

MEMORIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA

EJERCICIO 2014



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

MEMORIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA

EJERCICIO 2014

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 2013	13
1.3. RESULTAS DEL EJERCICIO 2014	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. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	26
2.4. BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR EL RESULTADO	27
2.5. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	35

INTRODUCCIÓN



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Azartekoa

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 2014. 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 los resultados de los ejercicios 2013 y 2014, 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, 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 2014.

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 y los elementos del inmovilizado están debidamente inventariados y etiquetados, así como debidamente 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, 20 de abril de 2015

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 2013
- 1.3. Resultados del ejercicio 2014
- 1.4. Indicadores presupuestarios



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					
2013--1000-1230					28.316,21 €					-28.316,21 €
RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS										
2013--1000-1310				28.316,21 €						28.316,21 €
RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO										
T. CAPÍTULO 1-GASTOS DE PERSONAL				28.316,21 €	28.316,21 €					
2014--1000-2120					11.787,86 €					-11.787,86 €
REP.MANTEN.CONSER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
2014--1000-2160				3.787,86 €						3.787,86 €
REP. Y CONSERVACION EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN										
2014--1000-2265					2.500,00 €					-2.500,00 €
ACTIVIDADES GENERALES Y DE DIFUSION										
2014--1000-2266					8.240,65 €					-8.240,65 €
ORGANIZACION REUNIONES Y CONFERENCIAS										
2014--1000-2267					5.740,65 €					-5.740,65 €
GASTOS EDICION LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES										
2014--1000-2271				3.286,90 €						-3.286,90 €
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO										
2014--1000-2279					361,18 € -					-361,18 €
OTROS TRABAJOS REALIZADOS										
2014--1000-2280				8.000,00	1.702,47 €					-6.297,53 €
SUMINISTROS										
2014--1000-2284					1.223,25 €					-1.223,25 €
MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO										
T. CAPÍTULO 2-GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				23.315,41 €	23.315,41 €					0,00 €
TOTAL GENERAL				51.631,62 €	51.631,62 €					

1.2. Resultados del ejercicio 2013

Resultas ejercicio 2013

PARTIDA	FASE	FECHA FRA.	Nº FRA.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
2120	DO	31/12/13	21322	MONTAJES ELÉCTRICOS PAMPLONA, S.A.	Sustitución luces de emergencia rotas	288,46
2120	DO	31/12/13	21324	MONTAJES ELÉCTRICOS PAMPLONA, S.A.	Revisión instalación baja tensión, cuadros protección y diferenciales	181,50
2130	DO	09/12/13	50482921	RICOH ESPAÑA SLU	Consumo impre./fotoc. MPC5000 nov 2013	54,89
2130	DO	09/12/13	50482922	RICOH ESPAÑA SLU	Consumo impresora SPC431DN sep-nov 2013	211,58
2130	DO	09/12/13	50468959	RICOH ESPAÑA SLU	Consumo impresora SPC431DN cargo fijo dic 2013	55,55
2160	DO	18/12/13	2808 / 2013	MICROBLAU, S.L.	Aloj. web + 5 correos adic. + suscripción eZPublish dic 13-ene 14	426,50
2200	DO	16/12/13	479	PÁGINA, S.L.	1.100 carpetas para expedientes de queja 2014	1.015,19
2200	DO	31/12/13	7050236862	LYRECO ESPAÑA, S.A.	Archivadores, fundas folio, cartuchos tinta, ...	320,77
2221	DO	31/12/13	4001255017	CORREOS Y TELÉGRAFOS	Envíos correos dic 2013	90,71
2271	O	31/12/13	2723121	EULEN, S.A.	Limpieza oficinas dic 2013	1.529,00
2278	DO	31/12/13	13/0978	HORI HORI, S.A.	Traducciones euskera dic 2013	280,45
2284	DO	24/12/13	11057	SERNATEC, S.L.	Toallitas baño y papel higiénico	80,34
6090	O	31/12/13	CONA-74259/13	COMPUTADORES NAVARRA, S.A.	Desarrollo y adaptación aplicación informática (100%)	6.795,53
TOTAL						11.330,47

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2014
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	4.534,94 €	0,00 €	4.534,94 €	4.534,94 €	0,00 €
6	INVERSIONES REALES	6.795,53 €	0,00 €	6.795,53 €	6.795,53 €	0,00 €
Total:		11.330,47 €	0,00 €	11.330,47 €	11.330,47 €	0,00 €

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		TOTALES	PAGOS ORDENADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR PAGO	
	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
2013 - - 1000 - 2120 REP.MANTEN.CONSER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	469,96 €	0,00 €	469,96 €	469,96 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2130 REP.MANT.CONS. MAQUINARIA E INSTALACIONES	322,02 €	0,00 €	322,02 €	322,02 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2160 REP. Y CONSERVACION EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	426,50 €	0,00 €	426,50 €	426,50 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2200 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.335,96 €	0,00 €	1.335,96 €	1.335,96 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2221 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS	90,71 €	0,00 €	90,71 €	90,71 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2271 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.529,00 €	0,00 €	1.529,00 €	1.529,00 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2278 TRABAJOS TRADUCCIÓN EUSKERA	280,45 €	0,00 €	280,45 €	280,45 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2284 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	80,34 €	0,00 €	80,34 €	80,34 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 6090 APLICACIONES INFORMATICAS	6.795,53 €	0,00 €	6.795,53 €	6.795,53 €	0,00 €	
Total:		11.330,47 €	0,00 €	11.330,47 €	11.330,47 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2014
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 €	4.534,94 €	4.534,94 €	4.534,94 €	0,00 €
6	INVERSIONES REALES	0,00 €	0,00 €	6.795,53 €	6.795,53 €	6.795,53 €	0,00 €
Total:		0,00 €	0,00 €	11.330,47 €	11.330,47 €	11.330,47 €	0,00 €

