

MEMORIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA

EJERCICIO 2015



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

MEMORIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA

EJERCICIO 2015

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 2014	13
1.3. RESULTAS DEL EJERCICIO 2015	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 Arartekoa

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 2015. 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 2014 y 2015, 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 2015.

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, 13 de abril de 2016

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 2014
- 1.3. Resultados del ejercicio 2015
- 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					
2015--1000-1000										
RETRIBUCIONES DEFENSOR DEL PUEBLO				2.317,56 €						2.317,56 €
2015--1000-1230					28.583,80 €					-28.583,80 €
RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS										
2015--1000-1310				28.583,80 €						28.583,80 €
RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO										
2015--1000-1604					2.317,56 €					-2.317,56 €
FONDO CAPITULO 1										
T. CAPÍTULO 1-GASTOS DE PERSONAL				30.901,36 €	30.901,36 €					0,00 €
2015--1000-2265					232,75 €					-232,75 €
ACTIVIDADES GENERALES Y DE DIFUSION										
2015--1000-2266				232,75 €						232,75 €
ORGANIZACION REUNIONES Y CONFERENCIAS										
2015--1000-2271				3.091,98 €						3.091,98 €
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO										
2015--1000-2279					3.091,98 €					-3.091,98 €
OTROS TRABAJOS REALIZADOS										
T. CAPÍTULO 2-GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				3.324,73 €	3.324,73 €					0,00 €
TOTAL GENERAL				34.226,09 €	34.226,09 €					0,00 €

1.2. Resultados del ejercicio 2014

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

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2015
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	11.487,66 €	0,00 €	11.487,66 €	11.487,66 €	0,00 €
6	INVERSIONES REALES	3.245,22 €	0,00 €	3.245,22 €	3.245,22 €	0,00 €
Total:		14.732,88 €	0,00 €	14.732,88 €	14.732,88 €	0,00 €

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		TOTALES	PAGOS ORDENADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR PAGO	
	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
2014 - - 1000 - 2120 REP.MANTEN.CONSER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	770,55 €	0,00 €	770,55 €	770,55 €	0,00 €	
22013 - - 1000 - 2160 REP. Y CONSERVACION EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	3.148,13 €	0,00 €	3.148,13 €	3.148,13 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2200 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.234,41 €	0,00 €	2.234,41 €	2.234,41 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2221 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS	154,62 €	0,00 €	154,62 €	154,62 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2271 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.045,78 €	0,00 €	3.045,78 €	3.045,78 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 2278 TRABAJOS TRADUCCIÓN EUSKERA	1.138,24 €	0,00 €	1.138,24 €	1.138,24 €	0,00 €	
2014 - - 1000 - 2279 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	968,00 €	0,00 €	968,00 €	968,00 €	0,00 €	
2014 - - 1000 - 2280 SUMINISTROS	27,93 €	0,00 €	27,93 €	27,93 €	0,00 €	
2014 - - 1000 - 6060 EQUIPOS PROCESO INFORMACION	2.537,37 €	0,00 €	2.537,37 €	2.537,37 €	0,00 €	
2013 - - 1000 - 6090 APLICACIONES INFORMATICAS	707,85 €	0,00 €	707,85 €	707,85 €	0,00 €	
Total:		14.732,88 €	0,00 €	14.732,88 €	14.732,88 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2015
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 €	11.487,66 €	11.487,66 €	11.487,66 €	0,00 €
6	INVERSIONES REALES	0,00 €	0,00 €	3.245,22 €	3.245,22 €	3.245,22 €	0,00 €
Total:		0,00 €	0,00 €	14.732,88 €	14.732,88 €	14.732,88 €	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 €	770,55 €	770,55 €	770,55 €	0,00 €
2013 - - 1000 - 2160 REP. Y CONSERVACION EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00 €	0,00 €	3.148,13 €	3.148,13 €	3.148,13 €	0,00 €
2013 - - 1000 - 2200 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00 €	0,00 €	2.234,41 €	2.234,41 €	2.234,41 €	0,00 €
2013 - - 1000 - 2221 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS	0,00 €	0,00 €	154,62 €	154,62 €	154,62 €	0,00 €
2013 - - 1000 - 2271 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00 €	0,00 €	3.045,78 €	3.045,78 €	3.045,78 €	0,00 €
2013 - - 1000 - 2278 TRABAJOS TRADUCCIÓN EUSKERA	0,00 €	0,00 €	1.138,24 €	1.138,24 €	1.138,24 €	0,00 €
2014 - - 1000 - 2279 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00 €	0,00 €	968,00 €	968,00 €	968,00 €	0,00 €
2014 - - 1000 - 2280 SUMINISTROS	0,00 €	0,00 €	27,93 €	27,93 €	27,93 €	0,00 €
2014 - - 1000 - 6060 EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00 €	0,00 €	2.537,37 €	2.537,37 €	2.537,37 €	0,00 €
2013 - - 1000 - 6090 APLICACIONES INFORMATICAS	0,00 €	0,00 €	707,85 €	707,85 €	707,85 €	0,00 €
Total:	0,00 €	0,00 €	14.732,88 €	14.732,88 €	14.732,88 €	0,00 €

1.3. Resultas del ejercicio 2015

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 2015, los siguientes expedientes acreditativos de las Resultas de gasto:

Resultas ejercicio 2015

PARTIDA	FASE	FECHA FRA.	Nº FRA.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
2120	DO	30/12/15	23841	MONTAJES ELÉCTRICOS PAMPLONA, S.A.	Revisión instalación baja tensión, cuadros protección y diferenciales	181,50
2200	DO	24/12/15	385	PÁGINA, S.L.	1.100 carpetas para expedientes de queja 2016	1.131,35
2202	DO	31/12/15	CL00005587	LIBRERÍA LEOZ	Periódicos dic 2015	51,80
2220	DO	1/12/15	28-L582-515193	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.	Consumo teléfonos móviles (de 18 octubre a 17 noviembre)	73,24
2220	DO	1/12/15	28-L582-512939	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.	Consumo línea móvil centralita (de 18 octubre a 17 noviembre)	14,06
2221	DO	31/12/15	4001697417	CORREOS Y TELÉGRAFOS	Envíos correos dic 2015	113,68
2271	O	31/12/15	2944371	EULEN, S.A.	Limpieza oficinas dic 2015	1.504,62
2284	DO	13/10/15	22060	SERNATEC, S.L.	Toallitas baño y papel higiénico	88,11
TOTAL						3.158,36

1.4. Indicadores presupuestarios

INDICADORES		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Ejecución del presupuesto de gastos	=						
Ejecución del presupuesto de ingresos	=						
Realización de pagos	=						
Realización de cobros	=						
Índice de gastos de personal	=						
Índice de inversión	=						
Ingresos procedentes del Gobierno	=						

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 2015, el saldo contable de las cuentas 5710 Banco y 5700 Caja efectivo, asciende a 159.235,48 y 382,12 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 2015, el saldo de la cuenta corriente de la que es titular la institución asciende al citado importe.

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2015 ● Fecha final: 31/12/2015

	Existencia arqueo anterior	Ingresos desde aquel arqueo	Suma	Pagos desde aquel arqueo	Existencia
CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA					
PRESUPUESTO					
	1.441.718,82 €	760.779,89 €	2.202.498,71 €	647.162,45 €	1.555.336,26 €
NO PRESUPUESTARIOS					
Metálico	-1.265.911,86 €	165.628,23 €	-1.100.283,63 €	295.435,03 €	-1.395.718,66 €
Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma parcial	-1.265.911,86 €	165.628,23 €	-1.100.283,63 €	295.435,03 €	-1.395.718,66 €
R.O.E.					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL					
	175.806,96 €	926.408,12 €	1.102.215,08 €	942.597,48 €	159.617,60 €
FORMALIZACIÓN					
Suma formalización	0,00 €	73.579,71 €	73.579,71 €	73.579,71 €	0,00 €
RESUMEN		METÁLICO		TÍTULOS	TOTAL
			1.555.336,26 €	0,00 €	1.555.336,26 €
			-1.395.718,66 €	0,00 €	-1.395.718,66 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €
			159.617,60 €	0,00 €	159.617,60 €

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2015 ● Fecha final: 31/12/2015

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA						
			Existencia	Debe	Haber	Saldo
Ordinal/Cuenta 0-01-1	0000.0000.00.0000000000	Metálico	634,20 €	600,00 €	852,08 €	382,12 €
CAJA EFECTIVO		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	634,20 €	600,00 €	852,08 €	382,12 €
Ordinal/Cuenta 2-01-1	2100.9161.44.2200157012	Metálico	175.172,76 €	760.779,89 €	776.717,17 €	159.235,48 €
BANCO		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	175.172,76 €	760.779,89 €	776.717,17 €	159.235,48 €
			Existencia	Debe	Haber	Saldo
		Total metálico	175.806,96 €	761.379,89 €	777.569,25 €	159.617,60 €
		Total títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Suma total	175.806,96 €	761.379,89 €	777.569,25 €	159.617,60 €
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 cuenta número 2100-9161-44-2200157012 es titularidad de DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA C. FORAL NAVARRRA, con CIF s3100014d.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 159. 235,48 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-IRUÑA a 12/04/2016.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 08988-00032-2016

ARQUEO DE CAJA

El saldo final de la cuenta de caja en el ejercicio 2014 y, en consecuencia, el inicial del ejercicio 2015, ascendía a 634,20 euros, y el saldo a 31 de diciembre de 2015 es de 382,12 euros, tal y como refleja el siguiente cuadro de detalle:

PERÍODO	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Saldo Caja a 1/01/2015				634,20
De 1 de enero a 30 de junio	634,20	600,00	-481,28	752,92
De 1 de julio a 31 de octubre	752,92	0,00	-268,26	484,66
De 1 de noviembre a 31 de diciembre	484,66	0,00	-102,54	382,12
Saldo Caja a 31/12/2015				382,12

2.2. Detalle del inmovilizado

Altas de inmovilizado

Cuenta	Concepto	Fecha adquisición	Importe
2060	3 ordenadores HP Pro desk 600 TWR	18/2/15	2.841,08
2060	TOTAL EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION		2.841,08
2080	Suscripción Revista Derecho Urbanístico	15/1/15	269,99
2080	Suscripción Revista Administración Pública	11/3/15	69,64
2080	Suscripción Revista Española Derecho Administrativo	1/3/15	288,86
2080	Suscripción Revista Derecho Ambiental	1/4/15	443,52
2080	Monografías, códigos, mementos y otras publicaciones	Todo el año	276,55
2080	TOTAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.348,56
2090	3 licencias Microsoft Office 2013	18/2/15	471,90
2090	Licencias Vmware para aplicación informática de quejas	28/2/15	790,20
2090	Licencias Oracle para aplicación informática de quejas	27/4/15	448,51
2090	Desarrollo "módulo gráfico" aplicación informática de quejas	17/9/15	15.000,00
2090	Licencias Veeam para aplicación informática de quejas	28/12/15	537,20
2090	TOTAL APLICACIONES INFORMÁTICAS		17.247,81
	TOTAL ALTAS DE INMOVILIZADO EJERCICIO 2015		21.437,45

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	19.068,23 €	0,00 €	75.004,05 €	94.072,28 €	72.268,38 €	21.803,90 €
- 20002	HDA.PUB. ACR. DRCHOS.PASIVOS	550,35 €	0,00 €	2.131,18 €	2.681,53 €	550,35 €	2.131,18 €
- 20003	HDA.PUB. ACR. DE USOS ESPECIFICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20030	SEGURIDAD SOCIAL	7.306,78 €	0,00 €	87.893,00 €	95.199,78 €	87.867,58 €	7.332,20 €
- 20040	HACIENDA PUBLICA FORAL POR DEV.CREDITO	134.148,72 €	0,00 €	0,00 €	134.148,72 €	134.148,72 €	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	161.074,08 €	0,00 €	165.028,23 €	326.102,31 €	294.835,03 €	31.267,28 €

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 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	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 31/12/2015

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	4.559.011,98 €	4.559.011,98 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	4.559.011,98 €	4.559.011,98 €	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	635.387,93 €	822.059,03 €	0,00 €	186.671,10 €
0030	CREDITOS DISPONIBLES	635.387,93 €	822.059,03 €	0,00 €	186.671,10 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	635.387,93 €	635.387,93 €	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00 €	635.387,93 €	0,00 €	635.387,93 €
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	177.655,16 €	423.994,75 €	0,00 €	246.339,59 €
10	PATRIMONIO	52.463,20 €	376.993,55 €	0,00 €	324.530,35 €
100	PATRIMONIO	47.001,20 €	376.993,54 €	0,00 €	329.992,34 €
1000	PATRIMONIO	47.001,20 €	376.993,54 €	0,00 €	329.992,34 €
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	125.191,96 €	47.001,20 €	78.190,76 €	0,00 €
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	125.191,96 €	47.001,20 €	78.190,76 €	0,00 €
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	125.191,96 €	47.001,20 €	78.190,76 €	0,00 €
2	INMOVILIZADO	884.023,51 €	559.493,16 €	324.530,35 €	0,00 €
20	INMOVILIZADO MATERIAL	754.488,75 €	9.363,76 €	745.124,99 €	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	90.201,45 €	9.227,10 €	80.974,35 €	0,00 €
2060	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	90.201,45 €	9.227,10 €	80.974,35 €	0,00 €
208	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.309,65 €	136,66 €	22.172,99 €	0,00 €
2080	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.309,65 €	136,66 €	22.172,99 €	0,00 €
21	INMOVILIZADO INMATERIAL	119.345,08 €	962,58 €	118.382,50 €	0,00 €
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	119.345,08 €	962,58 €	118.382,50 €	0,00 €
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	119.345,08 €	962,58 €	118.382,50 €	0,00 €
29	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	10.189,68 €	549.166,82 €	0,00 €	538.977,14 €
290	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	9.227,10 €	482.381,27 €	0,00 €	473.154,17 €
2902	A. A. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	26.744,73 €	0,00 €	26.744,73 €
	Suma y sigue ...	5.620.690,65 €	5.542.499,89 €	78.190,76 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2015

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma anterior ...	5.620.690,65 €	5.542.499,89 €	78.190,76 €	0,00 €
2903	A. A. MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00 €	315.870,30 €	0,00 €	315.870,30 €
2905	A. A. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00 €	62.418,37 €	0,00 €	62.418,37 €
2906	A. A. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	9.227,10 €	77.347,87 €	0,00 €	68.120,77 €
291	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	962,58 €	66.785,55 €	0,00 €	65.822,97 €
2915	A. A. APLICACIONES INFORMATICAS	962,58 €	66.785,55 €	0,00 €	65.822,97 €
4	ACREEDORES Y DEUDORES	1.713.399,97 €	1.873.017,57 €	0,00 €	159.617,60 €
40	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	646.962,45 €	650.120,81 €	0,00 €	3.158,36 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	632.229,57 €	635.387,93 €	0,00 €	3.158,36 €
4000	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PRESUPUESTO CORRIENTE	632.229,57 €	635.387,93 €	0,00 €	3.158,36 €
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	14.732,88 €	14.732,88 €	0,00 €	0,00 €
4010	ACREEDORES POR OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	14.732,88 €	14.732,88 €	0,00 €	0,00 €
43	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	760.579,89 €	760.579,89 €	0,00 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	760.579,89 €	760.579,89 €	0,00 €	0,00 €
4302	DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV.	760.579,89 €	760.579,89 €	0,00 €	0,00 €
47	ENTIDADES PUBLICAS	294.835,03 €	451.294,27 €	0,00 €	156.459,24 €
475	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	206.967,45 €	356.094,49 €	0,00 €	149.127,04 €
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I.R.P.F.	72.268,38 €	94.072,28 €	0,00 €	21.803,90 €
4751	HDA.PUB. ACR. DERECHOS PASIVOS	550,35 €	2.681,53 €	0,00 €	2.131,18 €
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DEV. CRÉDITOS	134.148,72 €	259.340,68 €	0,00 €	125.191,96 €
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	87.867,58 €	95.199,78 €	0,00 €	7.332,20 €
4770	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	87.867,58 €	95.199,78 €	0,00 €	7.332,20 €
48	AJUSTES POR PERIODIFICACION	11.022,60 €	11.022,60 €	0,00 €	0,00 €
480	GASTOS ANTICIPADOS	11.022,60 €	11.022,60 €	0,00 €	0,00 €
4800	GASTOS ANTICIPADOS	11.022,60 €	11.022,60 €	0,00 €	0,00 €
5	CUENTAS FINANCIERAS	1.010.966,56 €	851.348,96 €	159.617,60 €	0,00 €
57	TESORERIA	936.986,85 €	777.369,25 €	159.617,60 €	0,00 €
570	CAJA	1.234,20 €	852,08 €	382,12 €	0,00 €
5700	CAJA EFECTIVO	1.234,20 €	852,08 €	382,12 €	0,00 €
571	BANCO E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	935.752,65 €	776.517,17 €	159.235,48 €	0,00 €
5710	BANCO	935.752,65 €	776.517,17 €	159.235,48 €	0,00 €
58	CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	73.979,71 €	73.979,71 €	0,00 €	0,00 €
588	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €
5880	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €
589	FORMALIZACION	73.379,71 €	73.379,71 €	0,00 €	0,00 €
5890	FORMALIZACION	73.379,71 €	73.379,71 €	0,00 €	0,00 €
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	693.411,73 €	11.022,60 €	682.389,13 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	9.038.466,91 €	8.277.889,02 €	760.579,89 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2015

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma anterior ...	9.038.466,91 €	8.277.889,02 €	760.579,89 €	0,00 €
61	GASTOS DE PERSONAL	453.084,91 €	11.022,60 €	442.062,31 €	0,00 €
610	SUELDOS Y SALARIOS	372.258,36 €	11.022,60 €	361.235,76 €	0,00 €
6100	SUELDOS Y SALARIOS ALTOS CARGOS	66.860,78 €	0,00 €	66.860,78 €	0,00 €
6101	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL EVENTUAL	204.615,70 €	11.022,60 €	193.593,10 €	0,00 €
6102	SUELDOS Y SALARIOS FUNCIONARIOS	72.299,44 €	0,00 €	72.299,44 €	0,00 €
6103	SUELDOS Y SALARIOS CONTRATADOS	28.482,44 €	0,00 €	28.482,44 €	0,00 €
615	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.526,73 €	0,00 €	1.526,73 €	0,00 €
6150	GASTOS DE VIAJE, DIETAS Y LOCOMOCIÓN	1.526,73 €	0,00 €	1.526,73 €	0,00 €
617	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA Eª	73.579,71 €	0,00 €	73.579,71 €	0,00 €
6170	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	73.579,71 €	0,00 €	73.579,71 €	0,00 €
618	OTROS GASTOS SOCIALES	5.720,11 €	0,00 €	5.720,11 €	0,00 €
6180	OTROS GASTOS SOCIALES	5.720,11 €	0,00 €	5.720,11 €	0,00 €
64	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	140.310,80 €	0,00 €	140.310,80 €	0,00 €
640	ARRENDAMIENTOS	8.514,24 €	0,00 €	8.514,24 €	0,00 €
6406	ARRENDAMIENTOS DE PROGRAMAS Y LICENCIAS	8.514,24 €	0,00 €	8.514,24 €	0,00 €
641	REPARACIONES Y CONSERVACION	20.585,35 €	0,00 €	20.585,35 €	0,00 €
6412	REPAR. Y CONSEVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.395,07 €	0,00 €	10.395,07 €	0,00 €
6413	REPAR. CONSERVACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.370,14 €	0,00 €	2.370,14 €	0,00 €
6416	REPAR. Y CONSEVACION EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7.820,14 €	0,00 €	7.820,14 €	0,00 €
643	COMUNICACIONES	9.650,26 €	0,00 €	9.650,26 €	0,00 €
6430	COMUNICACIONES	9.650,26 €	0,00 €	9.650,26 €	0,00 €
645	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	78.743,49 €	0,00 €	78.743,49 €	0,00 €
6450	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	78.743,49 €	0,00 €	78.743,49 €	0,00 €
648	MATERIAL DE OFICINA	5.022,43 €	0,00 €	5.022,43 €	0,00 €
6480	MATERIAL DE OFICINA	5.022,43 €	0,00 €	5.022,43 €	0,00 €
649	GASTOS DIVERSOS	17.795,03 €	0,00 €	17.795,03 €	0,00 €
6490	GASTOS DIVERSOS	17.795,03 €	0,00 €	17.795,03 €	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	31.577,37 €	0,00 €	31.577,37 €	0,00 €
670	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.577,37 €	0,00 €	31.577,37 €	0,00 €
6700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.577,37 €	0,00 €	31.577,37 €	0,00 €
69	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	68.301,99 €	0,00 €	68.301,99 €	0,00 €
690	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	50.698,07 €	0,00 €	50.698,07 €	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	35.203,32 €	0,00 €	35.203,32 €	0,00 €
6905	AMORTIZACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.360,02 €	0,00 €	3.360,02 €	0,00 €
6906	AMORTIZACION DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	8.474,43 €	0,00 €	8.474,43 €	0,00 €
691	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	17.603,92 €	0,00 €	17.603,92 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	9.038.468,91 €	8.277.889,02 €	760.579,89 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2015

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma anterior ...	9.038.468,91 €	8.277.889,02 €	760.579,89 €	0,00 €
6915	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	17.603,92 €	0,00 €	17.603,92 €	0,00 €
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	1.657,70 €	762.237,59 €	0,00 €	760.579,89 €
74	INTERESES	0,00 €	196,19 €	0,00 €	196,19 €
740	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00 €	196,19 €	0,00 €	196,19 €
7400	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00 €	196,19 €	0,00 €	196,19 €
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 €	726.526,00 €	0,00 €	726.526,00 €
760	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €	726.526,00 €	0,00 €	726.526,00 €
7600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO NAVARRA	0,00 €	726.526,00 €	0,00 €	726.526,00 €
77	OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00 €	1.657,70 €	0,00 €	1.657,70 €
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00 €	1.657,70 €	0,00 €	1.657,70 €
7790	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00 €	1.657,70 €	0,00 €	1.657,70 €
78	OTROS INGRESOS	1.657,70 €	1.657,70 €	0,00 €	0,00 €
789	OTROS INGRESOS	1.657,70 €	1.657,70 €	0,00 €	0,00 €
7890	OTROS INGRESOS	1.657,70 €	1.657,70 €	0,00 €	0,00 €
	Suma total ...	9.040.126,61 €	9.040.126,61 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2015

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	7.473.905,90 €	7.473.905,90 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	7.473.905,90 €	7.473.905,90 €	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	1.457.446,96 €	1.457.446,96 €	0,00 €	0,00 €
0030	CREDITOS DISPONIBLES	1.457.446,96 €	1.457.446,96 €	0,00 €	0,00 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	1.270.775,86 €	1.270.775,86 €	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	635.387,93 €	635.387,93 €	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	860.044,29 €	1.184.574,64 €	0,00 €	324.530,35 €
10	PATRIMONIO	52.463,20 €	376.993,55 €	0,00 €	324.530,35 €
100	PATRIMONIO	47.001,20 €	376.993,54 €	0,00 €	329.992,34 €
1000	PATRIMONIO	47.001,20 €	376.993,54 €	0,00 €	329.992,34 €
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	807.581,09 €	807.581,09 €	0,00 €	0,00 €
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	807.581,09 €	807.581,09 €	0,00 €	0,00 €
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	807.581,09 €	807.581,09 €	0,00 €	0,00 €
2	INMOVILIZADO	884.023,51 €	559.493,16 €	324.530,35 €	0,00 €
20	INMOVILIZADO MATERIAL	754.488,75 €	9.363,76 €	745.124,99 €	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	90.201,45 €	9.227,10 €	80.974,35 €	0,00 €
2060	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	90.201,45 €	9.227,10 €	80.974,35 €	0,00 €
208	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.309,65 €	136,66 €	22.172,99 €	0,00 €
2080	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.309,65 €	136,66 €	22.172,99 €	0,00 €
21	INMOVILIZADO INMATERIAL	119.345,08 €	962,58 €	118.382,50 €	0,00 €
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	119.345,08 €	962,58 €	118.382,50 €	0,00 €
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	119.345,08 €	962,58 €	118.382,50 €	0,00 €
29	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	10.189,68 €	549.166,82 €	0,00 €	538.977,14 €
290	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	9.227,10 €	482.381,27 €	0,00 €	473.154,17 €
2902	A. A. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	26.744,73 €	0,00 €	26.744,73 €
Suma y sigue ...		9.217.973,70 €	9.217.973,70 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2015

