39
TOTAL	2.030.065,02	2.438.011,95