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS				PAGOS REALIZADOS	ORDENES DE PAGO PENDIENTES	
	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	EN EJERCICIO	TOTALES			
2013 - - 1000 - 2120 REP.MANTEN.CONSER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	0,00 €	469,96 €	469,96 €	469,96 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2130 REP.MANT.CON.S. MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00 €	0,00 €	322,02 €	322,02 €	322,02 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2160 REP. Y CONSERVACION EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00 €	0,00 €	426,50 €	426,50 €	426,50 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2200 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00 €	0,00 €	1.335,96 €	1.335,96 €	1.335,96 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2221 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS	0,00 €	0,00 €	90,71 €	90,71 €	90,71 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2271 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00 €	0,00 €	1.529,00 €	1.529,00 €	1.529,00 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2278 TRABAJOS TRADUCCIÓN EUSKERA	0,00 €	0,00 €	280,45 €	280,45 €	280,45 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2284 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	0,00 €	0,00 €	80,34 €	80,34 €	80,34 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 6090 APLICACIONES INFORMATICAS	0,00 €	0,00 €	6.795,53 €	6.795,53 €	6.795,53 €	0,00 €	
Total:		0,00 €	0,00 €	11.330,47 €	11.330,47 €	11.330,47 €	0,00 €

1.3. Resultas del ejercicio 2014

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 2014, los siguientes expedientes acreditativos de las Resultas de gasto:

Resultas ejercicio 2014

PARTIDA	FASE	FECHA FRA.	Nº FRA.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
2120	DO	16/12/14	222	INFONCA	Reparación cisterna baño señoras planta primera	52,64
2120	DO	30/12/14	22531	MONTAJES ELÉCTRICOS PAMPLONA, S.A.	Sustitución luces de emergencia rotas	536,41
2120	DO	30/12/14	22570	MONTAJES ELÉCTRICOS PAMPLONA, S.A.	Revisión instalación baja tensión, cuadros protección y diferenciales	181,50
2160	ADO	31/12/14	CONA-74337/14	COMPUTADORES NAVARRA, S.A.	Renovación garantía servidores, cabina y unidad de cintas	3.148,13
2200	DO	19/12/14	462	PÁGINA, S.L.	1.100 carpetas para expedientes de queja 2015	1.015,19
2200	DO	30/11/14	7050249804	LYRECO ESPAÑA, S.A.	Papel, archivadores, fundas folio, cartuchos tinta, ...	889,62
2200	DO	30/12/14	141851 (1)	INFOTEC NAVARRA, S.L.	Tóner impresoras	329,60
2221	DO	31/12/14	3327	ORAINTXE, S.L.	Envíos varios	29,56
2221	DO	31/12/14	4001463248	CORREOS Y TELÉGRAFOS	Envíos correos dic 2014	125,06
2271	O	30/11/14	2824238	EULEN, S.A.	Limpieza oficinas nov 2014	1.522,89
2271	O	31/12/14	2832979	EULEN, S.A.	Limpieza oficinas dic 2014	1.522,89
2278	DO	31/12/14	14/1438	HORI HORI, S.A.	Traducciones euskera dic 2014	1.138,24
2279	DO	30/12/14	141851 (1)	INFOTEC NAVARRA, S.L.	Pack 20 horas soporte informático	968,00
2280	DO	31/12/14	14-19433	FERRETERIA IRIGARAY, S.L.	Barras fluorescentes de 18w, pegamento y lubricante	27,93
6060	ADO	30/12/14	141851 (2)	INFOTEC NAVARRA, S.L.	3 ordenadores HP i5 4GB/500GB	2.537,37
6090	ADO	30/12/14	141851 (2)	INFOTEC NAVARRA, S.L.	3 licencias Microsoft Office 2013 Home and Business	707,85
TOTAL						14.732,88

1.4. Indicadores presupuestarios

INDICADORES		2014	2013	2012	2011	2010
Ejecución del presupuesto de gastos	= Obligaciones reconocidas netas ----- Créditos totales	77,94%	82,83%	85,02%	79,26%	77,03%
Ejecución del presupuesto de ingresos	= Derechos reconocidos netos ----- Previsiones definitivas	94,26%	94,91%	99,96%	90,14%	100,06%
Realización de pagos	= Pagos realizados ----- Obligaciones reconocidas netas	97,70%	98,34%	98,97%	93,67%	98,74%
Realización de cobros	= Recaudación neta ----- Derechos reconocidos netos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Índice de gastos de personal	= Oblig. reconocidas netas (cap. I) ----- Obligaciones reconocidas netas	67,39%	67,48%	67,01%	66,73%	65,66%
Índice de inversión	= Oblig. reconocidas netas (cap. VI) ----- Obligaciones reconocidas netas	1,37%	5,05%	5,62%	5,07%	2,19%
Ingresos procedentes del Gobierno	= Derechos reconocidos netos (cap. IV y VII) ----- Derechos reconocidos netos	99,10%	99,95%	99,87%	99,64%	99,84%

2. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



2.1. Acta de arqueo

A fecha 31 de diciembre de 2014, el saldo contable de las cuentas 5710 Banco y 5700 Caja efectivo, asciende a 175.172,76 y 634,20 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 2014, el saldo de la cuenta corriente de la que es titular la institución asciende al citado importe.

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2014 ● Fecha final: 31/12/2014

	Existencia arqueo anterior	Ingresos desde aquel arqueo	Suma	Pagos desde aquel arqueo	Existencia
CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA					
PRESUPUESTO					
	1.304.167,69 €	776.525,01 €	2.080.692,70 €	638.973,88 €	1.441.718,82 €
NO PRESUPUESTARIOS					
Metálico	-1.162.938,29 €	170.185,25 €	-992.753,04 €	273.158,82 €	-1.265.911,86 €
Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma parcial	-1.162.938,29 €	170.185,25 €	-992.753,04 €	273.158,82 €	-1.265.911,86 €
R.O.E.					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL					
	141.229,40 €	946.710,26 €	1.087.939,66 €	912.132,70 €	175.806,96 €
FORMALIZACIÓN					
Suma formalización	0,00 €	73.447,62 €	73.447,62 €	73.447,62 €	0,00 €
RESUMEN		METÁLICO		TÍTULOS	TOTAL
			1.441.718,82 €	0,00 €	1.441.718,82 €
			-1.265.911,86 €	0,00 €	-1.265.911,86 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €
			175.806,96 €	0,00 €	175.806,96 €

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2014 ● Fecha final: 31/12/2014

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA						
			Existencia	Debe	Haber	Saldo
Ordinal/Cuenta 0-01-1	0000.0000.00.0000000000	Metálico	239,43 €	1.400,00 €	722,12 €	917,31 €
CAJA EFECTIVO		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	239,43 €	1.400,00 €	722,12 €	917,31 €
Ordinal/Cuenta 2-01-1	2100.9161.44.2200157012	Metálico	157.846,59 €	780.251,12 €	797.785,62 €	140.312,09 €
BANCO		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	157.846,59 €	780.251,12 €	797.785,62 €	140.312,09 €
			Existencia	Debe	Haber	Saldo
		Total metálico	158.086,02 €	781.651,12 €	798.507,74 €	141.229,40 €
		Total títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Suma total	158.086,02 €	781.651,12 €	798.507,74 €	141.229,40 €
ACTA CONCILIAR						
			Existencia	Debe	Haber	Saldo
Ordinal/Cuenta 0-01-1	0000.0000.00.0000000000	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	2100.9161.44.2200157012	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 €



Miguel Navarrete Saenz Director de la oficina 08988, CENTRO INSTITUCIONES NAVARRA 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, 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 NAVARRA, con CIF número S3100014D, es titular Individual de la cuenta corriente a Ja vista número 2100-9161-44-2200157012, abierta en la oficina 8988.

Dicho depósito acredita erlfe.cha 31/12/2014 un saldo de 175.172,76 euros Siendo Jos identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES62.2100.9161.4422.0015. 7012

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PAMPLONA-IRUÑ.A a 17 /04/2015.

CAIXABANK, S.A.

08988, CENTRO INSTITUCIONES NAVARRA



Ref: 08988-0016-2015

ARQUEO DE CAJA

El saldo final de la cuenta de caja en el ejercicio 2013 y, en consecuencia, el inicial del ejercicio 2014, ascendía a 917,31 euros, y el saldo a 31 de diciembre de 2014 es de 634,20 euros, tal y como refleja el siguiente cuadro de detalle:

PERÍODO	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Saldo Caja a 1/01/2014				917,31
De 16 de abril a 30 de junio	917,31	154,06	-661,62	409,75
De 1 de julio a 31 de diciembre	409,75	600,00	-375,55	634,20
Saldo Caja a 31/12/2014				634,20

2.2. Detalle del inmovilizado

Altas de inmovilizado

Cuenta	Concepto	Fecha adquisición	Importe
2060	Discos para cabina almacenamiento	26/09/14	1.110,34
2060	Discos para Qnap (copias de seguridad)	26/09/14	218,26
2060	3 ordenadores HP Pro desk 600 TWR	30/12/14	2.537,37
2060	TOTAL EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION		3.865,97
2080	Suscripción Revista Derecho Urbanístico	08/01/14	255,84
2080	Suscripción Revista Administración Pública	05/03/14	69,64
2080	Suscripción Revista Española Derecho Administrativo	27/03/14	286,00
2080	Suscripción Revista Derecho Ambiental	29/04/14	439,13
2080	Monografías, códigos, mementos y otras publicaciones	Todo el año	167,10
2080	TOTAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.217,71
2090	Licencias Vmware para aplicación informática de quejas	24/03/14	790,20
2090	Licencias Oracle para aplicación informática de quejas	27/04/14	435,44
2090	Licencias ARCserve para copias de seguridad	30/11/14	1.202,67
2090	Licencias Veeam para aplicación informática de quejas	30/11/14	537,24
2090	3 licencias Microsoft Office 2013	30/12/14	707,85
2090	TOTAL APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.673,40
	TOTAL ALTAS DE INMOVILIZADO EJERCICIO 2014		8.757,08

2.3. 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	22.431,29 €	0,00 €	79.171,80 €	101.603,09 €	82.534,86 €	19.068,23 €
- 20002	HDA.PUB. ACR. DRCHOS.PASIVOS	1.048,26 €	0,00 €	2.568,30 €	3.616,56 €	3.066,21 €	550,35 €
- 20003	HDA.PUB. ACR. DE USOS ESPECIFICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20030	SEGURIDAD SOCIAL	7.056,90 €	0,00 €	87.736,09 €	94.792,99 €	87.486,21 €	7.306,78 €
- 20040	HACIENDA PUBLICA FORAL POR DEV. CREDITO	99.362,48 €	0,00 €	0,00 €	99.362,48 €	99.362,48 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	129.898,93 €	0,00 €	169.476,19 €	299.375,12 €	272.449,76 €	26.925,36 €

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 €	709,06 €	709,06 €	709,06 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	709,06 €	709,06 €	709,06 €	0,00 €

2.4. 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 31/12/2014

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	4.591.330,86 €	4.591.330,86 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	4.591.330,86 €	4.591.330,86 €	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	662.407,13 €	843.778,55 €	0,00 €	181.371,42 €
0030	CREDITOS DISPONIBLES	640.687,61 €	822.059,03 €	0,00 €	181.371,42 €
0031	CREDITOS RETENIDOS PENDIENTES DE UTILIZACION	21.719,52 €	21.719,52 €	0,00 €	0,00 €
0032	CREDITOS NO DISPONIBLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	640.687,61 €	640.687,61 €	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00 €	640.687,61 €	0,00 €	640.687,61 €
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 €
1	FINANCIACION BASICA	197.921,46 €	493.615,03 €	0,00 €	295.693,57 €
10	PATRIMONIO	63.772,74 €	435.304,29 €	0,00 €	371.531,55 €
100	PATRIMONIO	58.310,74 €	435.304,28 €	0,00 €	376.993,54 €
1000	PATRIMONIO	58.310,74 €	435.304,28 €	0,00 €	376.993,54 €
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	134.148,72 €	58.310,74 €	75.837,98 €	0,00 €
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	134.148,72 €	58.310,74 €	75.837,98 €	0,00 €
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	134.148,72 €	58.310,74 €	75.837,98 €	0,00 €
2	INMOVILIZADO	866.051,46 €	494.519,91 €	371.531,55 €	0,00 €
20	INMOVILIZADO MATERIAL	753.697,12 €	3.398,01 €	750.299,11 €	0,00 €
202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146.411,60 €	0,00 €	146.411,60 €	0,00 €
2020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146.411,60 €	0,00 €	146.411,60 €	0,00 €
203	MAQUINARIA E INSTALACIONES	384.372,90 €	0,00 €	384.372,90 €	0,00 €
2030	MAQUINARIA E INSTALACIONES	384.372,90 €	0,00 €	384.372,90 €	0,00 €
205	MOBILIARIO Y ENSERES	111.193,15 €	0,00 €	111.193,15 €	0,00 €
2050	MOBILIARIO Y ENSERES	111.193,15 €	0,00 €	111.193,15 €	0,00 €
206	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	90.621,72 €	3.261,35 €	87.360,37 €	0,00 €
2060	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	90.621,72 €	3.261,35 €	87.360,37 €	0,00 €
208	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.097,75 €	136,66 €	20.961,09 €	0,00 €
2080	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.097,75 €	136,66 €	20.961,09 €	0,00 €
21	INMOVILIZADO INMATERIAL	105.595,13 €	3.497,86 €	102.097,27 €	0,00 €
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	105.595,13 €	3.497,86 €	102.097,27 €	0,00 €
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	105.595,13 €	3.497,86 €	102.097,27 €	0,00 €
29	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	6.759,21 €	487.624,04 €	0,00 €	480.864,83 €
	Suma y sigue ...	5.655.303,78 €	5.579.465,80 €	75.837,98 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2014

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	–ACUMULADO–		–SALDO–	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma anterior ...	5.655.303,78 €	5.579.465,80 €	75.837,98 €	0,00 €
290	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	3.261,35 €	434.944,55 €	0,00 €	431.683,20 €
2902	A. A. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	23.084,43 €	0,00 €	23.084,43 €
2903	A. A. MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00 €	280.666,98 €	0,00 €	280.666,98 €
2905	A. A. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00 €	59.058,35 €	0,00 €	59.058,35 €
2906	A. A. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.261,35 €	72.134,79 €	0,00 €	68.873,44 €
291	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	3.497,86 €	52.679,49 €	0,00 €	49.181,63 €
2915	A. A. APLICACIONES INFORMATICAS	3.497,86 €	52.679,49 €	0,00 €	49.181,63 €
4	ACREEDORES Y DEUDORES	1.712.112,86 €	1.887.919,82 €	0,00 €	175.806,96 €
40	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	637.285,20 €	652.018,08 €	0,00 €	14.732,88 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	625.954,73 €	640.687,61 €	0,00 €	14.732,88 €
4000	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PRESUPUESTO CORRIENTE	625.954,73 €	640.687,61 €	0,00 €	14.732,88 €
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	11.330,47 €	11.330,47 €	0,00 €	0,00 €
4010	ACREEDORES POR OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	11.330,47 €	11.330,47 €	0,00 €	0,00 €
43	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	774.836,33 €	774.836,33 €	0,00 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	774.836,33 €	774.836,33 €	0,00 €	0,00 €
4302	DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV.	774.836,33 €	774.836,33 €	0,00 €	0,00 €
47	ENTIDADES PUBLICAS	272.449,76 €	433.523,84 €	0,00 €	161.074,08 €
475	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	184.963,55 €	338.730,85 €	0,00 €	153.767,30 €
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I.R.P.F.	82.534,86 €	101.603,09 €	0,00 €	19.068,23 €
4751	HDA.PUB. ACR. DERECHOS PASIVOS	3.066,21 €	3.616,56 €	0,00 €	550,35 €
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DEV. CRÉDITOS	99.362,48 €	233.511,20 €	0,00 €	134.148,72 €
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	87.486,21 €	94.792,99 €	0,00 €	7.306,78 €
4770	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	87.486,21 €	94.792,99 €	0,00 €	7.306,78 €
48	AJUSTES POR PERIODIFICACION	27.541,57 €	27.541,57 €	0,00 €	0,00 €
480	GASTOS ANTICIPADOS	27.541,57 €	27.541,57 €	0,00 €	0,00 €
4800	GASTOS ANTICIPADOS	27.541,57 €	27.541,57 €	0,00 €	0,00 €
5	CUENTAS FINANCIERAS	989.242,79 €	813.435,83 €	175.806,96 €	0,00 €
57	TESORERIA	916.774,79 €	740.967,83 €	175.806,96 €	0,00 €
570	CAJA	1.626,37 €	992,17 €	634,20 €	0,00 €
5700	CAJA EFECTIVO	1.626,37 €	992,17 €	634,20 €	0,00 €
571	BANCO E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	915.148,42 €	739.975,66 €	175.172,76 €	0,00 €
5710	BANCO	915.148,42 €	739.975,66 €	175.172,76 €	0,00 €
58	CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	72.468,00 €	72.468,00 €	0,00 €	0,00 €
588	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	709,06 €	709,06 €	0,00 €	0,00 €
5880	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	709,06 €	709,06 €	0,00 €	0,00 €
589	FORMALIZACION	71.758,94 €	71.758,94 €	0,00 €	0,00 €
5890	FORMALIZACION	71.758,94 €	71.758,94 €	0,00 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	8.356.659,43 €	8.280.821,45 €	75.837,98 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2014

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma anterior ...	8.356.659,43 €	8.280.821,45 €	75.837,98 €	0,00 €
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	726.539,92 €	27.541,57 €	698.998,35 €	0,00 €
61	GASTOS DE PERSONAL	467.129,20 €	27.541,57 €	439.587,63 €	0,00 €
610	SUELDOS Y SALARIOS	385.871,45 €	27.541,57 €	358.329,88 €	0,00 €
6100	SUELDOS Y SALARIOS ALTOS CARGOS	64.543,22 €	0,00 €	64.543,22 €	0,00 €
6101	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL EVENTUAL	221.938,36 €	27.541,57 €	194.396,79 €	0,00 €
6102	SUELDOS Y SALARIOS FUNCIONARIOS	71.073,66 €	0,00 €	71.073,66 €	0,00 €
6103	SUELDOS Y SALARIOS CONTRATADOS	28.316,21 €	0,00 €	28.316,21 €	0,00 €
615	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.208,07 €	0,00 €	2.208,07 €	0,00 €
6150	GASTOS DE VIAJE, DIETAS Y LOCOMOCIÓN	2.208,07 €	0,00 €	2.208,07 €	0,00 €
617	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA Eª	73.447,62 €	0,00 €	73.447,62 €	0,00 €
6170	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	73.447,62 €	0,00 €	73.447,62 €	0,00 €
618	OTROS GASTOS SOCIALES	5.602,06 €	0,00 €	5.602,06 €	0,00 €
6180	OTROS GASTOS SOCIALES	5.602,06 €	0,00 €	5.602,06 €	0,00 €
64	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	158.415,54 €	0,00 €	158.415,54 €	0,00 €
640	ARRENDAMIENTOS	8.429,91 €	0,00 €	8.429,91 €	0,00 €
6406	ARRENDAMIENTOS DE PROGRAMAS Y LICENCIAS	8.429,91 €	0,00 €	8.429,91 €	0,00 €
641	REPARACIONES Y CONSERVACION	28.127,05 €	0,00 €	28.127,05 €	0,00 €
6412	REPAR. Y CONSEVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.703,85 €	0,00 €	10.703,85 €	0,00 €
6413	REPAR. CONSERVACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.635,34 €	0,00 €	3.635,34 €	0,00 €
6416	REPAR. Y CONSEVACION EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	13.787,86 €	0,00 €	13.787,86 €	0,00 €
643	COMUNICACIONES	10.326,80 €	0,00 €	10.326,80 €	0,00 €
6430	COMUNICACIONES	10.326,80 €	0,00 €	10.326,80 €	0,00 €
645	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.395,50 €	0,00 €	70.395,50 €	0,00 €
6450	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.395,50 €	0,00 €	70.395,50 €	0,00 €
648	MATERIAL DE OFICINA	6.946,71 €	0,00 €	6.946,71 €	0,00 €
6480	MATERIAL DE OFICINA	6.946,71 €	0,00 €	6.946,71 €	0,00 €
649	GASTOS DIVERSOS	34.189,57 €	0,00 €	34.189,57 €	0,00 €
6490	GASTOS DIVERSOS	34.189,57 €	0,00 €	34.189,57 €	0,00 €
65	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	136,66 €	0,00 €	136,66 €	0,00 €
650	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	136,66 €	0,00 €	136,66 €	0,00 €
6502	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	136,66 €	0,00 €	136,66 €	0,00 €
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.927,36 €	0,00 €	33.927,36 €	0,00 €
670	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.927,36 €	0,00 €	33.927,36 €	0,00 €
6700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.927,36 €	0,00 €	33.927,36 €	0,00 €
69	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	66.931,16 €	0,00 €	66.931,16 €	0,00 €
690	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	50.654,68 €	0,00 €	50.654,68 €	0,00 €
6902	AMORTIZACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.660,30 €	0,00 €	3.660,30 €	0,00 €
6903	AMORTIZACION DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	35.211,77 €	0,00 €	35.211,77 €	0,00 €
6905	AMORTIZACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.972,97 €	0,00 €	3.972,97 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	9.083.199,35 €	8.308.363,02 €	774.836,33 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2014

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma anterior ...	9.083.199,35 €	8.308.363,02 €	774.836,33 €	0,00 €
6906	AMORTIZACION DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7.809,64 €	0,00 €	7.809,64 €	0,00 €
691	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	16.276,48 €	0,00 €	16.276,48 €	0,00 €
6915	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	16.276,48 €	0,00 €	16.276,48 €	0,00 €
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00 €	774.836,33 €	0,00 €	774.836,33 €
74	INTERESES	0,00 €	395,09 €	0,00 €	395,09 €
740	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00 €	395,09 €	0,00 €	395,09 €
7400	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00 €	395,09 €	0,00 €	395,09 €
75	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	32.200,00 €	0,00 €	32.200,00 €
750	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO DE NAVARRA	0,00 €	32.200,00 €	0,00 €	32.200,00 €
7500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	32.200,00 €	0,00 €	32.200,00 €
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €	735.700,00 €	0,00 €	735.700,00 €
760	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €	735.700,00 €	0,00 €	735.700,00 €
7600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO NAVARRA	0,00 €	735.700,00 €	0,00 €	735.700,00 €
78	OTROS INGRESOS	0,00 €	6.541,24 €	0,00 €	6.541,24 €
789	OTROS INGRESOS	0,00 €	6.541,24 €	0,00 €	6.541,24 €
7890	OTROS INGRESOS	0,00 €	6.541,24 €	0,00 €	6.541,24 €
	Suma total ...	9.083.199,35 €	9.083.199,35 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2014

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	7.516.824,14 €	7.516.824,14 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	7.516.824,14 €	7.516.824,14 €	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	1.484.466,16 €	1.484.466,16 €	0,00 €	0,00 €
0030	CREDITOS DISPONIBLES	1.462.746,64 €	1.462.746,64 €	0,00 €	0,00 €
0031	CREDITOS RETENIDOS PENDIENTES DE UTILIZACION	21.719,52 €	21.719,52 €	0,00 €	0,00 €
0032	CREDITOS NO DISPONIBLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	1.281.375,22 €	1.281.375,22 €	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	640.687,61 €	640.687,61 €	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 €
1	FINANCIACION BASICA	896.919,81 €	1.268.451,36 €	0,00 €	371.531,55 €
10	PATRIMONIO	63.772,74 €	435.304,29 €	0,00 €	371.531,55 €
100	PATRIMONIO	58.310,74 €	435.304,28 €	0,00 €	376.993,54 €
1000	PATRIMONIO	58.310,74 €	435.304,28 €	0,00 €	376.993,54 €
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	833.147,07 €	833.147,07 €	0,00 €	0,00 €
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	833.147,07 €	833.147,07 €	0,00 €	0,00 €
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	833.147,07 €	833.147,07 €	0,00 €	0,00 €
2	INMOVILIZADO	866.051,46 €	494.519,91 €	371.531,55 €	0,00 €
20	INMOVILIZADO MATERIAL	753.697,12 €	3.398,01 €	750.299,11 €	0,00 €
202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146.411,60 €	0,00 €	146.411,60 €	0,00 €
2020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146.411,60 €	0,00 €	146.411,60 €	0,00 €
203	MAQUINARIA E INSTALACIONES	384.372,90 €	0,00 €	384.372,90 €	0,00 €
2030	MAQUINARIA E INSTALACIONES	384.372,90 €	0,00 €	384.372,90 €	0,00 €
205	MOBILIARIO Y ENSERES	111.193,15 €	0,00 €	111.193,15 €	0,00 €
2050	MOBILIARIO Y ENSERES	111.193,15 €	0,00 €	111.193,15 €	0,00 €
206	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	90.621,72 €	3.261,35 €	87.360,37 €	0,00 €
2060	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	90.621,72 €	3.261,35 €	87.360,37 €	0,00 €
208	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.097,75 €	136,66 €	20.961,09 €	0,00 €
2080	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.097,75 €	136,66 €	20.961,09 €	0,00 €
21	INMOVILIZADO INMATERIAL	105.595,13 €	3.497,86 €	102.097,27 €	0,00 €
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	105.595,13 €	3.497,86 €	102.097,27 €	0,00 €
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	105.595,13 €	3.497,86 €	102.097,27 €	0,00 €
29	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	6.759,21 €	487.624,04 €	0,00 €	480.864,83 €
Suma y sigue ...		9.279.795,41 €	9.279.795,41 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2014

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma y anterior ...	9.279.795,41 €	9.279.795,41 €	0,00 €	0,00 €
290	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	3.261,35 €	434.944,55 €	0,00 €	431.683,20 €
2902	A. A. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	23.084,43 €	0,00 €	23.084,43 €
2903	A. A. MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00 €	280.666,98 €	0,00 €	280.666,98 €
2905	A. A. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00 €	59.058,35 €	0,00 €	59.058,35 €
2906	A. A. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.261,35 €	72.134,79 €	0,00 €	68.873,44 €
291	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	3.497,86 €	52.679,49 €	0,00 €	49.181,63 €
2915	A. A. APLICACIONES INFORMATICAS	3.497,86 €	52.679,49 €	0,00 €	49.181,63 €
4	ACREEDORES Y DEUDORES	1.712.112,86 €	1.887.919,82 €	0,00 €	175.806,96 €
40	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	637.285,20 €	652.018,08 €	0,00 €	14.732,88 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	625.954,73 €	640.687,61 €	0,00 €	14.732,88 €
4000	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PRESUPUESTO CORRIENTE	625.954,73 €	640.687,61 €	0,00 €	14.732,88 €
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	11.330,47 €	11.330,47 €	0,00 €	0,00 €
4010	ACREEDORES POR OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	11.330,47 €	11.330,47 €	0,00 €	0,00 €
43	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	774.836,33 €	774.836,33 €	0,00 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	774.836,33 €	774.836,33 €	0,00 €	0,00 €
4302	DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV.	774.836,33 €	774.836,33 €	0,00 €	0,00 €
47	ENTIDADES PUBLICAS	272.449,76 €	433.523,84 €	0,00 €	161.074,08 €
475	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	184.963,55 €	338.730,85 €	0,00 €	153.767,30 €
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I.R.P.F.	82.534,86 €	101.603,09 €	0,00 €	19.068,23 €
4751	HDA.PUB. ACR. DERECHOS PASIVOS	3.066,21 €	3.616,56 €	0,00 €	550,35 €
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DEV. CRÉDITOS	99.362,48 €	233.511,20 €	0,00 €	134.148,72 €
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	87.486,21 €	94.792,99 €	0,00 €	7.306,78 €
4770	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	87.486,21 €	94.792,99 €	0,00 €	7.306,78 €
48	AJUSTES POR PERIODIFICACION	27.541,57 €	27.541,57 €	0,00 €	0,00 €
480	GASTOS ANTICIPADOS	27.541,57 €	27.541,57 €	0,00 €	0,00 €
4800	GASTOS ANTICIPADOS	27.541,57 €	27.541,57 €	0,00 €	0,00 €
5	CUENTAS FINANCIERAS	989.242,79 €	813.435,83 €	175.806,96 €	0,00 €
57	TESORERIA	916.774,79 €	740.967,83 €	175.806,96 €	0,00 €
570	CAJA	1.626,37 €	992,17 €	634,20 €	0,00 €
5700	CAJA EFECTIVO	1.626,37 €	992,17 €	634,20 €	0,00 €
571	BANCO E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	915.148,42 €	739.975,66 €	175.172,76 €	0,00 €
5710	BANCO	915.148,42 €	739.975,66 €	175.172,76 €	0,00 €
58	CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	72.468,00 €	72.468,00 €	0,00 €	0,00 €
588	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	709,06 €	709,06 €	0,00 €	0,00 €
5880	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	709,06 €	709,06 €	0,00 €	0,00 €
589	FORMALIZACION	71.758,94 €	71.758,94 €	0,00 €	0,00 €
5890	FORMALIZACION	71.758,94 €	71.758,94 €	0,00 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	11.981.151,06 €	11.981.151,06 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2014

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma y anterior ...	11.981.151,06 €	11.981.151,06 €	0,00 €	0,00 €
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	726.539,92 €	726.539,92 €	0,00 €	0,00 €
61	GASTOS DE PERSONAL	467.129,20 €	467.129,20 €	0,00 €	0,00 €
610	SUELDOS Y SALARIOS	385.871,45 €	385.871,45 €	0,00 €	0,00 €
6100	SUELDOS Y SALARIOS ALTOS CARGOS	64.543,22 €	64.543,22 €	0,00 €	0,00 €
6101	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL EVENTUAL	221.938,36 €	221.938,36 €	0,00 €	0,00 €
6102	SUELDOS Y SALARIOS FUNCIONARIOS	71.073,66 €	71.073,66 €	0,00 €	0,00 €
6103	SUELDOS Y SALARIOS CONTRATADOS	28.316,21 €	28.316,21 €	0,00 €	0,00 €
615	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.208,07 €	2.208,07 €	0,00 €	0,00 €
6150	GASTOS DE VIAJE, DIETAS Y LOCOMOCIÓN	2.208,07 €	2.208,07 €	0,00 €	0,00 €
617	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA Eª	73.447,62 €	73.447,62 €	0,00 €	0,00 €
6170	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	73.447,62 €	73.447,62 €	0,00 €	0,00 €
618	OTROS GASTOS SOCIALES	5.602,06 €	5.602,06 €	0,00 €	0,00 €
6180	OTROS GASTOS SOCIALES	5.602,06 €	5.602,06 €	0,00 €	0,00 €
64	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	158.415,54 €	158.415,54 €	0,00 €	0,00 €
640	ARRENDAMIENTOS	8.429,91 €	8.429,91 €	0,00 €	0,00 €
6406	ARRENDAMIENTOS DE PROGRAMAS Y LICENCIAS	8.429,91 €	8.429,91 €	0,00 €	0,00 €
641	REPARACIONES Y CONSERVACION	28.127,05 €	28.127,05 €	0,00 €	0,00 €
6412	REPAR. Y CONSEVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.703,85 €	10.703,85 €	0,00 €	0,00 €
6413	REPAR. CONSERVACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.635,34 €	3.635,34 €	0,00 €	0,00 €
6416	REPAR. Y CONSEVACION EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	13.787,86 €	13.787,86 €	0,00 €	0,00 €
643	COMUNICACIONES	10.326,80 €	10.326,80 €	0,00 €	0,00 €
6430	COMUNICACIONES	10.326,80 €	10.326,80 €	0,00 €	0,00 €
645	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.395,50 €	70.395,50 €	0,00 €	0,00 €
6450	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.395,50 €	70.395,50 €	0,00 €	0,00 €
648	MATERIAL DE OFICINA	6.946,71 €	6.946,71 €	0,00 €	0,00 €
6480	MATERIAL DE OFICINA	6.946,71 €	6.946,71 €	0,00 €	0,00 €
649	GASTOS DIVERSOS	34.189,57 €	34.189,57 €	0,00 €	0,00 €
6490	GASTOS DIVERSOS	34.189,57 €	34.189,57 €	0,00 €	0,00 €
65	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	136,66 €	136,66 €	0,00 €	0,00 €
650	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	136,66 €	136,66 €	0,00 €	0,00 €
6502	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	136,66 €	136,66 €	0,00 €	0,00 €
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.927,36 €	33.927,36 €	0,00 €	0,00 €
670	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.927,36 €	33.927,36 €	0,00 €	0,00 €
6700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.927,36 €	33.927,36 €	0,00 €	0,00 €
69	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	66.931,16 €	66.931,16 €	0,00 €	0,00 €
690	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	50.654,68 €	50.654,68 €	0,00 €	0,00 €
6902	AMORTIZACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.660,30 €	3.660,30 €	0,00 €	0,00 €
6903	AMORTIZACION DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	35.211,77 €	35.211,77 €	0,00 €	0,00 €
6905	AMORTIZACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.972,97 €	3.972,97 €	0,00 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	12.707.690,98 €	12.707.690,98 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2014

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma y anterior ...	12.707.690,98 €	12.707.690,98 €	0,00 €	0,00 €
6906	AMORTIZACION DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7.809,64 €	7.809,64 €	0,00 €	0,00 €
691	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	16.276,48 €	16.276,48 €	0,00 €	0,00 €
6915	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	16.276,48 €	16.276,48 €	0,00 €	0,00 €
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	774.836,33 €	774.836,33 €	0,00 €	0,00 €
74	INTERESES	395,09 €	395,09 €	0,00 €	0,00 €
740	INTERESES DE DEPOSITOS	395,09 €	395,09 €	0,00 €	0,00 €
7400	INTERESES DE DEPOSITOS	395,09 €	395,09 €	0,00 €	0,00 €
75	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.200,00 €	32.200,00 €	0,00 €	0,00 €
750	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO DE NAVARRA	32.200,00 €	32.200,00 €	0,00 €	0,00 €
7500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.200,00 €	32.200,00 €	0,00 €	0,00 €
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	735.700,00 €	735.700,00 €	0,00 €	0,00 €
760	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	735.700,00 €	735.700,00 €	0,00 €	0,00 €
7600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO NAVARRA	735.700,00 €	735.700,00 €	0,00 €	0,00 €
78	OTROS INGRESOS	6.541,24 €	6.541,24 €	0,00 €	0,00 €
789	OTROS INGRESOS	6.541,24 €	6.541,24 €	0,00 €	0,00 €
7890	OTROS INGRESOS	6.541,24 €	6.541,24 €	0,00 €	0,00 €
	Suma total ...	13.482.527,31 €	13.482.527,31 €	0,00 €	0,00 €

2.5. 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 2014 han sido los siguientes:

CONTRATO	TIPO	PROCEDIMIENTO	PRECIO (IVA EXCLUIDO)	ADJUDICACIÓN
Contrato de asistencia técnica de "Transparencia y comunicación" para la Oficina del Defensor del Pueblo de Navarra	Asistencia	Negociado sin publicidad	1.760,00 euros / mes, IVA excluido	Resolución 15/14, de 30 de abril
Seguros de vida, accidentes y sus complementarios para los miembros y personal de la Oficina del Defensor del Pueblo de Navarra (para el año 2015)	Asistencia	Negociado sin publicidad	4.849,87 euros / año, gastos e impuestos incluidos	Resolución 30/14, de 30 de diciembre
Seguro de daños en bienes (contenido) de la sede del Defensor del Pueblo de Navarra (para el año 2015)	Asistencia	Negociado sin publicidad	870,24 euros / año, gastos e impuestos incluidos	Resolución 31/14, de 31 de diciembre



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa