

MEMORIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA

EJERCICIO 2016



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

MEMORIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA

EJERCICIO 2016

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 2015	13
1.3. RESULTAS DEL EJERCICIO 2016	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.

Como 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 2016. 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 2015 y 2016, y una relación de indicadores financieros, patrimoniales y 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 2016.

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, 7 de abril de 2017

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 2015
- 1.3. Resultados del ejercicio 2016
- 1.4. Indicadores financieros, patrimoniales y 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					
2016--1000-1000										
RETRIBUCIONES DEFENSOR DEL PUEBLO				2.938,07 €						2.938,07 €
2016--1000-1230					28.460,04 €					- 28.460,04 €
RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS										
2016--1000-1310				28.460,04 €						28.460,04 €
RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO										
2016--1000-1604					2.938,07 €					- 2.938,07 €
FONDO CAPITULO 1										
T. CAPÍTULO 1-GASTOS DE PERSONAL				31.398,11 €	31.398,11 €					
2016--1000-2265					2.871,90 €					2.871,90 €
APLICACIONES INFORMÁTICAS										
T. CAPÍTULO 6-INVERSIONES REALES					2.871,90 €					2.871,90 €
2016--1000-8224						100,00 €				- 100,00 €
PRÉSTAMOS DE VIVIENDA										
2016--1000-8225				2.971,90 €						2.971,90 €
ANTICIPOS DE SUELDO										
T. CAPÍTULO 8-ACTIVOS FINANCIEROS				2.971,90 €	100,00 €					
TOTAL GENERAL				34.370,01 €	34.370,01 €					

1.2. Resultados del ejercicio 2015

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

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2016
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	3.158,36 €	0,00 €	3.158,36 €	3.158,36 €	0,00 €
Total:		3.158,36 €	0,00 €	3.158,36 €	3.158,36 €	0,00 €

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		TOTALES	PAGOS ORDENADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR PAGO	
	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
2015 - - 1000 - 2120 REP.MANTEN.CONSER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	181,50 €	0,00 €	181,50 €	181,50 €	0,00 €	
2015 - - 1000 - 2200 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.131,35 €	0,00 €	1.131,35 €	1.131,35 €	0,00 €	
2015 - - 1000 - 2202 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES	51,80 €	0,00 €	51,80 €	51,80 €	0,00 €	
2015 - - 1000 - 2220 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	87,30 €	0,00 €	87,30 €	87,30 €	0,00 €	
2015 - - 1000 - 2221 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS	113,68 €	0,00 €	113,68 €	113,68 €	0,00 €	
2015 - - 1000 - 2271 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.504,62 €	0,00 €	1.504,62 €	1.504,62 €	0,00 €	
2015 - - 1000 - 2284 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	88,11 €	0,00 €	88,11 €	88,11 €	0,00 €	
Total:		3.158,36 €	0,00 €	3.158,36 €	3.158,36 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2016
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 €	3.158,36 €	3.158,36 €	3.158,36 €	0,00 €
	Total:	0,00 €	0,00 €	3.158,36 €	3.158,36 €	3.158,36 €	0,00 €

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS				PAGOS REALIZADOS	ORDENES DE PAGO PENDIENTES	
	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	EN EJERCICIO	TOTALES			
2015 - - 1000 - 2120 REP.MANTEN.CONSER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	0,00 €	181,50 €	181,50 €	181,50 €	0,00 €	
2015 - - 1000 - 2200 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00 €	0,00 €	1.131,35 €	1.131,35 €	1.131,35 €	0,00 €	
2015 - - 1000 - 2202 PRENSA, REVISTA Y PUBLICACIONES	0,00 €	0,00 €	51,80 €	51,80 €	51,80 €	0,00 €	
2015 - - 1000 - 2220 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	0,00 €	0,00 €	87,30 €	87,30 €	87,30 €	0,00 €	
2015 - - 1000 - 2221 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS	0,00 €	0,00 €	113,68 €	113,68 €	113,68 €	0,00 €	
2015 - - 1000 - 2271 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00 €	0,00 €	1.504,62 €	1.504,62 €	1.504,62 €	0,00 €	
2015 - - 1000 - 2284 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	0,00 €	0,00 €	88,11 €	88,11 €	88,11 €	0,00 €	
	Total:	0,00 €	0,00 €	3.158,36 €	3.158,36 €	3.158,36 €	0,00 €

1.3. Resultas del ejercicio 2016

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 2016, los siguientes expedientes acreditativos de las Resultas de gasto:

Resultas ejercicio 2016

PARTIDA	FASE	FECHA FRA.	Nº FRA.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
2120	DO	27/12/16	25174	MONTAJES ELÉCTRICOS PAMPLONA, S.A.	Revisión instalación baja tensión, cuadros protección y diferenciales	181,50
2120	DO	30/12/16	25274	MONTAJES ELÉCTRICOS PAMPLONA, S.A.	Sustitución luces de emergencia rotas, interruptor, detector movimiento y batería central de incendios	194,64
2200	DO	31/12/16	209	GRÁFICAS ASTARRIAGA, S.L.	1.100 carpetas para expedientes de queja 2017	1.131,35
2221	DO	31/12/16	4001932055	CORREOS Y TELÉGRAFOS	Envíos correos dic 2016	79,02
2263	ADO	19/12/16	T/11385	AUZOLAN LIBURUDENDA, S.L.	Obsequio despedida secretaria	21,90
2271	O	31/12/16	3058057	EULEN, S.A.	Limpieza oficinas dic 2016	1.519,24
2278	DO	31/12/16	16/1151	HORI HORI, S.A.	Traducciones euskera dic 2016	491,91
4820	O	23/12/16	FFR16-0630	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD UPNA	Plan formativo "Iraia Oteiza Subiza"	456,00
4820	O	23/12/16	FFR16-0631	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD UPNA	Plan formativo "Irati Jiménez Aragón"	456,00
TOTAL						4.531,56

