

MEMORIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA

EJERCICIO 2012



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa



MEMORIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA

EJERCICIO 2012

INDICE

INTRODUCCIÓN	5
1. ANEXOS AL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	9
1.1. DETALLE DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	11
1.2. RESULTAS DEL EJERCICIO 2011	13
1.3. RESULTAS DEL EJERCICIO 2012	16
1.4. INDICADORES PRESUPUESTARIOS	17
2. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	19
2.1. ACTA DE ARQUEO	21
2.2. DETALLE DEL INMOVILIZADO	24
2.3. RELACIÓN DE AVALES Y FIANZAS	25
2.4. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	26
2.5. BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR EL RESULTADO	27
2.6. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	35

INTRODUCCIÓN



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arzteburu

INTRODUCCIÓN

Las cuentas anuales del Defensor del Pueblo de Navarra (que comprenden el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria) reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto, de conformidad con el Plan General de Contabilidad Pública de 2010, a la vez que proporcionan el documento formal de rendición de cuentas.

Al igual que en años anteriores, se diferencia la documentación formal de rendición de cuentas de la presente memoria, cuyo fin es completar las cuentas anuales de la institución y proporcionar más información sobre las operaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2012. Se ha estructurado en dos epígrafes:

En el primero, como complemento al estado de liquidación del presupuesto recogido en las cuentas, se incluye el detalle de las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio, el detalle de las resultas de los ejercicios 2011 y 2012, y una relación de indicadores presupuestarios.

En el segundo, como complemento al resto de estados contables, se incluye la siguiente información: acta de arqueo, detalle de las altas de inmovilizado, estado de situación de avales y fianzas, detalle de las operaciones no presupuestarias de tesorería, balance de comprobación de sumas y saldos antes y después de la aplicación del resultado, y una relación de los contratos adjudicados en el ejercicio 2012.

Las cuentas del Defensor del Pueblo de Navarra y cuantos estados financieros se han elaborado aparecen reflejados en los libros que a continuación se relacionan (debidamente encuadernados, foliados y diligenciados):

Diario general de operaciones.

Diario de operaciones del presupuesto de gastos.

Mayor de cuentas.

Mayor de conceptos del presupuesto de gastos.

Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos.

Mayor de conceptos no presupuestarios.

Liquidación de gastos.

Liquidación de gastos resumida por funcional y económico.

Por otro lado, hay que señalar que, al igual que en años anteriores, el inventario está actualizado, por lo que todos los elementos del inmovilizado están debidamente inventariados y etiquetados, y reflejadas sus características en las correspondientes fichas de inventario. Por último, se ha comprobado que todas las aplicaciones presupuestarias tienen reflejo contable en la contabilidad pública y que los saldos de las cuentas relacionadas en el Balance de Situación están soportados documentalmente, así como que las operaciones contabilizadas reflejan la totalidad de la actividad realizada.

Pamplona, 5 de abril de 2013

El Interventor


Jorge Balduz Gil



1. ANEXOS AL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. Detalle de las modificaciones presupuestarias

1.2. Resultados del ejercicio 2011

1.3. Resultados del ejercicio 2012

1.4. Indicadores presupuestarios



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arzteburu

1.1. Detalle de las modificaciones presupuestarias

Listado del Estado de Modificación de crédito

Aplicación presupuestaria	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
				Positivas	Negativas					
2012--1000-1230					12.169,13 €					-12.169,13 €
RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS										
2012--1000-1310				17.090,88 €						17.090,88 €
RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO										
2012--1000-1604					4.921,75 €					-4.921,75 €
FONDO CAPITULO 1										
T. CAPÍTULO 1-GASTOS DE PERSONAL				17.090,88 €	17.090,88 €					
2012--1000-2271				1.970,96 €						1.970,96 €
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO										
2012--1000-2272				95,00 €						95,00 €
CURSOS DE FORMACIÓN										
2012--1000-2280					2.065,96 €					-2.065,96 €
SUMINISTROS										
T. CAPÍTULO 2-GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				2.065,96 €	2.065,96 €					
2012--1000-6020					3.000,00 €					-3.000,00 €
EDIFICIOS										
2012--1000-6031					1.000,00 €					-1.000,00 €
MAQUINARIA E INSTALACIONES										
2012--1000-6050					2.500,00 €					-2.500,00 €
MUEBLES DE OFICINA										
2012--1000-6060					8.000,00 €					-8.000,00 €
EQUIPOS PROCESO INFORMACION										
2012--1000-6083					3.307,34 €					-3.307,34 €
ADQUISICION DE LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES										
2012--1000-6090				17.807,34 €						17.807,34 €
APLICACIONES INFORMATICAS										
T. CAPÍTULO 6-INVERSIONES REALES				17.807,34 €	17.807,34 €					
TOTAL GENERAL				36.964,18 €	36.964,18 €					0,00 €

1.2. Resultados del ejercicio 2011

Resultas ejercicio 2011

PARTIDA	FASE	FECHA FRA.	Nº FRA.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
2120	DO	28/12/2011	00018459	MONTAJES ELECTRICOS PAMPLONA, S.A	Sustitución emergencias rotas	572,82
2120	DO	30/12/2011	00018525	MONTAJES ELECTRICOS PAMPLONA, S.A	Revision instalación baja tensión, cuadros y diferenciales	188,80
2130	ADO	29/11/2011	V172645	RICOH ESPANA SLU	Consumo impresora C7425DN nov 11	266,35
2130	ADO	29/11/2011	V172647	RICOH ESPANA SLU	Consumo impre./fotoc. MPC5000 nov 11	124,36
2130	ADO	28/12/2011	V242255	RICOH ESPANA SLU	Consumo impresora C7425DN die 11	36,57
2130	ADO	24/12/2011	V239951	RICOH ESPANA SLU	Consumo impre./fotoc. MP161SPF d.ie 11	11,68
2130	ADO	24/12/2011	V239952	RICOH ESPANA SLU	Consumo impre./fotoc. MPC5000 die 11	262,11
2160	DO	19/12/2011	2886/2011	MICROBLAU, S.L.	Alojamiento dominios dic 11 - ene 12	46,00
2160	DO	30/12/2011	2916/2011	MICROBLAU, S.L	Aloj. web+5 correos adic.+suscripciónn eZPublish ene 2012	369,93
2200	DO	30/12/2011	111949	INFOTEC NAVARRA, S.L.	Tóner impresora +discos duros servidor "Oracle"	496,69
2200	DO	31/12/2011	7050210086	LYRECO ESPANA, S.A.	Archivadores, pilot, grapas, fundas folio, papel A4, tinta, ...	1.363,31
2202	DO	30/11/2011	CL00003971	DE LEOZ SANTESTEBAN, Agustin	Periódicos nov 11	41,60
2202	DO	31/12/2011	CL00003972	DE LEOZ SANTESTEBAN, Agustin	Periódicos dic 11	41,60
2202	DO	30/12/2011	211223	TERCERA PRENSA, S.L.	Suscripción 2011 revista Mugak	24,00
2221	DO	31/12/2011	4000851366	CORREOS Y TELEGRAFOS	Envíos correos dic 11	204,06
2263	ADO	31/12/2011	365	VILLA MIRANDA.	Envío flores	50,00
2264	DO	31/12/2011	00931-220804C	VIAJES EL CORTE INGLES	Viaje Canarias toma posesion DP	719,60
2264	DO	31/12/2011	00911-362561C	VIAJES EL CORTE INGLES	Viaje Canarias toma posesion DP	30,00
2271	O	31/12/2011	2490535	EULEN, S.A.	Limpieza oficinas dic 11	1.155,57
2278	DO	31/12/2011	11/1083	HORI HORI, S.A.	Traducciones quejas euskera dic 11	336,82
2278	DO	31/12/2011	11/1096	HORI HORI, S.A.	Traduccion informes euskera dic 11	437,54
2279	O	30/12/2011	111948	INFOTEC NAVARRA, S.L.	Contrato soporte informatico 4º trimestre 2011	2.282,40
2279	O	30/12/2011	7119101383	FUNDOSA TECHNOSITE, S.A.	Renovaciónn sello accesibilidad web	5.192,00
6060	O	29/12/2011	CONA-04808/11	COMPUTADORES NAVARRA, S.A.	Equipos informáticos aplicación nueva	34.661,98
6090	O	29/12/2011	CONA-04808/11	COMPUTADORES NAVARRA, S.A.	Licencias informáticas aplicación nueva	10.143,75
TOTAL						59.059,54

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012
Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		TOTALES	PAGOS ORDENADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR PAGO
		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.253,81 €	0,00 €	14.253,81 €	14.253,81 €	0,00 €
6	INVERSIONES REALES	44.805,73 €	0,00 €	44.805,73 €	44.805,73 €	0,00 €
Total:		59.059,54 €	0,00 €	59.059,54 €	59.059,54 €	0,00 €

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		TOTALES	PAGOS ORDENADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR PAGO
	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES			
2011 - - 1000 - 2120 REP.MANTEN.CONSER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	761,62 €	0,00 €	761,62 €	761,62 €	0,00 €
2011 - - 1000 - 2130 REP.MANT.CON.S. MAQUINARIA E INSTALACIONES	701,07 €	0,00 €	701,07 €	701,07 €	0,00 €
2011 - - 1000 - 2160 REP. Y CONSERVACION EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	415,93 €	0,00 €	415,93 €	415,93 €	0,00 €
2011 - - 1000 - 2200 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €	1.860,00 €	0,00 €
2011 - - 1000 - 2202 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES	107,20 €	0,00 €	107,20 €	107,20 €	0,00 €
2011 - - 1000 - 2221 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS	204,06 €	0,00 €	204,06 €	204,06 €	0,00 €
2011 - - 1000 - 2263 REPRESENTACION INSTITUCIONAL	50,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €
2011 - - 1000 - 2264 VIAJES OFICIALES DEFENSOR	749,60 €	0,00 €	749,60 €	749,60 €	0,00 €
2011 - - 1000 - 2271 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.155,57 €	0,00 €	1.155,57 €	1.155,57 €	0,00 €
2011 - - 1000 - 2278 TRABAJOS TRADUCCIÓN EUSKERA	774,36 €	0,00 €	774,36 €	774,36 €	0,00 €
2011 - - 1000 - 2279 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	7.474,40 €	0,00 €	7.474,40 €	7.474,40 €	0,00 €
2011 - - 1000 - 6060 EQUIPOS PROCESO INFORMACION	34.661,98 €	0,00 €	34.661,98 €	34.661,98 €	0,00 €
2011 - - 1000 - 6090 APLICACIONES INFORMATICAS	10.143,75 €	0,00 €	10.143,75 €	10.143,75 €	0,00 €
Total:	59.059,54 €	0,00 €	59.059,54 €	59.059,54 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012
Evolución y situación de los libramientos a pagar

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS				PAGOS REALIZADOS	ORDENES DE PAGO PENDIENTES
		SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	EN EJERCICIO	TOTALES		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00 €	0,00 €	14.253,81 €	14.253,81 €	14.253,81 €	0,00 €
6	INVERSIONES REALES	0,00 €	0,00 €	44.805,73 €	44.805,73 €	44.805,73 €	0,00 €
	Total:	0,00 €	0,00 €	59.059,54 €	59.059,54 €	59.059,54 €	0,00 €

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS				PAGOS REALIZADOS	ORDENES DE PAGO PENDIENTES	
	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	EN EJERCICIO	TOTALES			
2011 - - 1000 - 2120 REP.MANTEN.CONSER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	0,00 €	761,62 €	761,62 €	761,62 €	0,00 €	
2011 - - 1000 - 2130 REP.MANT.CON.S. MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00 €	0,00 €	701,07 €	701,07 €	701,07 €	0,00 €	
2011 - - 1000 - 2160 REP. Y CONSERVACION EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00 €	0,00 €	415,93 €	415,93 €	415,93 €	0,00 €	
2011 - - 1000 - 2200 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00 €	0,00 €	1.860,00 €	1.860,00 €	1.860,00 €	0,00 €	
2011 - - 1000 - 2202 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES	0,00 €	0,00 €	107,20 €	107,20 €	107,20 €	0,00 €	
2011 - - 1000 - 2221 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS	0,00 €	0,00 €	204,06 €	204,06 €	204,06 €	0,00 €	
2011 - - 1000 - 2263 REPRESENTACION INSTITUCIONAL	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €	
2011 - - 1000 - 2264 VIAJES OFICIALES DEFENSOR	0,00 €	0,00 €	749,60 €	749,60 €	749,60 €	0,00 €	
2011 - - 1000 - 2271 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00 €	0,00 €	1.155,57 €	1.155,57 €	1.155,57 €	0,00 €	
2011 - - 1000 - 2278 TRABAJOS TRADUCCIÓN EUSKERA	0,00 €	0,00 €	774,36 €	774,36 €	774,36 €	0,00 €	
2011 - - 1000 - 2279 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00 €	0,00 €	7.474,40 €	7.474,40 €	7.474,40 €	0,00 €	
2011 - - 1000 - 6060 EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00 €	0,00 €	34.661,98 €	34.661,98 €	34.661,98 €	0,00 €	
2011 - - 1000 - 6090 APLICACIONES INFORMATICAS	0,00 €	0,00 €	10.143,75 €	10.143,75 €	10.143,75 €	0,00 €	
	Total:	0,00 €	0,00 €	59.059,54 €	59.059,54 €	59.059,54 €	0,00 €

1.3. Resultas del ejercicio 2012

El tratamiento presupuestario y contable aplicado para la determinación de las Resultas de Gastos consiste en imputar al ejercicio presupuestario correspondiente las obligaciones reconocidas hasta el final del mismo, tal y como se señala en los artículos 28 y 58 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.

El artículo 55 de la Ley Foral de la Hacienda Pública determina que, previamente al reconocimiento de la obligación, habrá de acreditarse documentalmente, ante el órgano que haya de reconocer la obligación, la realización de la prestación o el derecho del acreedor, conforme a las disposiciones y actos administrativos que autorizaron y comprometieron el gasto.

Además, podrán calificarse como Resultas de gasto del ejercicio, los gastos comprometidos en virtud de una adjudicación en firme, exactamente determinada en su cuantía, aprobada antes de la expiración del ejercicio presupuestario y siempre que corresponda a adquisiciones y servicios de cuya realización se tenga constancia material, salvo que se acuerde su incorporación al presupuesto del ejercicio siguiente.

Por todo ello, se aprueban, al cierre del ejercicio 2012, los siguientes expedientes acreditativos de las Resultas de gasto:

Resultas ejercicio 2012

PARTIDA	FASE	FECHA FRA.	Nº FRA.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
2120	DO	28/12/12	00020022	MONTAJES ELÉCTRICOS PAMPLONA, S.A.	Sustitución luces de emergencia rotas	516,16
2120	DO	28/12/12	00020106	MONTAJES ELÉCTRICOS PAMPLONA, S.A.	Revisión instalación baja tensión, cuadros y diferenciales	181,50
2130	DO	19/12/12	W107748	RICOH ESPAÑA SLU	Consumo impre./fotoc. MPC5000 dic 2012	33,66
2130	DO	04/12/12	W052443	RICOH ESPAÑA SLU	Consumo impresora SPC431DN dic 2012	54,09
2160	DO	17/12/12	3083 / 2012	MICROBLAU, S.L.	Aloj. web + correos + suscr. eZPublish dic 2012 - ene 2013	426,50
2200	DO	26/12/12	529 / 2012	LINE GRAFIC, S.A.	Papelería y sobres con logo Defensor	1.423,96
2200	DO	28/12/12	425	PAGINACIÓN INFORMÁTICA DE NAVARRA, S.L.	1.100 carpetas para expedientes de queja 2013	965,58
2200	DO	31/12/12	7050222340	LYRECO ESPAÑA, S.A.	Archivadores, fundas folio, papel A4, tacos calendario, ...	597,11
2202	DO	31/12/12	CL00004412	DE LEOZ SANTESTEBAN, Agustin	Periódicos dic 2012	45,00
2202	DO	29/12/12	212208	TERCERA PRENSA, S.L.	Suscripción 2012 revista Mugak	24,00
2221	DO	31/12/12	4001048079	CORREOS Y TELÉGRAFOS	Envíos correos dic 2012	134,41
2264	DO	03/12/12	24855	LA PLAZA DE CHAMBERI	Reunión en Madrid con Defensora Pueblo y DP's	80,30
2264	DO	14/12/12	12014840	AC HOTEL OVIEDO FORUM	"Reunión DP's en Oviedo sobre ""Derecho a la vivienda"""	71,50
2271	O	31/12/12	2611165	EULEN, S.A.	Limpieza oficinas dic 2012	1.491,71
2278	DO	31/12/12	12/0960	HORI HORI, S.A.	Traducciones euskera dic 2012	559,08
2279	DO	28/12/12	121726	INFOTEC NAVARRA, S.L.	Bono multiservicio 10 horas nº 46/12	484,00
2280	DO	31/12/12	12-20117	FERRETERIA IRIGARAY, S.L.	Cebadores y Barras fluorescentes de 36 y 58w	113,15
TOTAL						7.201,71

1.4. Indicadores presupuestarios

INDICADORES		2012	2011	2010	
Ejecución del presupuesto de gastos	=	Obligaciones reconocidas netas ----- Créditos totales	85,02%	79,26%	77,03%
Ejecución del presupuesto de ingresos	=	Derechos reconocidos netos ----- Previsiones definitivas	99,96%	90,14%	100,06%
Realización de pagos	=	Pagos realizados ----- Obligaciones reconocidas netas	98,97%	93,67%	98,74%
Realización de cobros	=	Recaudación neta ----- Derechos reconocidos netos	100,00%	100,00%	100,00%
Índice de gastos de personal	=	Oblig. reconocidas netas (cap. I) ----- Obligaciones reconocidas netas	67,01%	66,73%	65,66%
Índice de inversión	=	Oblig. reconocidas netas (cap. VI) ----- Obligaciones reconocidas netas	5,62%	5,07%	2,19%
Ingresos procedentes del Gobierno	=	Derechos reconocidos netos (cap. IV y VII) ----- Derechos reconocidos netos	99,87%	99,64%	99,84%

2. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 2.1. Acta de arqueo
- 2.2. Detalle del inmovilizado
- 2.3. Relación de avales y fianzas
- 2.4. Operaciones no presupuestarias de tesorería
- 2.5. Balance de comprobación de sumas y saldos antes y después de aplicar el resultado
- 2.6. Contratación administrativa



2.1. Acta de arqueo

A 31 de diciembre de 2012, el saldo contable de las cuentas 5710 Banco y 5700 Caja efectivo, asciende a 157.846,59 y 239,43 euros, respectivamente, tal y como puede comprobarse además de, en el acta de arqueo que se presenta a continuación, en el balance de comprobación de sumas y saldos (apartado 2.5).

Por su parte, La Caixa certifica que, a 31 de diciembre de 2012, el saldo de la cuenta corriente de la que es titular la institución asciende al citado importe.

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2012 ● Fecha final: 31/12/2012

	Existencia arqueo anterior	Ingresos desde aquel arqueo	Suma	Pagos desde aquel arqueo	Existencia
CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA					
PRESUPUESTO					
	1.130.139,17 €	821.732,64 €	1.951.871,81 €	750.751,86 €	1.201.119,95 €
NO PRESUPUESTARIOS					
Metálico	-902.389,17 €	175.184,97 €	-727.204,20 €	315.386,23 €	-1.042.590,43 €
Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma parcial	-902.389,17 €	175.184,97 €	-727.204,20 €	315.386,23 €	-1.042.590,43 €
R.O.E.					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL					
	227.750,00 €	996.917,61 €	1.224.667,61 €	1.066.138,09 €	158.529,52 €
FORMALIZACIÓN					
Suma formalización	443,50 €	71.628,32 €	72.071,82 €	72.071,82 €	0,00 €
RESUMEN		METÁLICO		TÍTULOS	TOTAL
	Presupuestarios		1.201.119,95 €	0,00 €	1.201.119,95 €
	No presupuestarios		-1.042.590,43 €	0,00 €	-1.042.590,43 €
	R.O.E.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMAS		158.529,52 €	0,00 €	158.529,52 €

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2012 ● Fecha final: 31/12/2012

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA						
			Existencia	Debe	Haber	Saldo
Ordinal/Cuenta	0-01-1 0000...	Metálico	820,14 €	500,00 €	1.080,71 €	239,43 €
CAJA EFECTIVO		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	820,14 €	500,00 €	1.080,71 €	239,43 €
Ordinal/Cuenta 2-01-1	2054.0299.83.9127596210	Metálico	226.042,86 €	821.828,49 €	890.024,76 €	157.846,59 €
BANCO		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	226.042,86 €	821.828,49 €	890.024,76 €	157.846,59 €
			Existencia	Debe	Haber	Saldo
		Total metálico	226.863,00 €	822.328,49 €	891.105,47 €	158.086,02 €
		Total títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Suma total	226.863,00 €	822.328,49 €	891.105,47 €	158.086,02 €
ACTA CONCILIAR						
			Existencia	Debe	Haber	Saldo
Ordinal/Cuenta	0-01-1 0000...	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAJA EFECTIVO		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta 2-01-1	2054.0299.83.9127596210	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BANCO		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Existencia	Debe	Haber	Saldo
		Total metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Suma total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



D.MIGUEL NAVARRETE SAENZ Apoderado de la oficina 08988, CENTRO INSTITUCIONES NAVARRA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA C. FORAL DE NAVARRA, con CIF número S3100014D, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-9161-44-2200157012, abierta en la oficina 9161.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2012 un saldo de 157.846,59 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PAMPLONA-IRUÑA a 04/04/2013.

CAIXABANK, S.A.

08988; CENTRO INSTITUCIONES NAVARRA



Ref: 08988-0040-2013

ARQUEO DE CAJA

El saldo final de la cuenta de caja en el ejercicio 2011 y, en consecuencia, el inicial del ejercicio 2012, ascendía a 820,14 euros, y el saldo a 31 de diciembre de 2012 es de 239,43 euros, tal y como refleja el siguiente cuadro:

PERÍODO	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Saldo Caja a 1/01/2012				820,14
De 1 de enero a 31 de marzo	820,14	0,00	-310,74	509,40
De 1 de abril a 8 de octubre	509,40	500,00	-426,85	582,55
De 9 de octubre a 31 de diciembre	582,55	0,00	-343,12	239,43
Saldo Caja a 31/12/2012				239,43

2.2. Detalle del inmovilizado

Altas de inmovilizado

Cuenta	Concepto	Fecha adquisición	Importe
2080	Suscripción Revista Derecho Urbanístico	04/01/2012	250,64
2080	Suscripción Revista Administración Pública	05/03/2012	62,00
2080	Suscripción Revista Española Derecho Administrativo	29/03/2012	134,10
2080	Suscripción Revista Derecho Ambiental	27/04/2012	319,83
2080	Monografías, códigos, mementos y otras publicaciones	Todo el año	718,46
2080	TOTAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.485,03
2090	Licencias Oracle para aplicación informática de quejas	30/04/2012	3.179,30
2090	Instalación, implantación y configuración aplicación informática de quejas	31/07/2012	25.960,00
2090	Prórroga contrato instal, implant y config. aplicación informática de quejas	31/08/2012	7.080,00
2090	Licencias Veeam y ARCServe para aplicación informática de quejas	17/12/2012	1.588,04
2090	TOTAL APLICACIONES INFORMÁTICAS		37.807,34
TOTAL ALTAS DE INMOVILIZADO EJERCICIO 2012			39.292,37

2.3. Relación de avales y fianzas

Estado de situación de fianzas, avales y seguros de caución recibidos

Nº	Entidad	Adjudicatario	Características	Importe	Fecha constitución	Fecha cancelación
1/2005	ACC, Seguros y Reaseguros de Daños, S.A.	EULEN, S.A. CIF: A28517308	Seguro de caución para responder del cumplimiento del contrato de "Limpieza de las Oficinas del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra", adjudicado mediante Resolución 68/05, de 13 de diciembre.	484,00	19/12/2005	22/03/2012

Nota: Este seguro de caución fue reflejado en contabilidad en el ejercicio 2007 en virtud de la Resolución 41/07, de 31 de octubre, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, al detectarse que no fue contabilizado en diciembre de 2005, fecha de su constitución.

Ha sido anulado el 22 de marzo de 2012, tras finalizar el contrato de limpieza el 31 de diciembre de 2011.

2.4. Operaciones no presupuestarias de tesorería

Operaciones no presupuestarias de naturaleza acreedora

Concepto	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores Ptes. de pago a 31 de diciembre
- 20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	31.461,29 €	0,00 €	84.970,89 €	116.432,18 €	96.122,73 €	20.309,45 €
- 20002	HDA.PUB. ACR. DRCHOS.PASIVOS	0,00 €	0,00 €	3.993,12 €	3.993,12 €	2.994,84 €	998,28 €
- 20003	HDA.PUB. ACR. DE USOS ESPECIFICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20030	SEGURIDAD SOCIAL	8.693,10 €	0,00 €	85.500,01 €	94.193,11 €	87.455,14 €	6.737,97 €
- 20040	HACIENDA PUBLICA FORAL POR DEV.CREDITO	128.092,57 €	0,00 €	0,00 €	128.092,57 €	128.092,57 €	0,00 €
- 20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20070	DESCUENTO ASISTENCIA SANITARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00 €	0,00 €	220,95 €	220,95 €	220,95 €	0,00 €
	TOTAL	168.246,96 €	0,00 €	174.684,97 €	342.931,93 €	314.886,23 €	28.045,70 €

Operaciones no presupuestarias de naturaleza deudora

Concepto	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en ejercicio	Deudores Ptes. a 31 de diciembre
- 10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS DE N.P.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 10060	OPERACIONES DEUDORAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €

2.5. Balance de comprobación de sumas y saldos antes y después de aplicar el resultado

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2012

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	4.727.220,23 €	4.727.220,23 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	4.726.252,23 €	4.726.252,23 €	0,00 €	0,00 €
000	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE	822.059,03 €	822.059,03 €	0,00 €	0,00 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS	822.059,03 €	822.059,03 €	0,00 €	0,00 €
003	PRESUPUESTO DE GASTOS	739.122,08 €	862.287,08 €	0,00 €	123.165,00 €
0030	CREDITOS DISPONIBLES	698.894,03 €	822.059,03 €	0,00 €	123.165,00 €
0031	CREDITOS RETENIDOS PENDIENTES DE UTILIZACION	40.228,05 €	40.228,05 €	0,00 €	0,00 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	698.894,03 €	698.894,03 €	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00 €	698.894,03 €	0,00 €	698.894,03 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	822.059,03 €	822.059,03 €	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	822.059,03 €	0,00 €	822.059,03 €	0,00 €
05	AVALES Y GARANTIAS	968,00 €	968,00 €	0,00 €	0,00 €
052	AVALES RECIBIDOS	484,00 €	484,00 €	0,00 €	0,00 €
0520	AVALES RECIBIDOS	484,00 €	484,00 €	0,00 €	0,00 €
057	AVALISTAS	484,00 €	484,00 €	0,00 €	0,00 €
0570	AVALISTAS	484,00 €	484,00 €	0,00 €	0,00 €
1	FINANCIACION BASICA	130.666,43 €	605.350,31 €	0,00 €	474.683,88 €
10	PATRIMONIO	7.827,82 €	602.984,49 €	0,00 €	595.156,67 €
100	PATRIMONIO	2.365,82 €	602.984,48 €	0,00 €	600.618,66 €
1000	PATRIMONIO	2.365,82 €	602.984,48 €	0,00 €	600.618,66 €
101	PATRIMONIO EN ADSCRIPCION	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,01 €
1010	PATRIMONIO EN ADSCRIPCION	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,01 €
108	PATRIMONIO CEDIDO	5.462,00 €	0,00 €	5.462,00 €	0,00 €
1080	PATRIMONIO CEDIDO	5.462,00 €	0,00 €	5.462,00 €	0,00 €
12	RESULTADOS	122.838,61 €	2.365,82 €	120.472,79 €	0,00 €
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	122.838,61 €	2.365,82 €	120.472,79 €	0,00 €
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	122.838,61 €	2.365,82 €	120.472,79 €	0,00 €
2	INMOVILIZADO	869.910,74 €	274.754,07 €	595.156,67 €	0,00 €
20	INMOVILIZADO MATERIAL	768.939,42 €	13.909,64 €	755.029,78 €	0,00 €
202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	491.923,43 €	0,00 €	491.923,43 €	0,00 €
2020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	491.923,43 €	0,00 €	491.923,43 €	0,00 €
203	MAQUINARIA E INSTALACIONES	41.779,18 €	0,00 €	41.779,18 €	0,00 €
2030	MAQUINARIA E INSTALACIONES	41.779,18 €	0,00 €	41.779,18 €	0,00 €
205	MOBILIARIO Y ENSERES	108.275,04 €	0,00 €	108.275,04 €	0,00 €
2050	MOBILIARIO Y ENSERES	108.275,04 €	0,00 €	108.275,04 €	0,00 €
206	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	107.236,23 €	13.239,84 €	93.996,39 €	0,00 €
2060	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	107.236,23 €	13.239,84 €	93.996,39 €	0,00 €
208	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19.725,54 €	669,80 €	19.055,74 €	0,00 €
2080	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19.725,54 €	669,80 €	19.055,74 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	8.738.089,84 €	8.617.617,05 €	120.472,79 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2012

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma anterior ...	5.727.797,40 €	5.607.324,61 €	120.472,79 €	0,00 €
21	INMOVILIZADO INMATERIAL	79.741,49 €	8.944,04 €	70.797,45 €	0,00 €
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	79.741,49 €	8.944,04 €	70.797,45 €	0,00 €
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	79.741,49 €	8.944,04 €	70.797,45 €	0,00 €
29	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	21.229,83 €	251.900,39 €	0,00 €	230.670,56 €
290	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	13.239,84 €	216.284,25 €	0,00 €	203.044,41 €
2902	A. A. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	60.046,79 €	0,00 €	60.046,79 €
2903	A. A. MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00 €	33.924,57 €	0,00 €	33.924,57 €
2905	A. A. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00 €	46.942,71 €	0,00 €	46.942,71 €
2906	A. A. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	13.239,84 €	75.370,18 €	0,00 €	62.130,34 €
291	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	7.989,99 €	35.616,14 €	0,00 €	27.626,15 €
2915	A. A. APLICACIONES INFORMATICAS	7.989,99 €	35.616,14 €	0,00 €	27.626,15 €
4	ACREEDORES Y DEUDORES	1.888.133,78 €	2.046.219,80 €	0,00 €	158.086,02 €
40	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	750.751,86 €	757.953,57 €	0,00 €	7.201,71 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	691.692,32 €	698.894,03 €	0,00 €	7.201,71 €
4000	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	691.692,32 €	698.894,03 €	0,00 €	7.201,71 €
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	59.059,54 €	59.059,54 €	0,00 €	0,00 €
4010	ACREEDORES POR OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	59.059,54 €	59.059,54 €	0,00 €	0,00 €
43	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	821.732,64 €	821.732,64 €	0,00 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	821.732,64 €	21.732,64 €	0,00 €	0,00 €
4302	DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV.	821.732,64 €	821.732,64 €	0,00 €	0,00 €
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	885,40 €	885,40 €	0,00 €	0,00 €
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	885,40 €	885,40 €	0,00 €	0,00 €
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	885,40 €	885,40 €	0,00 €	0,00 €
47	ENTIDADES PUBLICAS	314.763,88 €	465.648,19 €	0,00 €	150.884,31 €
474	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR IVA	49,30 €	49,30 €	0,00 €	0,00 €
4740	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	49,30 €	49,30 €	0,00 €	0,00 €
475	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	227.259,44 €	371.405,78 €	0,00 €	144.146,34 €
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I.R.P.F.	96.172,03 €	116.481,48 €	0,00 €	20.309,45 €
4751	HDA.PUB. ACR. DERECHOS PASIVOS	2.994,84 €	3.993,12 €	0,00 €	998,28 €
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DEV. CRÉDITOS	128.092,57 €	250.931,18 €	0,00 €	122.838,61 €
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	87.455,14 €	94.193,11 €	0,00 €	6.737,97 €
4770	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	87.455,14 €	94.193,11 €	0,00 €	6.737,97 €
5	CUENTAS FINANCIERAS	1.122.158,66 €	964.072,64 €	158.086,02 €	0,00 €
56	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	174,40 €	174,40 €	0,00 €	0,00 €
561	ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO	174,40 €	174,40 €	0,00 €	0,00 €
5610	ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO	174,40 €	174,40 €	0,00 €	0,00 €
57	TESORERIA	1.049.412,44 €	891.326,42 €	158.086,02 €	0,00 €
570	CAJA	1.320,14 €	1.080,71 €	239,43 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	8.738.089,84 €	8.617.617,05 €	120.472,79 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2012

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma anterior ...	8.738.089,84 €	8.617.617,05 €	120.472,79 €	0,00 €
5700	CAJA EFECTIVO	1.320,14 €	1.080,71 €	239,43 €	0,00 €
571	BANCO E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1.048.092,30 €	890.245,71 €	157.846,59 €	0,00 €
5710	BANCO	1.048.092,30 €	890.245,71 €	157.846,59 €	0,00 €
58	CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	72.571,82 €	72.571,82 €	0,00 €	0,00 €
588	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
5880	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
589	FORMALIZACION	72.071,82 €	72.071,82 €	0,00 €	0,00 €
5890	FORMALIZACION	72.071,82 €	72.071,82 €	0,00 €	0,00 €
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	701.085,45 €	0,00 €	701.085,45 €	0,00 €
61	GASTOS DE PERSONAL	477.855,97 €	0,00 €	477.855,97 €	0,00 €
610	SUELDOS Y SALARIOS	396.721,79 €	0,00 €	396.721,79 €	0,00 €
6100	SUELDOS Y SALARIOS ALTOS CARGOS	59.932,99 €	0,00 €	59.932,99 €	0,00 €
6101	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL EVENTUAL	220.377,23 €	0,00 €	220.377,23 €	0,00 €
6102	SUELDOS Y SALARIOS FUNCIONARIOS	99.320,70 €	0,00 €	99.320,70 €	0,00 €
6103	SUELDOS Y SALARIOS CONTRATADOS	17.090,87 €	0,00 €	17.090,87 €	0,00 €
615	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.518,72 €	0,00 €	1.518,72 €	0,00 €
6150	GASTOS DE VIAJE, DIETAS Y LOCOMOCIÓN	1.518,72 €	0,00 €	1.518,72 €	0,00 €
617	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA Eª	71.628,32 €	0,00 €	71.628,32 €	0,00 €
6170	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	71.628,32 €	0,00 €	71.628,32 €	0,00 €
618	OTROS GASTOS SOCIALES	7.987,14 €	0,00 €	7.987,14 €	0,00 €
6180	OTROS GASTOS SOCIALES	7.987,14 €	0,00 €	7.987,14 €	0,00 €
64	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	150.053,63 €	0,00 €	150.053,63 €	0,00 €
640	ARRENDAMIENTOS	8.069,90 €	0,00 €	8.069,90 €	0,00 €
6406	ARRENDAMIENTOS DE PROGRAMAS Y LICENCIAS	8.069,90 €	0,00 €	8.069,90 €	0,00 €
641	REPARACIONES Y CONSERVACION	29.207,75 €	0,00 €	29.207,75 €	0,00 €
6412	REPAR. Y CONSEVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.970,76 €	0,00 €	16.970,76 €	0,00 €
6413	REPAR. CONSERVACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.594,08 €	0,00 €	2.594,08 €	0,00 €
6416	REPAR. Y CONSEVACION EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	9.642,91 €	0,00 €	9.642,91 €	0,00 €
643	COMUNICACIONES	13.435,50 €	0,00 €	13.435,50 €	0,00 €
6430	COMUNICACIONES	13.435,50 €	0,00 €	13.435,50 €	0,00 €
645	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	74.713,73 €	0,00 €	74.713,73 €	0,00 €
6450	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	74.713,73 €	0,00 €	74.713,73 €	0,00 €
648	MATERIAL DE OFICINA	4.985,93 €	0,00 €	4.985,93 €	0,00 €
6480	MATERIAL DE OFICINA	4.985,93 €	0,00 €	4.985,93 €	0,00 €
649	GASTOS DIVERSOS	19.640,82 €	0,00 €	19.640,82 €	0,00 €
6490	GASTOS DIVERSOS	19.640,82 €	0,00 €	19.640,82 €	0,00 €
65	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	1.623,85 €	0,00 €	1.623,85 €	0,00 €
650	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	1.623,85 €	0,00 €	1.623,85 €	0,00 €
6501	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	954,05 €	0,00 €	954,05 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	9.439.175,29 €	8.617.617,05 €	821.558,24 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2012

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma anterior ...	9.439.175,29 €	8.617.617,05 €	821.558,24 €	0,00 €
6502	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	669,80 €	0,00 €	669,80 €	0,00 €
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.692,06 €	0,00 €	31.692,06 €	0,00 €
670	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.692,06 €	0,00 €	31.692,06 €	0,00 €
6700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.692,06 €	0,00 €	31.692,06 €	0,00 €
69	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	39.859,94 €	0,00 €	39.859,94 €	0,00 €
690	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	33.909,15 €	0,00 €	33.909,15 €	0,00 €
6902	AMORTIZACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.298,09 €	0,00 €	12.298,09 €	0,00 €
6903	AMORTIZACION DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	3.213,27 €	0,00 €	3.213,27 €	0,00 €
6905	AMORTIZACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.334,39 €	0,00 €	5.334,39 €	0,00 €
6906	AMORTIZACION DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	13.063,40 €	0,00 €	13.063,40 €	0,00 €
691	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	5.950,79 €	0,00 €	5.950,79 €	0,00 €
6915	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.950,79 €	0,00 €	5.950,79 €	0,00 €
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00 €	821.558,24 €	0,00 €	821.558,24 €
74	INTERESES	0,00 €	882,64 €	0,00 €	882,64 €
740	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00 €	882,64 €	0,00 €	882,64 €
7400	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00 €	882,64 €	0,00 €	882,64 €
75	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	39.525,60 €	0,00 €	39.525,60 €
750	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO DE NAVARRA	0,00 €	39.525,60 €	0,00 €	39.525,60 €
7500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	39.525,60 €	0,00 €	39.525,60 €
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €	781.150,00 €	0,00 €	781.150,00 €
760	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €	781.150,00 €	0,00 €	781.150,00 €
7600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO NAVARRA	0,00 €	81.150,00 €	0,00 €	781.150,00 €
	Suma total ...	9.439.175,29 €	9.439.175,29 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2012

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	7.769.126,35 €	7.769.126,35 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	7.768.158,35 €	7.768.158,35 €	0,00 €	0,00 €
000	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.644.118,06 €	1.644.118,06 €	0,00 €	0,00 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS	822.059,03 €	822.059,03 €	0,00 €	0,00 €
003	PRESUPUESTO DE GASTOS	1.561.181,11 €	1.561.181,11 €	0,00 €	0,00 €
0030	CREDITOS DISPONIBLES	1.520.953,06 €	1.520.953,06 €	0,00 €	0,00 €
0031	CREDITOS RETENIDOS PENDIENTES DE UTILIZACION	40.228,05 €	40.228,05 €	0,00 €	0,00 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	1.397.788,06 €	1.397.788,06 €	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	698.894,03 €	698.894,03 €	0,00 €	0,00 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	822.059,03 €	822.059,03 €	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	822.059,03 €	822.059,03 €	0,00 €	0,00 €
05	AVALES Y GARANTIAS	968,00 €	968,00 €	0,00 €	0,00 €
052	AVALES RECIBIDOS	484,00 €	484,00 €	0,00 €	0,00 €
0520	AVALES RECIBIDOS	484,00 €	484,00 €	0,00 €	0,00 €
057	AVALISTAS	484,00 €	484,00 €	0,00 €	0,00 €
0570	AVALISTAS	484,00 €	484,00 €	0,00 €	0,00 €
1	FINANCIACION BASICA	831.751,88 €	1.426.908,55 €	0,00 €	595.156,67 €
10	PATRIMONIO	7.827,82 €	602.984,49 €	0,00 €	595.156,67 €
100	PATRIMONIO	2.365,82 €	602.984,48 €	0,00 €	600.618,66 €
1000	PATRIMONIO	2.365,82 €	602.984,48 €	0,00 €	600.618,66 €
101	PATRIMONIO EN ADSCRIPCION	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,01 €
1010	PATRIMONIO EN ADSCRIPCION	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,01 €
108	PATRIMONIO CEDIDO	5.462,00 €	0,00 €	5.462,00 €	0,00 €
1080	PATRIMONIO CEDIDO	5.462,00 €	0,00 €	5.462,00 €	0,00 €
12	RESULTADOS	823.924,06 €	823.924,06 €	0,00 €	0,00 €
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	823.924,06 €	823.924,06 €	0,00 €	0,00 €
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	823.924,06 €	823.924,06 €	0,00 €	0,00 €
2	INMOVILIZADO	869.910,74 €	274.754,07 €	595.156,67 €	0,00 €
20	INMOVILIZADO MATERIAL	768.939,42 €	13.909,64 €	755.029,78 €	0,00 €
202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	491.923,43 €	0,00 €	491.923,43 €	0,00 €
2020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	491.923,43 €	0,00 €	491.923,43 €	0,00 €
203	MAQUINARIA E INSTALACIONES	41.779,18 €	0,00 €	41.779,18 €	0,00 €
2030	MAQUINARIA E INSTALACIONES	41.779,18 €	0,00 €	41.779,18 €	0,00 €
205	MOBILIARIO Y ENSERES	108.275,04 €	0,00 €	108.275,04 €	0,00 €
2050	MOBILIARIO Y ENSERES	108.275,04 €	0,00 €	108.275,04 €	0,00 €
206	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	107.236,23 €	13.239,84 €	93.996,39 €	0,00 €
2060	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	107.236,23 €	13.239,84 €	93.996,39 €	0,00 €
208	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19.725,54 €	669,80 €	19.055,74 €	0,00 €
2080	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19.725,54 €	669,80 €	19.055,74 €	0,00 €
Suma y sigue ...		9.470.788,97 €	9.470.788,97 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2012

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma y anterior ...	9.470.788,97 €	9.470.788,97 €	0,00 €	0,00 €
21	INMOVILIZADO INMATERIAL	79.741,49 €	8.944,04 €	70.797,45 €	0,00 €
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	79.741,49 €	8.944,04 €	70.797,45 €	0,00 €
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	79.741,49 €	8.944,04 €	70.797,45 €	0,00 €
29	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	21.229,83 €	251.900,39 €	0,00 €	230.670,56 €
290	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	13.239,84 €	216.284,25 €	0,00 €	203.044,41 €
2902	A. A. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	60.046,79 €	0,00 €	60.046,79 €
2903	A. A. MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00 €	33.924,57 €	0,00 €	33.924,57 €
2905	A. A. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00 €	46.942,71 €	0,00 €	46.942,71 €
2906	A. A. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	13.239,84 €	75.370,18 €	0,00 €	62.130,34 €
291	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	7.989,99 €	35.616,14 €	0,00 €	27.626,15 €
2915	A. A. APLICACIONES INFORMATICAS	7.989,99 €	35.616,14 €	0,00 €	27.626,15 €
4	ACREEDORES Y DEUDORES	1.888.133,78 €	2.046.219,80 €	0,00 €	158.086,02 €
40	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	750.751,86 €	757.953,57 €	0,00 €	7.201,71 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	691.692,32 €	698.894,03 €	0,00 €	7.201,71 €
4000	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PRESUPUESTO CORRIENTE	691.692,32 €	698.894,03 €	0,00 €	7.201,71 €
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	59.059,54 €	59.059,54 €	0,00 €	0,00 €
4010	ACREEDORES POR OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	59.059,54 €	59.059,54 €	0,00 €	0,00 €
43	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	821.732,64 €	21.732,64 €	0,00 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	821.732,64 €	821.732,64 €	0,00 €	0,00 €
4302	DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV.	821.732,64 €	821.732,64 €	0,00 €	0,00 €
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	885,40 €	885,40 €	0,00 €	0,00 €
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	885,40 €	885,40 €	0,00 €	0,00 €
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	885,40 €	885,40 €	0,00 €	0,00 €
47	ENTIDADES PUBLICAS	314.763,88 €	465.648,19 €	0,00 €	150.884,31 €
474	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR IVA	49,30 €	49,30 €	0,00 €	0,00 €
4740	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	49,30 €	49,30 €	0,00 €	0,00 €
475	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	227.259,44 €	371.405,78 €	0,00 €	144.146,34 €
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I.R.P.F.	96.172,03 €	116.481,48 €	0,00 €	20.309,45 €
4751	HDA.PUB. ACR. DERECHOS PASIVOS	2.994,84 €	3.993,12 €	0,00 €	998,28 €
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DEV. CRÉDITOS	128.092,57 €	250.931,18 €	0,00 €	122.838,61 €
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	87.455,14 €	94.193,11 €	0,00 €	6.737,97 €
4770	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	87.455,14 €	94.193,11 €	0,00 €	6.737,97 €
5	CUENTAS FINANCIERAS	1.122.158,66 €	964.072,64 €	158.086,02 €	0,00 €
56	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	174,40 €	174,40 €	0,00 €	0,00 €
561	ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO	174,40 €	174,40 €	0,00 €	0,00 €
5610	ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO	174,40 €	174,40 €	0,00 €	0,00 €
57	TESORERIA	1.049.412,44 €	891.326,42 €	58.086,02 €	0,00 €
570	CAJA	1.320,14 €	1.080,71 €	239,43 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	12.481.081,41 €	12.481.081,41 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2012

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma y anterior ...	12.481.081,41 €	12.481.081,41 €	0,00 €	0,00 €
5700	CAJA EFECTIVO	1.320,14 €	1.080,71 €	239,43 €	0,00 €
571	BANCO E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1.048.092,30 €	890.245,71 €	157.846,59 €	0,00 €
5710	BANCO	1.048.092,30 €	890.245,71 €	157.846,59 €	0,00 €
58	CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	72.571,82 €	72.571,82 €	0,00 €	0,00 €
588	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
5880	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
589	FORMALIZACION	72.071,82 €	72.071,82 €	0,00 €	0,00 €
5890	FORMALIZACION	72.071,82 €	72.071,82 €	0,00 €	0,00 €
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	701.085,45 €	701.085,45 €	0,00 €	0,00 €
61	GASTOS DE PERSONAL	477.855,97 €	477.855,97 €	0,00 €	0,00 €
610	SUELDOS Y SALARIOS	396.721,79 €	396.721,79 €	0,00 €	0,00 €
6100	SUELDOS Y SALARIOS ALTOS CARGOS	59.932,99 €	59.932,99 €	0,00 €	0,00 €
6101	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL EVENTUAL	220.377,23 €	220.377,23 €	0,00 €	0,00 €
6102	SUELDOS Y SALARIOS FUNCIONARIOS	99.320,70 €	99.320,70 €	0,00 €	0,00 €
6103	SUELDOS Y SALARIOS CONTRATADOS	17.090,87 €	17.090,87 €	0,00 €	0,00 €
615	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.518,72 €	1.518,72 €	0,00 €	0,00 €
6150	GASTOS DE VIAJE, DIETAS Y LOCOMOCIÓN	.518,72 €	1.518,72 €	0,00 €	0,00 €
617	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA Eª	71.628,32 €	71.628,32 €	0,00 €	0,00 €
6170	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	71.628,32 €	71.628,32 €	0,00 €	0,00 €
618	OTROS GASTOS SOCIALES	7.987,14 €	7.987,14 €	0,00 €	0,00 €
6180	OTROS GASTOS SOCIALES	7.987,14 €	7.987,14 €	0,00 €	0,00 €
64	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	150.053,63 €	150.053,63 €	0,00 €	0,00 €
640	ARRENDAMIENTOS	8.069,90 €	8.069,90 €	0,00 €	0,00 €
6406	ARRENDAMIENTOS DE PROGRAMAS Y LICENCIAS	8.069,90 €	8.069,90 €	0,00 €	0,00 €
641	REPARACIONES Y CONSERVACION	29.207,75 €	29.207,75 €	0,00 €	0,00 €
6412	REPAR. Y CONSEVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.970,76 €	16.970,76 €	0,00 €	0,00 €
6413	REPAR. CONSERVACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.594,08 €	2.594,08 €	0,00 €	0,00 €
6416	REPAR. Y CONSEVACION EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	9.642,91 €	9.642,91 €	0,00 €	0,00 €
643	COMUNICACIONES	13.435,50 €	13.435,50 €	0,00 €	0,00 €
6430	COMUNICACIONES	13.435,50 €	13.435,50 €	0,00 €	0,00 €
645	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	74.713,73 €	74.713,73 €	0,00 €	0,00 €
6450	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 7	4.713,73 €	74.713,73 €	0,00 €	0,00 €
648	MATERIAL DE OFICINA	4.985,93 €	4.985,93 €	0,00 €	0,00 €
6480	MATERIAL DE OFICINA	4.985,93 €	4.985,93 €	0,00 €	0,00 €
649	GASTOS DIVERSOS	19.640,82 €	19.640,82 €	0,00 €	0,00 €
6490	GASTOS DIVERSOS	19.640,82 €	19.640,82 €	0,00 €	0,00 €
65	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	1.623,85 €	1.623,85 €	0,00 €	0,00 €
650	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	1.623,85 €	1.623,85 €	0,00 €	0,00 €
6501	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	954,05 €	954,05 €	0,00 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	13.182.166,86 €	13.182.166,86 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2012

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma y anterior ...	13.182.166,86 €	13.182.166,86 €	0,00 €	0,00 €
6502	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	669,80 €	669,80 €	0,00 €	0,00 €
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.692,06 €	31.692,06 €	0,00 €	0,00 €
670	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.692,06 €	31.692,06 €	0,00 €	0,00 €
6700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.692,06 €	31.692,06 €	0,00 €	0,00 €
69	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	39.859,94 €	39.859,94 €	0,00 €	0,00 €
690	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	33.909,15 €	33.909,15 €	0,00 €	0,00 €
6902	AMORTIZACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.298,09 €	12.298,09 €	0,00 €	0,00 €
6903	AMORTIZACION DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	3.213,27 €	3.213,27 €	0,00 €	0,00 €
6905	AMORTIZACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.334,39 €	5.334,39 €	0,00 €	0,00 €
6906	AMORTIZACION DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	13.063,40 €	13.063,40 €	0,00 €	0,00 €
691	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	5.950,79 €	5.950,79 €	0,00 €	0,00 €
6915	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.950,79 €	5.950,79 €	0,00 €	0,00 €
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	821.558,24 €	821.558,24 €	0,00 €	0,00 €
74	INTERESES	882,64 €	882,64 €	0,00 €	0,00 €
740	INTERESES DE DEPOSITOS	882,64 €	882,64 €	0,00 €	0,00 €
7400	INTERESES DE DEPOSITOS	882,64 €	882,64 €	0,00 €	0,00 €
75	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.525,60 €	39.525,60 €	0,00 €	0,00 €
750	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO DE NAVARRA	39.525,60 €	39.525,60 €	0,00 €	0,00 €
7500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.525,60 €	39.525,60 €	0,00 €	0,00 €
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	781.150,00 €	781.150,00 €	0,00 €	0,00 €
760	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	781.150,00 €	781.150,00 €	0,00 €	0,00 €
7600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO NAVARRA	781.150,00 €	781.150,00 €	0,00 €	0,00 €
	Suma total ...	14.003.725,10 €	14.003.725,10 €	0,00 €	0,00 €

2.6. Contratación administrativa

El Defensor del Pueblo de Navarra, en materia de contratación, aplica la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, el reglamento económico - financiero del Parlamento de Navarra y demás normativa en materia de contratación pública.

Los contratos adjudicados durante el año 2012 han sido los siguientes:

CONTRATO	TIPO	PROCEDIMIENTO	PRECIO (IVA EXCLUIDO)	ADJUDICACIÓN
Limpieza de la sede del Defensor del Pueblo de Navarra	Asistencia	Negociado sin publicidad	14.793,87 euros / año	Resolución 12/12
Instalación, implantación y configuración de la aplicación informática cedida por el Defensor del Pueblo Andaluz al Defensor del Pueblo de Navarra	Asistencia	Negociado sin publicidad	22.000,00 euros	Resolución 13/12
			Prórroga: 6.000,00 euros	Prórroga: Resolución 32/12
Asesoramiento y gestión en materia de comunicación	Asistencia	Negociado sin publicidad	2.580,00 euros /mes	Resolución 17/12



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa