

# Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 30 de junio de 2022

Capítulo / Partida	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones		Créditos definitivos	Autoriz. (A)	Dispos. (D)	Oblig. Rec. (O)	Pagos (P)	% Ejecución	Pendiente Ejecución
			Negativas	Positivas							
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>602.700,00</b>	<b>-71.905,62</b>	<b>108.071,06</b>	<b>638.865,44</b>	<b>637.573,86</b>	<b>637.573,86</b>	<b>303.352,99</b>	<b>303.352,99</b>	<b>47,5%</b>	<b>335.512,45</b>
1000	Retribuciones Defensor	70.671,30	0,00	1.813,91	72.485,21	72.485,21	72.485,21	36.442,84	36.442,84	50,3%	36.042,37
1100	Retribuciones personal eventual	259.163,66	0,00	44.819,83	303.983,49	303.983,49	303.983,49	143.610,06	143.610,06	47,2%	160.373,43
1230	Retribuciones funcionarios	138.175,15	-49.985,51	2.535,12	90.724,76	90.724,76	90.724,76	45.362,38	45.362,38	50,0%	45.362,38
1310	Retribuciones personal contratado	0,00	0,00	38.571,12	38.571,12	38.571,12	38.571,12	19.285,56	19.285,56	50,0%	19.285,56
1600	Seguridad Social	112.769,78	0,00	20.331,08	133.100,86	131.809,28	131.809,28	58.652,15	58.652,15	44,1%	74.448,71
1604	Fondo capítulo I	21.920,11	-21.920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>2</b>	<b>GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>202.000,00</b>	<b>-36.165,44</b>	<b>0,00</b>	<b>165.834,56</b>	<b>144.770,11</b>	<b>107.224,93</b>	<b>83.524,33</b>	<b>83.524,33</b>	<b>50,4%</b>	<b>82.310,23</b>
2061	Arrendamientos de programas y licencias	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.147,73	9.147,73	9.147,73	9.147,73	96,3%	352,27
2120	Repar.conserv. y mantenimiento edificios	15.000,00	-2.000,00	0,00	13.000,00	12.496,52	12.496,52	6.257,22	6.257,22	48,1%	6.742,78
2130	Repar. y cons. maquin. Instal. y utillaje	4.000,00	-1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.502,87	1.502,87	1.502,87	50,1%	1.497,13
2160	Repar. y cons. equipos proces. Informac.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.885,53	12.123,86	8.312,25	8.312,25	63,9%	4.687,75
2200	Material oficina no inventariable u ordinario	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	3.280,21	3.280,21	3.280,21	32,8%	6.719,79
2202	Prensa, revistas y publicac. periódicas	2.500,00	-500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	744,55	744,55	744,55	37,2%	1.255,45
2220	Comunicaciones telefónicas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.000,00	5.197,89	5.197,89	5.197,89	40,0%	7.802,11
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	2.000,00	-1.165,44	0,00	834,56	800,00	428,62	428,62	428,62	51,4%	405,94
2243	Primas de seguro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.661,44	10.661,44	10.661,44	10.661,44	106,6%	-661,44
2263	Atenciones sociales y protocolo	1.500,00	-1.000,00	0,00	500,00	118,10	118,10	118,10	118,10	23,6%	381,90
2264	Viajes oficiales Defensor	3.500,00	-1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	277,70	277,70	277,70	13,9%	1.722,30
2265	Actividades generales y de difusión	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	35,0%	650,00
2266	Org. reuniones y conferencias	500,00	0,00	0,00	500,00	2.378,16	1.938,60	1.938,60	1.938,60	387,7%	-1.438,60
2267	Gastos edic. libros y otras publicaciones	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.000,00
2269	Oposiciones y pruebas selectivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
2271	Servicios de limpieza y aseo	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	18.284,28	18.284,28	7.618,45	7.618,45	39,1%	11.881,55
2272	Cursos de formación	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
2277	Otros trabajos realizados (mediación)	25.000,00	-16.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	8.500,00
2278	Trabajos traducción euskera	24.000,00	-2.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	18.836,69	18.836,69	18.836,69	85,6%	3.163,31
2279	Otros trabajos realizados	27.000,00	-4.000,00	0,00	23.000,00	14.448,35	11.164,67	8.180,81	8.180,81	35,6%	14.819,19
2280	Suministros	16.000,00	-4.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	537,35	537,35	537,35	4,5%	11.462,65
2284	Material para limpieza y aseo	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	133,85	133,85	133,85	26,8%	366,15
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	2.200,00	-1.500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	700,00
2330	Indemnización por trabajos realizados	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00

# Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 30 de junio de 2022

Capítulo / Partida	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones		Créditos definitivos	Autoriz. (A)	Dispos. (D)	Oblig. Rec. (O)	Pagos (P)	% Ejecución	Pendiente Ejecución
			Negativas	Positivas							
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>38.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>31.605,00</b>	<b>31.605,00</b>	<b>19.285,00</b>	<b>19.285,00</b>	<b>49,7%</b>	<b>19.515,00</b>
4810	Indemnizac. y gastos a particulares	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
4820	Convenios con otras instituciones	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	500,00
4890	Transferencias para becas	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	31.605,00	31.605,00	19.285,00	19.285,00	50,5%	18.915,00
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.040,64</b>	<b>19.471,49</b>	<b>3.931,38</b>	<b>3.931,38</b>	<b>13,1%</b>	<b>26.068,62</b>
6020	Edificios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.000,00
6031	Instalaciones y maquinaria	500,00	0,00	0,00	500,00	847,00	847,00	847,00	847,00	169,4%	-347,00
6050	Muebles de oficina	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	356,95	356,95	356,95	356,95	35,7%	643,05
6060	Equipos proceso de información	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.862,17	14.862,17	997,58	997,58	6,7%	14.002,42
6083	Adquisición de libros y otras publicaciones	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.430,85	1.430,85	1.430,85	71,5%	569,15
6090	Aplicaciones informáticas	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	1.974,52	1.974,52	299,00	299,00	3,1%	9.201,00
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>200,00</b>
8224	Préstamos vivienda	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
8225	Anticipos de sueldo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,00</b>
9300	Fianzas y depósitos recibidos	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>873.800,00</b>	<b>-108.071,06</b>	<b>108.071,06</b>	<b>873.800,00</b>	<b>833.989,61</b>	<b>795.875,28</b>	<b>410.093,70</b>	<b>410.093,70</b>	<b>46,9%</b>	<b>463.706,30</b>

## Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

A 30 de junio de 2022

Capítulo / Partida	Denominación	Previsiones iniciales	Modificaciones		Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Ingresos Efectivos	% Ejecución	Pendiente Ejecución
			Negativas	Positivas					
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>46,85</b>	<b>46,85</b>	<b>234,3%</b>	<b>-26,85</b>
3990	Otros ingresos	20,00	0,00	0,00	20,00	46,85	46,85	234,3%	-26,85
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>843.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.460,00</b>	<b>421.730,00</b>	<b>421.730,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>421.730,00</b>
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	843.460,00	0,00	0,00	843.460,00	421.730,00	421.730,00	50,0%	421.730,00
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>20,00</b>
5200	Intereses de depósitos	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>30.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>15.120,00</b>
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	15.120,00	15.120,00	50,0%	15.120,00
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>40,00</b>
8214	Reintegro préstamos de vivienda	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
8215	Reintegro anticipos	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>20,00</b>
9310	Fianzas y depósitos recibidos	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>873.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.800,00</b>	<b>436.896,85</b>	<b>436.896,85</b>	<b>50,0%</b>	<b>436.903,15</b>