1.4. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

Indicadores financieros y patrimoniales

INDICADORES		2016	2015	2014	2013
Liquidez inmediata	Fondos líquidos	126.688,33	159.617,60	175.806,96	141.229,40
	= -----	= 100,00%	= 100,00%	= 100,00%	= 100,00%
	Pasivo corriente	126.688,33	159.617,60	175.806,96	141.229,40
Liquidez a corto plazo	Fondos líquidos + Dchos. pdtes. de cobro	128.864,23	159.617,60	175.806,96	141.229,40
	= -----	= 101,72%	= 100,00%	= 100,00%	= 100,00%
	Pasivo corriente	126.688,33	159.617,60	175.806,96	141.229,40
Liquidez general	Activo corriente	128.864,23	159.617,60	175.806,96	141.229,40
	= -----	= 101,72%	= 100,00%	= 100,00%	= 100,00%
	Pasivo corriente	126.688,33	159.617,60	175.806,96	141.229,40
Endeudamiento	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	126.688,33	159.617,60	175.806,96	141.229,40
	= -----	= 33,10%	= 32,97%	= 32,12%	= 24,73%
	P. corriente + P. no corriente + Patrim. Neto	382.768,55	484.147,95	547.338,51	571.071,69
Estruct. de ingresos: Transferencias (cta. resultado econ. patrimonial)	Transferencias	755.300,00	758.726,00	767.900,00	779.900,00
	= -----	= 100,00%	= 100,00%	= 99,16%	= 100,00%
	Ingresos de gestión ordinaria	755.300,00	758.726,00	774.441,24	779.900,00
Estruct. de ingresos: Resto ingresos (cta. resultado econ. patrimonial)	Resto ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00	6.541,24	0,00
	= -----	= 0,00%	= 0,00%	= 0,84%	= 0,00%
	Ingresos de gestión ordinaria	755.300,00	758.726,00	774.441,24	779.900,00
Estruct. de gastos: Gtos. personal (cta. resultado econ. patrimonial)	Gastos de personal	479.443,71	434.815,47	431.777,50	459.491,63
	= -----	= 65,89%	= 63,73%	= 61,78%	= 64,42%
	Gastos de gestión ordinaria	727.609,93	682.252,47	698.861,69	713.222,30
Estruct. de gastos: Transferencias (cta. resultado econ. patrimonial)	Transferencias	32.140,81	31.577,37	33.927,36	33.379,20
	= -----	= 4,42%	= 4,63%	= 4,85%	= 4,68%
	Gastos de gestión ordinaria	727.609,93	682.252,47	698.861,69	713.222,30
Estruct. de gastos: Resto gastos (cta. resultado econ. patrimonial)	Resto gastos de gestión ordinaria	216.025,41	215.859,63	233.156,83	220.351,47
	= -----	= 29,69%	= 31,64%	= 33,36%	= 30,90%
	Gastos de gestión ordinaria	727.609,93	682.252,47	698.861,69	713.222,30
Cobertura de gastos corrientes	Gastos de gestión ordinaria	727.609,93	682.252,47	698.861,69	713.222,30
	= -----	= 96,33%	= 89,92%	= 90,24%	= 91,45%
	Ingresos de gestión ordinaria	755.300,00	758.726,00	774.441,24	779.900,00

1.4. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

Indicadores presupuestarios

INDICADORES		2016	2015	2014	2013
Ejecución del ppto. de gastos (Del ppto. de gastos corriente)	Obligaciones reconocidas netas	667.399,96	635.387,93	640.687,61	680.888,64
	= -----	----- = 88,31%	----- = 77,29%	----- = 77,94%	----- = 82,83%
	Créditos totales	755.710,80	822.059,03	822.059,03	822.059,03
Realización de pagos (Del ppto. de gastos corriente)	Pagos realizados	662.868,40	632.229,57	625.954,73	669.558,17
	= -----	----- = 99,32%	----- = 99,50%	----- = 97,70%	----- = 98,34%
	Obligaciones reconocidas netas	667.399,96	635.387,93	640.687,61	680.888,64
Período medio de pago (Del ppto. de gastos corriente)	Obligaciones pendientes de pago x 365	4.531,56	3.158,36	14.732,88	11.330,47
	= -----	----- = 2,48%	----- = 1,81%	----- = 8,39%	----- = 6,07%
	Obligaciones reconocidas netas	667.399,96	635.387,93	640.687,61	680.888,64
Índice de gastos de personal (Del ppto. de gastos corriente)	Oblig. reconocidas netas (cap. I)	479.443,71	434.815,47	431.777,50	459.491,63
	= -----	----- = 71,84%	----- = 68,43%	----- = 67,39%	----- = 67,48%
	Obligaciones reconocidas netas	667.399,96	635.387,93	640.687,61	680.888,64
Índice de inversión (Del ppto. de gastos corriente)	Oblig. reconocidas netas (cap. VI)	4.336,23	21.437,45	8.757,08	34.372,54
	= -----	----- = 0,65%	----- = 3,37%	----- = 1,37%	----- = 5,05%
	Obligaciones reconocidas netas	667.399,96	635.387,93	640.687,61	680.888,64
Ejecución del ppto. de ingresos (Del ppto. de gastos corriente)	Derechos reconocidos netos	756.515,10	760.579,89	774.836,33	780.251,12
	= -----	----- = 100,11%	----- = 92,52%	----- = 94,26%	----- = 94,91%
	Previsiones definitivas	755.710,80	822.059,03	822.059,03	822.059,03
Realización de cobros (Del ppto. de gastos corriente)	Recaudación neta	756.515,10	760.579,89	774.836,33	780.251,12
	= -----	----- = 100,00%	----- = 100,00%	----- = 100,00%	----- = 100,00%
	Derechos reconocidos netos	756.515,10	760.579,89	774.836,33	780.251,12
Ingresos procedentes del Gobierno (Del ppto. de gastos corriente)	Derechos reconocidos netos (cap. IV y VII)	755.300,00	758.726,00	767.900,00	779.900,00
	= -----	----- = 99,84%	----- = 99,76%	----- = 99,10%	----- = 99,95%
	Derechos reconocidos netos	756.515,10	760.579,89	774.836,33	780.251,12
Realización de pagos (De presupuestos cerrados)	Pagos de obligaciones de pptos. cerrados	0,00	434.815,47	431.777,50	459.491,63
	= -----	----- = 0,00%	----- = 68,43%	----- = 67,39%	----- = 67,48%
	Saldo inicial de oblig. de pptos. cerrados	667.399,96	635.387,93	640.687,61	680.888,64

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 2016, el saldo contable de las cuentas 5710 Banco y 5700 Caja efectivo, asciende a 126.186,55 y 501,78 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 2.4).

Por su parte, La Caixa certifica que, a 31 de diciembre de 2016, el saldo de la cuenta corriente de la que es titular la institución asciende al citado importe.

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2016 ● Fecha final: 31/12/2016

	Existencia arqueo anterior	Ingresos desde aquel arqueo	Suma	Pagos desde aquel arqueo	Existencia
CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA					
PRESUPUESTO					
	1.555.336,26 €	756.650,92 €	2.311.987,18 €	666.162,58 €	1.645.824,60 €
NO PRESUPUESTARIOS					
Metálico	-1.395.718,66 €	186.723,68 €	-1.208.994,98 €	310.141,29 €	-1.519.136,27 €
Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma parcial	-1.395.718,66 €	186.723,68 €	-1.208.994,98 €	310.141,29 €	-1.519.136,27 €
R.O.E.					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL					
	159.617,60 €	943.374,60 €	1.102.992,20 €	976.303,87 €	126.688,33 €
FORMALIZACIÓN					
Suma formalización	0,00 €	84.070,31 €	84.070,31 €	84.070,31 €	0,00 €
RESUMEN		METÁLICO		TÍTULOS	TOTAL
			1.645.824,60 €	0,00 €	1.645.824,60 €
			-1.519.136,27 €	0,00 €	-1.519.136,27 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €
			126.688,33 €	0,00 €	126.688,33 €

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2016 ● Fecha final: 31/12/2016

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA							
			Existencia	Debe	Haber	Saldo	
Ordinal/Cuenta	0-01-1	0000.0000.00.0000000000	Metálico	382,12 €	800,00 €	680,34 €	501,78 €
CAJA EFECTIVO			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	382,12 €	800,00 €	680,34 €	501,78 €
Ordinal/Cuenta	2-01-1	2100.9161.44.2200157012	Metálico	159.235,48 €	755.754,92 €	788.803,85 €	126.186,55 €
BANCO			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	159.235,48 €	755.754,92 €	788.803,85 €	126.186,55 €
			Existencia	Debe	Haber	Saldo	
			Total metálico	159.617,60 €	756.554,92 €	789.484,19 €	126.688,33 €
			Total títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Suma total	159.617,60 €	756.554,92 €	789.484,19 €	126.688,33 €
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 €



OACINA 08988
CENTRO INSTITUCIONES NAVARRA
AV. CARLOS III, 8
31002PAMPLONA-IRUÑA
Tel. 948208101
Fax 948226845

31 de diciembre de 2016

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA C. FORAL NAVARRRA 08988/00

EMILIO ARRIETA, 12 BJ
31002 PAMPLONA-IRUÑA (NAVARRA)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCIA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA C. FORAL NAVARRRA con CIF numero S3100014D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES62 2100 9161 4422 0015 7012 abierta en la oficina 9161, y acredita el dia 31.12.2016 un saldo de + 126.186,55 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el dia 31.12.2016, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S.A.


Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 821
08028 BARCELONA



ARQUEO DE CAJA

El saldo final de la cuenta de caja en el ejercicio 2015 y, en consecuencia, el inicial del ejercicio 2016, ascendía a 382,12 euros, y el saldo a 31 de diciembre de 2016 es de 501,78 euros, tal y como refleja el siguiente cuadro de detalle:

PERÍODO	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Saldo Caja a 1/01/2016				382,12
De 1 de enero a 30 de junio	382,12	800,00	-481,28	824,03
De 1 de julio a 31 de octubre	824,03	0,00	-268,26	694,89
De 1 de noviembre a 31 de diciembre	694,89	0,00	-102,54	501,78
Saldo Caja a 31/12/2016				501,78

2.2. Detalle del inmovilizado

Altas de inmovilizado

Cuenta	Concepto	Fecha adquisición	Importe
2060	Escáner para aplicación informática de "registro"	19/2/16	586,85
2060	1 ordenador HP Pro desk 600 SFF	30/9/16	906,29
2060	1 grabador de imágenes de las cámaras de videovigilancia	1/10/16	496,10
2060	TOTAL EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION		1.989,24
2080	Suscripción Revista Derecho Urbanístico	11/1/16	269,99
2080	Suscripción Revista Administración Pública	29/2/16	62,38
2080	Suscripción Revista Española Derecho Administrativo	1/3/16	288,86
2080	Suscripción Revista Derecho Ambiental	1/4/16	443,52
2080	Monografías, códigos, mementos y otras publicaciones	Todo el año	241,60
2080	TOTAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.306,35
2090	Licencias Vmware para aplicación informática de quejas	21/3/16	790,17
2090	1 licencia Microsoft Office 2016	30/9/16	250,47
2090	TOTAL APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.040,64
	TOTAL ALTAS DE INMOVILIZADO EJERCICIO 2016		4.336,23

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	21.803,90 €	0,00 €	84.273,03 €	106.076,93 €	83.861,33 €	22.215,60 €
- 20002	HDA.PUB. ACR. DRCHOS.PASIVOS	2.131,18 €	0,00 €	2.097,84 €	4.229,02 €	2.131,18 €	2.097,84 €
- 20003	HDA.PUB. ACR. DE USOS ESPECIFICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20030	SEGURIDAD SOCIAL	7.332,20 €	0,00 €	99.552,81 €	106.885,01 €	98.156,82 €	8.728,19 €
- 20040	HACIENDA PUBLICA FORAL POR DEV.CREDITO	125.191,96 €	0,00 €	0,00 €	125.191,96 €	125.191,96 €	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	156.459,24 €	0,00 €	185.923,68 €	342.382,92 €	309.341,29 €	33.041,63 €

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 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €

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

Balance de comprobación de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2016

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	4.387.355,52 €	4.387.355,52 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	4.387.355,52 €	4.387.355,52 €	0,00 €	0,00 €
000	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE	755.710,80 €	755.710,80 €	0,00 €	0,00 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS	755.710,80 €	755.710,80 €	0,00 €	0,00 €
003	PRESUPUESTO DE GASTOS	697.112,36 €	785.423,20 €	0,00 €	88.310,84 €
0030	CREDITOS DISPONIBLES	667.399,96 €	755.710,80 €	0,00 €	88.310,84 €
0031	CREDITOS RETENIDOS PENDIENTES DE UTILIZACION	29.712,40 €	29.712,40 €	0,00 €	0,00 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	667.399,96 €	667.399,96 €	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00 €	667.399,96 €	0,00 €	667.399,96 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	755.710,80 €	755.710,80 €	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	755.710,80 €	0,00 €	755.710,80 €	0,00 €
1	FINANCIACION BASICA	163.027,27 €	398.442,48 €	0,00 €	235.415,21 €
10	PATRIMONIO	73.912,13 €	329.992,35 €	0,00 €	256.080,22 €
100	PATRIMONIO	68.450,13 €	329.992,34 €	0,00 €	261.542,21 €
1000	PATRIMONIO	68.450,13 €	329.992,34 €	0,00 €	261.542,21 €
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	89.115,14 €	68.450,13 €	20.665,01 €	0,00 €
129	RESUL TADOS DEL EJERCICIO	89.115,14 €	68.450,13 €	20.665,01 €	0,00 €
1290	RES UL TADOS DEL EJERCICIO	89.115,14 €	68.450,13 €	20.665,01 €	0,00 €
2	INMOVILIZADO	888.104,15 €	634.199,83 €	253.904,32 €	0,00 €
20	INMOVILIZADO MATERIAL	748.420,58 €	15.316,67 €	733.103,91 €	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	82.963,59 €	15.180,01 €	67.783,58 €	0,00 €
2060	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	82.963,59 €	15.180,01 €	67.783,58 €	0,00 €
208	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.479,34 €	136,66 €	23.342,68 €	0,00 €
2080	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.479,34 €	136,66 €	23.342,68 €	0,00 €
21	INMOVILIZADO INMATERIAL	119.423,14 €	10.296,07 €	109.127,07 €	0,00 €
215	APLICACIONES INFORMATICAS	119.423,14 €	10.296,07 €	109.127,07 €	0,00 €
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	119.423,14 €	10.296,07 €	109.127,07 €	0,00 €
29	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	20.260,43 €	608.587,09 €	0,00 €	588.326,66 €
290	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	14.848,34 €	522.350,79 €	0,00 €	507.502,45 €
	Suma y sigue ...	5.438.486,94 €	5.419.997,83 €	18.489,11 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2016

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	--ACUMULADO--		--SALDO--	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma anterior ...	5.438.486,94 €	5.419.997,83 €	18.489,11 €	0,00 €
2902	A. A. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	30.405,03 €	0,00 €	30.405,03 €
2903	A. A. MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00 €	350.222,27 €	0,00 €	350.222,27 €
2905	A. A. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00 €	65.017,62 €	0,00 €	65.017,62 €
2906	A. A. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	14.848,34 €	76.705,87 €	0,00 €	61.857,53 €
291	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	5.412,09 €	86.236,30 €	0,00 €	80.824,21 €
2915	A. A. APLICACIONES INFORMATICAS	5.412,09 €	86.236,30 €	0,00 €	80.824,21 €
4	ACREEDORES Y DEUDORES	1.731.883,15€	1.858.571,48 €	0,00 €	126.688,33 €
40	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	666.026,76 €	670.558,32 €	0,00 €	4.531,56 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	662.868,40 €	667.399,96 €	0,00 €	4.531,56 €
4000	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PRESUPUESTO CORRIENTE	662.868,40 €	667.399,96 €	0,00 €	4.531,56 €
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	3.158,36 €	3.158,36 €	0,00 €	0,00 €
4010	ACREEDORES POR OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	3.158,36 €	3.158,36 €	0,00 €	0,00 €
43	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	756.515,10 €	756.515,10 €	0,00 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	756.515,10 €	756.515,10 €	0,00 €	0,00 €
4302	DEUDORES POR DER. REG. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV.	756.515,10 €	756.515,10 €	0,00 €	0,00 €
47	ENTIDADES PUBLICAS	309.341,29 €	431.498,06 €	0,00 €	122.156,77 €
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FI SCALES	211.184,47 €	324.613,05 €	0,00 €	113.428,58 €
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I.R.P.F.	83.861,33 €	106.076,93 €	0,00 €	22.215,60 €
4751	HOA.PUB. ACR. DERECHOS PASIVOS	2.131,18 €	4.229,02 €	0,00 €	2.097,84 €
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DEV. CREDITOS	125.191,96 €	214.307,10 €	0,00 €	89.115,14 €
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	98.156,82 €	106.885,01 €	0,00 €	8.728,19 €
4770	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	98.156,82 €	106.885,01 €	0,00 €	8.728,19 €
5	CUENTAS FINANCIERAS	1.003.843,09 €	874.978,86 €	128.864,23 €	0,00 €
56	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	3.071,90 €	896,00 €	2.175,90 €	0,00 €
561	ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3.071,90 €	896,00 €	2.175,90 €	0,00 €
5610	ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3.071,90 €	896,00 €	2.175,90 €	0,00 €
57	TESORERIA	916.036,70 €	789.348,37 €	126.688,33 €	0,00 €
570	CAJA	1.182,12 €	680,34 €	501,78 €	0,00 €
5700	CAJA EFECTIVO	1.182,12 €	680,34 €	501,78 €	0,00 €
571	BANCO E INSTITUCIONES DE CREDITO	914.854,58 €	788.668,03 €	126.186,55 €	0,00 €
5710	BANCO	914.854,58 €	788.668,03 €	126.186,55 €	0,00 €
58	CUENTAS DE EN LACEY MOVIMIENTOS INTERNOS	84.734,49 €	84.734,49 €	0,00 €	0,00 €
588	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €
5880	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €
589	FORMALIZACION	83.934,49 €	83.934,49 €	0,00 €	0,00 €
5890	FORMALIZACION	83.934,49 €	83.934,49 €	0,00 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	8.174.213,18 €	8.153.548,17 €	20.665,01 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2016

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma anterior ...	8.174.213,18 €	8.153.548,17 €	20.665,01 €	0,00 €
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	741.829,92 €	6.875,83 €	734.954,09 €	0,00 €
61	GASTOS DE PERSONAL	486.284,15 €	0,00 €	486.284,15 €	0,00 €
610	SUELDOS Y SALARIOS	395.373,40 €	0,00 €	395.373,40 €	0,00 €
6100	SUELDOS Y SALARIOS ALTOS CARGOS	67.481,29 €	0,00 €	67.481,29 €	0,00 €
6101	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL EVENTUAL	225.441,23 €	0,00 €	225.441,23 €	0,00 €
6102	SUELDOS Y SALARIOS FUNCIONARIOS	73.990,84 €	0,00 €	73.990,84 €	0,00 €
6103	SUELDOS Y SALARIOS CONTRATADOS	28.460,04 €	0,00 €	28.460,04 €	0,00 €
615	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	533,75 €	0,00 €	533,75 €	0,00 €
6150	GASTOS DE VIAJE, DIETAS Y LOCOMOCION	533,75 €	0,00 €	533,75 €	0,00 €
617	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA E8	84.070,31 €	0,00 €	84.070,31 €	0,00 €
6170	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EM PRESA	84.070,31 €	0,00 €	84.070,31 €	0,00 €
618	OTROS GASTOS SOCIALES	6.306,69 €	0,00 €	6.306,69 €	0,00 €
6180	OTROS GASTOS SOCIALES	6.306,69 €	0,00 €	6.306,69 €	0,00 €
64	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	141.566,87 €	0,00 €	141.566,87 €	0,00 €
640	ARRENDAMIENTOS	8.684,51 €	0,00 €	8.684,51 €	0,00 €
6406	ARRENDAMIENTOS DE PROGRAMAS Y LICENCIAS	8.684,51 €	0,00 €	8.684,51 €	0,00 €
641	REPARACIONES Y CONSERVACION	26.044,10 €	0,00 €	26.044,10 €	0,00 €
6412	REPAR. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.239,41 €	0,00 €	10.239,41 €	0,00 €
6413	REPAR. CONSERVACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.645,76 €	0,00 €	3.645,76 €	0,00 €
6416	REPAR. Y CONSERVACION EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	12.158,93 €	0,00 €	12.158,93 €	0,00 €
643	COMUNICACIONES	9.425,36 €	0,00 €	9.425,36 €	0,00 €
6430	COMUNICACIONES	9.425,36 €	0,00 €	9.425,36 €	0,00 €
645	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	59.249,51 €	0,00 €	59.249,51 €	0,00 €
6450	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	59.249,51 €	0,00 €	59.249,51 €	0,00 €
648	MATERIAL DE OFICINA	7.486,80 €	0,00 €	7.486,80 €	0,00 €
6480	MATERIAL DE OFICINA	7.486,80 €	0,00 €	7.486,80 €	0,00 €
649	GASTOS DIVERSOS	30.676,59 €	0,00 €	30.676,59 €	0,00 €
6490	GASTOS DIVERSOS	30.676,59 €	0,00 €	30.676,59 €	0,00 €
65	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	5.352,31 €	4.883,98 €	468,33 €	0,00 €
650	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	5.352,31 €	4.883,98 €	468,33 €	0,00 €
6501	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	4.883,98 €	4.883,98 €	0,00 €	0,00 €
6502	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	468,33 €	0,00 €	468,33 €	0,00 €
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.016,64 €	0,00 €	39.016,64 €	0,00 €
670	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.140,81 €	0,00 €	32.140,81 €	0,00 €
6700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.140,81 €	0,00 €	32.140,81 €	0,00 €
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIO ANTERIORES	6.875,83 €	0,00 €	6.875,83 €	0,00 €
6790	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.875,83 €	0,00 €	6.875,83 €	0,00 €
69	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	69.609,95 €	1.991,85 €	67.618,10 €	0,00 €
690	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	49.196,62 €	0,00 €	49.196,62 €	0,00 €
6902	AMORTIZACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.660,30 €	0,00 €	3.660,30 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	8.916.043,10 €	8.160.424,00 €	755.619,10 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2016

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma anterior ...	8.916.043,10 €	8.160.424,00 €	755.619,10 €	0,00 €
6903	AMORTIZACION DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	34.351,97 €	0,00 €	34.351,97 €	0,00 €
6905	AMORTIZACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.599,25 €	0,00 €	2.599,25 €	0,00 €
6906	AMORTIZACION DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	8.585,10 €	0,00 €	8.585,10 €	0,00 €
691	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	20.413,33 €	1.991,85 €	18.421,48 €	0,00 €
6915	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.413,33 €	1.991,85 €	18.421,48 €	0,00 €
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	141,60 €	755.760,70 €	0,00 €	755.619,10 €
74	INTERESES	0,00 €	177,50 €	0,00 €	177,50 €
740	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00 €	177,50 €	0,00 €	177,50 €
7400	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00 €	177,50 €	0,00 €	177,50 €
75	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	16.200,00 €	0,00 €	16.200,00 €
750	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO DE NAVARRA	0,00 €	16.200,00 €	0,00 €	16.200,00 €
7500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	16.200,00 €	0,00 €	16.200,00 €
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €	739.100,00 €	0,00 €	739.100,00 €
760	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €	739.100,00 €	0,00 €	739.100,00 €
7600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO NAVARRA	0,00 €	739.100,00 €	0,00 €	739.100,00 €
77	OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00 €	141,60 €	0,00 €	141,60 €
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00 €	141,60 €	0,00 €	141,60 €
7790	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00 €	141,60 €	0,00 €	141,60 €
78	OTROS INGRESOS	141,60 €	141,60 €	0,00 €	0,00 €
789	OTROS INGRESOS	141,60 €	141,60 €	0,00 €	0,00 €
7890	OTROS INGRESOS	141,60 €	141,60 €	0,00 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	8.916.184,70 €	8.916.184,70 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2016

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	7.233.577,04 €	7.233.577,04 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	7.233.577,04 €	7.233.577,04 €	0,00 €	0,00 €
000	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.511.421,60 €	1.511.421,60 €	0,00 €	0,00 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS	755.710,80 €	755.710,80 €	0,00 €	0,00 €
003	PRESUPUESTO DE GASTOS	1.452.823,16 €	1.452.823,16 €	0,00 €	0,00 €
0030	CREDITOS DISPONIBLES	1.423.110,76 €	1.423.110,76 €	0,00 €	0,00 €
0031	CREDITOS RETENIDOS PENDIENTES DE UTILIZACION	29.712,40 €	29.712,40 €	0,00 €	0,00 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	1.334.799,92 €	1.334.799,92 €	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	667.399,96 €	667.399,96 €	0,00 €	0,00 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	755.710,80 €	755.710,80 €	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	755.710,80 €	755.710,80 €	0,00 €	0,00 €
1	FINANCIACION BASICA	897.981,36 €	1.154.061,58 €	0,00 €	256.080,22 €
10	PATRIMONIO	73.912,13 €	329.992,35 €	0,00 €	256.080,22 €
100	PATRIMONIO	68.450,13 €	329.992,34 €	0,00 €	261.542,21 €
1000	PATRIMONIO	68.450,13 €	329.992,34 €	0,00 €	261.542,21 €
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	824.069,23 €	824.069,23 €	0,00 €	0,00 €
129	RESUL TADOS DEL EJERCICIO	824.069,23 €	824.069,23 €	0,00 €	0,00 €
1290	RES UL TADOS DEL EJERCICIO	824.069,23 €	824.069,23 €	0,00 €	0,00 €
2	INMOVILIZADO	888.104,15 €	634.199,83 €	253.904,32 €	0,00 €
20	INMOVILIZADO MATERIAL	748.420,58 €	15.316,67 €	733.103,91 €	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	82.963,59 €	15.180,01 €	67.783,58 €	0,00 €
2060	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	82.963,59 €	15.180,01 €	67.783,58 €	0,00 €
208	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.479,34 €	136,66 €	23.342,68 €	0,00 €
2080	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.479,34 €	136,66 €	23.342,68 €	0,00 €
21	INMOVILIZADO INMATERIAL	119.423,14 €	10.296,07 €	109.127,07 €	0,00 €
215	APLICACIONES INFORMATICAS	119.423,14 €	10.296,07 €	109.127,07 €	0,00 €
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	119.423,14 €	10.296,07 €	109.127,07 €	0,00 €
29	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	20.260,43 €	608.587,09 €	0,00 €	588.326,66 €
290	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	14.848,34 €	522.350,79 €	0,00 €	507.502,45 €
	Suma y sigue ...	9.019.662,55	9.021.838,45 €	18.489,11 €	2.175,90 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2016

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma anterior ...	9.019.662,55	9.021.838,45 €	18,489,11 €	2.175,90 €
2902	A. A. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	30.405,03 €	0,00 €	30.405,03 €
2903	A. A. MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00 €	350.222,27 €	0,00 €	350.222,27 €
2905	A. A. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00 €	65.017,62 €	0,00 €	65.017,62 €
2906	A. A. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	14.848,34 €	76.705,87 €	0,00 €	61.857,53 €
291	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	5.412,09 €	86.236,30 €	0,00 €	80.824,21 €
2915	A. A. APLICACIONES INFORMATICAS	5.412,09 €	86.236,30 €	0,00 €	80.824,21 €
4	ACREEDORES Y DEUDORES	1.731.883,15€	1.858.571,48 €	0,00 €	126.688,33 €
40	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	666.026,76 €	670.558,32 €	0,00 €	4.531,56 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	662.868,40 €	667.399,96 €	0,00 €	4.531,56 €
4000	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PRESUPUESTO CORRIENTE	662.868,40 €	667.399,96 €	0,00 €	4.531,56 €
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	3.158,36 €	3.158,36 €	0,00 €	0,00 €
4010	ACREEDORES POR OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	3.158,36 €	3.158,36 €	0,00 €	0,00 €
43	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	756.515,10 €	756.515,10 €	0,00 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	756.515,10 €	756.515,10 €	0,00 €	0,00 €
4302	DEUDORES POR DER. REG. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV.	756.515,10 €	756.515,10 €	0,00 €	0,00 €
47	ENTIDADES PUBLICAS	309.341,29 €	431.498,06 €	0,00 €	122.156,77 €
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FI SCALES	211.184,47 €	324.613,05 €	0,00 €	113.428,58 €
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I.R.P.F.	83.861,33 €	106.076,93 €	0,00 €	22.215,60 €
4751	HOA.PUB. ACR. DERECHOS PASIVOS	2.131,18 €	4.229,02 €	0,00 €	2.097,84 €
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DEV. CREDITOS	125.191,96 €	214.307,10 €	0,00 €	89.115,14 €
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	98.156,82 €	106.885,01 €	0,00 €	8.728,19 €
4770	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	98.156,82 €	106.885,01 €	0,00 €	8.728,19 €
5	CUENTAS FINANCIERAS	1.003.843,09 €	874.978,86 €	128.864,23 €	0,00 €
56	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	3.071,90 €	896,00 €	2.175,90 €	0,00 €
561	ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3.071,90 €	896,00 €	2.175,90 €	0,00 €
5610	ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3.071,90 €	896,00 €	2.175,90 €	0,00 €
57	TESORERIA	916.036,70 €	789.348,37 €	126.688,33 €	0,00 €
570	CAJA	1.182,12 €	680,34 €	501,78 €	0,00 €
5700	CAJA EFECTIVO	1.182,12 €	680,34 €	501,78 €	0,00 €
571	BANCO E INSTITUCIONES DE CREDITO	914.854,58 €	788.668,03 €	126.186,55 €	0,00 €
5710	BANCO	914.854,58 €	788.668,03 €	126.186,55 €	0,00 €
58	CUENTAS DE EN LACEY MOVIMIENTOS INTERNOS	84.734,49 €	84.734,49 €	0,00 €	0,00 €
588	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €
5880	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €
589	FORMALIZACION	83.934,49 €	83.934,49 €	0,00 €	0,00 €
5890	FORMALIZACION	83.934,49 €	83.934,49 €	0,00 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	11.755.388,79 €	11.755.388,79 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2016

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma anterior ...	11.755.388,79 €	11.755.388,79 €	0,00 €	0,00 €
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	741.829,92 €	741.829,92 €	0,00 €	0,00 €
61	GASTOS DE PERSONAL	486.284,15 €	486.284,15 €	0,00 €	0,00 €
610	SUELDOS Y SALARIOS	395.373,40 €	395.373,40 €	0,00 €	0,00 €
6100	SUELDOS Y SALARIOS ALTOS CARGOS	67.481,29 €	67.481,29 €	0,00 €	0,00 €
6101	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL EVENTUAL	225.441,23 €	225.441,23 €	0,00 €	0,00 €
6102	SUELDOS Y SALARIOS FUNCIONARIOS	73.990,84 €	73.990,84 €	0,00 €	0,00 €
6103	SUELDOS Y SALARIOS CONTRATADOS	28.460,04 €	28.460,04 €	0,00 €	0,00 €
615	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	533,75 €	533,75 €	0,00 €	0,00 €
6150	GASTOS DE VIAJE, DIETAS Y LOCOMOCION	533,75 €	533,75 €	0,00 €	0,00 €
617	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA E8	84.070,31 €	84.070,31 €	0,00 €	0,00 €
6170	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EM PRESA	84.070,31 €	84.070,31 €	0,00 €	0,00 €
618	OTROS GASTOS SOCIALES	6.306,69 €	6.306,69 €	0,00 €	0,00 €
6180	OTROS GASTOS SOCIALES	6.306,69 €	6.306,69 €	0,00 €	0,00 €
64	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	141.566,87 €	141.566,87 €	0,00 €	0,00 €
640	ARRENDAMIENTOS	8.684,51 €	8.684,51 €	0,00 €	0,00 €
6406	ARRENDAMIENTOS DE PROGRAMAS Y LICENCIAS	8.684,51 €	8.684,51 €	0,00 €	0,00 €
641	REPARACIONES Y CONSERVACION	26.044,10 €	26.044,10 €	0,00 €	0,00 €
6412	REPAR. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.239,41 €	10.239,41 €	0,00 €	0,00 €
6413	REPAR. CONSERVACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.645,76 €	3.645,76 €	0,00 €	0,00 €
6416	REPAR. Y CONSERVACION EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	12.158,93 €	12.158,93 €	0,00 €	0,00 €
643	COMUNICACIONES	9.425,36 €	9.425,36 €	0,00 €	0,00 €
6430	COMUNICACIONES	9.425,36 €	9.425,36 €	0,00 €	0,00 €
645	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	59.249,51 €	59.249,51 €	0,00 €	0,00 €
6450	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	59.249,51 €	59.249,51 €	0,00 €	0,00 €
648	MATERIAL DE OFICINA	7.486,80 €	7.486,80 €	0,00 €	0,00 €
6480	MATERIAL DE OFICINA	7.486,80 €	7.486,80 €	0,00 €	0,00 €
649	GASTOS DIVERSOS	30.676,59 €	30.676,59 €	0,00 €	0,00 €
6490	GASTOS DIVERSOS	30.676,59 €	30.676,59 €	0,00 €	0,00 €
65	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	5.352,31 €	5.352,31 €	0,00 €	0,00 €
650	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	5.352,31 €	5.352,31 €	0,00 €	0,00 €
6501	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	4.883,98 €	4.883,98 €	0,00 €	0,00 €
6502	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	468,33 €	468,33 €	0,00 €	0,00 €
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.016,64 €	39.016,64 €	0,00 €	0,00 €
670	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.140,81 €	32.140,81 €	0,00 €	0,00 €
6700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.140,81 €	32.140,81 €	0,00 €	0,00 €
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIO ANTERIORES	6.875,83 €	6.875,83 €	0,00 €	0,00 €
6790	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.875,83 €	6.875,83 €	0,00 €	0,00 €
69	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	69.609,95 €	69.609,95 €	0,00 €	0,00 €
690	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	49.196,62 €	49.196,62 €	0,00 €	0,00 €
6902	AMORTIZACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.660,30 €	3.660,30 €	0,00 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	12.497.218,71 €	12.497.218,71 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobacion de sumas y saldos

Cuentas hasta el nivel 04 ● Balance hasta la fecha 31/12/2016

CUENTA P.G.P.C	DESCRIPCIÓN	-ACUMULADO-		-SALDO-	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suma anterior ...	12.497.218,71 €	12.497.218,71 €	0,00 €	0,00 €
6903	AMORTIZACION DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	34.351,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6905	AMORTIZACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.599,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6906	AMORTIZACION DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	8.585,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	20.413,33 €	1.991,85 €	0,00 €	0,00 €
6915	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.413,33 €	1.991,85 €	0,00 €	0,00 €
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	755.619,10 €	755.760,70 €	0,00 €	0,00 €
74	INTERESES	177,50 €	177,50 €	0,00 €	0,00 €
740	INTERESES DE DEPOSITOS	177,50 €	177,50 €	0,00 €	0,00 €
7400	INTERESES DE DEPOSITOS	177,50 €	177,50 €	0,00 €	0,00 €
75	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.200,00 €	16.200,00 €	0,00 €	0,00 €
750	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO DE NAVARRA	16.200,00 €	16.200,00 €	0,00 €	0,00 €
7500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.200,00 €	16.200,00 €	0,00 €	0,00 €
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	739.100,00 €	739.100,00 €	0,00 €	0,00 €
760	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	739.100,00 €	739.100,00 €	0,00 €	0,00 €
7600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO NAVARRA	739.100,00 €	739.100,00 €	0,00 €	0,00 €
77	OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	141,60 €	141,60 €	0,00 €	0,00 €
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	141,60 €	141,60 €	0,00 €	0,00 €
7790	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	141,60 €	141,60 €	0,00 €	0,00 €
78	OTROS INGRESOS	141,60 €	141,60 €	0,00 €	0,00 €
789	OTROS INGRESOS	141,60 €	141,60 €	0,00 €	0,00 €
7890	OTROS INGRESOS	141,60 €	141,60 €	0,00 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	13.252.979,41 €	13.252.979,41 €	0,00 €	0,00 €

2.5. Contratación administrativa

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

Los contratos adjudicados durante el ejercicio 2016 han sido los siguientes:

CONTRATO	TIPO	PROCEDIMIENTO	PRECIO (IVA EXCLUIDO)	ADJUDICACIÓN
Limpieza de la sede del Defensor del Pueblo de Navarra	Asistencia	Negociado sin publicidad	1.519,24 euros / mes	Resolución 13/16 de 29 de febrero
Asesoramiento y gestión en materia de comunicación	Asistencia	Negociado sin publicidad	1.815 euros / mes	Resolución 18/16 de 28 de abril



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa