

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 las resultas 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 | = Obligaciones reconocidas netas ----- Créditos totales | 77,29% | 77,94% | 82,83% | 85,02% | 79,26% | 77,03% |
| Ejecución del presupuesto de ingresos | = Derechos reconocidos netos ----- Previsiones definitivas | 92,52% | 94,26% | 94,91% | 99,96% | 90,14% | 100,06% |
| Realización de pagos | = Pagos realizados ----- Obligaciones reconocidas netas | 99,50% | 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% | 100,00% |
| Índice de gastos de personal | = Oblig. reconocidas netas (cap. I) ----- Obligaciones reconocidas netas | 68,43% | 67,39% | 67,48% | 67,01% | 66,73% | 65,66% |
| Índice de inversión | = Oblig. reconocidas netas (cap. VI) ----- Obligaciones reconocidas netas | 3,37% | 1,37% | 5,05% | 5,62% | 5,07% | 2,19% |
| Ingresos procedentes del Gobierno | = Derechos reconocidos netos (cap. IV y VII) ----- Derechos reconocidos netos | 99,76% | 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 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