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma y anterior ...	9.217.973,70 €	9.217.973,70 €	0,00 €	0,00 €
2903	A. A. MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00 €	315.870,30 €	0,00 €	315.870,30 €
2905	A. A. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00 €	62.418,37 €	0,00 €	62.418,37 €
2906	A. A. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	9.227,10 €	77.347,87 €	0,00 €	68.120,77 €
291	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	962,58 €	66.785,55 €	0,00 €	65.822,97 €
2915	A. A. APLICACIONES INFORMATICAS	962,58 €	66.785,55 €	0,00 €	65.822,97 €
4	ACREEDORES Y DEUDORES	1.713.399,97 €	1.873.017,57 €	0,00 €	159.617,60 €
40	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	646.962,45 €	650.120,81 €	0,00 €	3.158,36 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	632.229,57 €	635.387,93 €	0,00 €	3.158,36 €
4000	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PRESUPUESTO CORRIENTE	632.229,57 €	635.387,93 €	0,00 €	3.158,36 €
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	14.732,88 €	14.732,88 €	0,00 €	0,00 €
4010	ACREEDORES POR OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	14.732,88 €	14.732,88 €	0,00 €	0,00 €
43	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	760.579,89 €	760.579,89 €	0,00 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	760.579,89 €	760.579,89 €	0,00 €	0,00 €
4302	DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV.	760.579,89 €	760.579,89 €	0,00 €	0,00 €
47	ENTIDADES PUBLICAS	294.835,03 €	451.294,27 €	0,00 €	156.459,24 €
475	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	206.967,45 €	356.094,49 €	0,00 €	149.127,04 €
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I.R.P.F.	72.268,38 €	94.072,28 €	0,00 €	21.803,90 €
4751	HDA.PUB. ACR. DERECHOS PASIVOS	550,35 €	2.681,53 €	0,00 €	2.131,18 €
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DEV. CRÉDITOS	134.148,72 €	259.340,68 €	0,00 €	125.191,96 €
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	87.867,58 €	95.199,78 €	0,00 €	7.332,20 €
4770	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	87.867,58 €	95.199,78 €	0,00 €	7.332,20 €
48	AJUSTES POR PERIODIFICACION	11.022,60 €	11.022,60 €	0,00 €	0,00 €
480	GASTOS ANTICIPADOS	11.022,60 €	11.022,60 €	0,00 €	0,00 €
4800	GASTOS ANTICIPADOS	11.022,60 €	11.022,60 €	0,00 €	0,00 €
5	CUENTAS FINANCIERAS	1.010.966,56 €	851.348,96 €	159.617,60 €	0,00 €
57	TESORERIA	936.986,85 €	777.369,25 €	159.617,60 €	0,00 €
570	CAJA	1.234,20 €	852,08 €	382,12 €	0,00 €
5700	CAJA EFECTIVO	1.234,20 €	852,08 €	382,12 €	0,00 €
571	BANCO E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	935.752,65 €	776.517,17 €	159.235,48 €	0,00 €
5710	BANCO	935.752,65 €	776.517,17 €	159.235,48 €	0,00 €
58	CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	73.979,71 €	73.979,71 €	0,00 €	0,00 €
588	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €
5880	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €
589	FORMALIZACION	73.379,71 €	73.379,71 €	0,00 €	0,00 €
5890	FORMALIZACION	73.379,71 €	73.379,71 €	0,00 €	0,00 €
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	693.411,73 €	693.411,73 €	0,00 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	12.635.751,96 €	12.635.751,96 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2015

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma y anterior ...	12.635.751,96 €	12.635.751,96 €	0,00 €	0,00 €
61	GASTOS DE PERSONAL	453.084,91 €	453.084,91 €	0,00 €	0,00 €
610	SUELDOS Y SALARIOS	372.258,36 €	372.258,36 €	0,00 €	0,00 €
6100	SUELDOS Y SALARIOS ALTOS CARGOS	66.860,78 €	66.860,78 €	0,00 €	0,00 €
6101	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL EVENTUAL	204.615,70 €	204.615,70 €	0,00 €	0,00 €
6102	SUELDOS Y SALARIOS FUNCIONARIOS	72.299,44 €	72.299,44 €	0,00 €	0,00 €
6103	SUELDOS Y SALARIOS CONTRATADOS	28.482,44 €	28.482,44 €	0,00 €	0,00 €
615	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.526,73 €	1.526,73 €	0,00 €	0,00 €
6150	GASTOS DE VIAJE, DIETAS Y LOCOMOCIÓN	1.526,73 €	1.526,73 €	0,00 €	0,00 €
617	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA Eª	73.579,71 €	73.579,71 €	0,00 €	0,00 €
6170	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	73.579,71 €	73.579,71 €	0,00 €	0,00 €
618	OTROS GASTOS SOCIALES	5.720,11 €	5.720,11 €	0,00 €	0,00 €
6180	OTROS GASTOS SOCIALES	5.720,11 €	5.720,11 €	0,00 €	0,00 €
64	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	140.310,80 €	140.310,80 €	0,00 €	0,00 €
640	ARRENDAMIENTOS	8.514,24 €	8.514,24 €	0,00 €	0,00 €
6406	ARRENDAMIENTOS DE PROGRAMAS Y LICENCIAS	8.514,24 €	8.514,24 €	0,00 €	0,00 €
641	REPARACIONES Y CONSERVACION	20.585,35 €	20.585,35 €	0,00 €	0,00 €
6412	REPAR. Y CONSEVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.395,07 €	10.395,07 €	0,00 €	0,00 €
6413	REPAR. CONSERVACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.370,14 €	2.370,14 €	0,00 €	0,00 €
6416	REPAR. Y CONSEVACION EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7.820,14 €	7.820,14 €	0,00 €	0,00 €
643	COMUNICACIONES	9.650,26 €	9.650,26 €	0,00 €	0,00 €
6430	COMUNICACIONES	9.650,26 €	9.650,26 €	0,00 €	0,00 €
645	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	78.743,49 €	78.743,49 €	0,00 €	0,00 €
6450	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	78.743,49 €	78.743,49 €	0,00 €	0,00 €
648	MATERIAL DE OFICINA	5.022,43 €	5.022,43 €	0,00 €	0,00 €
6480	MATERIAL DE OFICINA	5.022,43 €	5.022,43 €	0,00 €	0,00 €
649	GASTOS DIVERSOS	17.795,03 €	17.795,03 €	0,00 €	0,00 €
6490	GASTOS DIVERSOS	17.795,03 €	17.795,03 €	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	31.577,37 €	31.577,37 €	0,00 €	0,00 €
670	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.577,37 €	31.577,37 €	0,00 €	0,00 €
6700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.577,37 €	31.577,37 €	0,00 €	0,00 €
69	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	68.301,99 €	68.301,99 €	0,00 €	0,00 €
690	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	50.698,07 €	50.698,07 €	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	35.203,32 €	35.203,32 €	0,00 €	0,00 €
6905	AMORTIZACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.360,02 €	3.360,02 €	0,00 €	0,00 €
6906	AMORTIZACION DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	8.474,43 €	8.474,43 €	0,00 €	0,00 €
691	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	17.603,92 €	17.603,92 €	0,00 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	12.635.751,96 €	12.635.751,96 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2015

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma y anterior ...	12.635.751,96 €	12.635.751,96 €	0,00 €	0,00 €
6915	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	17.603,92 €	17.603,92 €	0,00 €	0,00 €
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	762.237,59 €	762.237,59 €	0,00 €	0,00 €
74	INTERESES	196,19 €	196,19 €	0,00 €	0,00 €
740	INTERESES DE DEPOSITOS	196,19 €	196,19 €	0,00 €	0,00 €
7400	INTERESES DE DEPOSITOS	196,19 €	196,19 €	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	726.526,00 €	726.526,00 €	0,00 €	0,00 €
760	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	726.526,00 €	726.526,00 €	0,00 €	0,00 €
7600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO NAVARRA	726.526,00 €	726.526,00 €	0,00 €	0,00 €
77	OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	1.657,70 €	1.657,70 €	0,00 €	0,00 €
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.657,70 €	1.657,70 €	0,00 €	0,00 €
7790	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.657,70 €	1.657,70 €	0,00 €	0,00 €
78	OTROS INGRESOS	1.657,70 €	1.657,70 €	0,00 €	0,00 €
789	OTROS INGRESOS	1.657,70 €	1.657,70 €	0,00 €	0,00 €
7890	OTROS INGRESOS	1.657,70 €	1.657,70 €	0,00 €	0,00 €
	Suma total ...	13.397.989,55 €	13.397.989,55 €	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.

En 2015 no se han adjudicado contratos.

CONTRATO	TIPO	PROCEDIMIENTO	PRECIO (IVA EXCLUIDO)	ADJUDICACIÓN



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa