

Estado de ejecución del presupuesto de gastos



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

A 30 de septiembre de 2022

Capítulo / Partida	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones		Créditos definitivos	Autoriz. (A)	Dispos. (D)	Oblig. Rec. (O)	Pagos (P)	% Ejecución	Pendiente Ejecución
			Negativas	Positivas							
1	GASTOS DE PERSONAL	602.700,00	-71.905,62	108.071,06	638.865,44	637.573,86	637.573,86	450.898,51	450.898,51	70,6%	187.966,93
1000	Retribuciones Defensor	70.671,30	0,00	1.813,91	72.485,21	72.485,21	72.485,21	51.889,57	51.889,57	71,6%	20.595,64
1100	Retribuciones personal eventual	259.163,66	0,00	44.819,83	303.983,49	303.983,49	303.983,49	212.341,53	212.341,53	69,9%	91.641,96
1230	Retribuciones funcionarios	138.175,15	-49.985,51	2.535,12	90.724,76	90.724,76	90.724,76	64.803,40	64.803,40	71,4%	25.921,36
1310	Retribuciones personal contratado	0,00	0,00	38.571,12	38.571,12	38.571,12	38.571,12	27.550,80	27.550,80	71,4%	11.020,32
1600	Seguridad Social	112.769,78	0,00	20.331,08	133.100,86	131.809,28	131.809,28	94.313,21	94.313,21	70,9%	38.787,65
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
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	202.000,00	-36.165,44	0,00	165.834,56	154.093,28	134.218,06	117.844,11	117.844,11	71,1%	47.990,45
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., manto. y conserv. edificios	15.000,00	-2.000,00	0,00	13.000,00	12.755,60	12.755,60	9.872,94	9.872,94	75,9%	3.127,06
2130	Repar., manto. y conserv. maquin. e instal.	4.000,00	-1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.161,16	2.161,16	2.161,16	72,0%	838,84
2160	Rep., mant. y cons. equip. proces. Informac.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.885,53	12.612,10	10.207,13	10.207,13	78,5%	2.792,87
2200	Material de oficina no inventariable	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	5.547,16	5.547,16	5.547,16	55,5%	4.452,84
2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.500,00	-500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.555,65	1.555,65	1.555,65	77,8%	444,35
2220	Comunicaciones telefónicas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.000,00	7.522,21	7.522,21	7.522,21	57,9%	5.477,79
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	2.000,00	-1.165,44	0,00	834,56	800,00	582,65	582,65	582,65	69,8%	251,91
2243	Primas de seguro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.661,44	10.661,44	10.509,88	10.509,88	105,1%	-509,88
2263	Representación institucional	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	339,65	339,65	339,65	17,0%	1.660,35
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	Organización reuniones y conferencias	500,00	0,00	0,00	500,00	2.184,40	1.938,60	1.938,60	1.938,60	387,7%	-1.438,60
2267	Gastos edición 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	12.189,52	12.189,52	62,5%	7.310,48
2272	Cursos de formación	100,00	0,00	0,00	100,00	706,20	706,20	706,20	706,20	706,2%	-606,20
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	19.263,71	19.263,71	19.263,71	87,6%	2.736,29
2279	Otros trabajos realizados	27.000,00	-4.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	21.846,55	17.006,55	17.006,55	73,9%	5.993,45
2280	Suministros	16.000,00	-4.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.452,55	8.452,55	8.452,55	70,4%	3.547,45
2284	Material para limpieza y aseo	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	256,88	256,88	256,88	51,4%	243,12
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	2.200,00	-1.500,00	0,00	700,00	700,00	115,84	115,84	115,84	16,5%	584,16
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



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

A 30 de septiembre de 2022

Capítulo / Partida	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones		Créditos definitivos	Autoriz. (A)	Dispos. (D)	Oblig. Rec. (O)	Pagos (P)	% Ejecución	Pendiente Ejecución
			Negativas	Positivas							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	37.310,00	37.310,00	28.945,00	28.945,00	74,6%	9.855,00
4810	Indemnizaciones 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	37.310,00	37.310,00	28.945,00	28.945,00	75,8%	9.255,00
6	INVERSIONES REALES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.332,68	21.763,53	4.162,79	4.162,79	13,9%	25.837,21
6020	Edificios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.559,21	1.559,21	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	858,37	858,37	356,95	356,95	35,7%	643,05
6060	Equipos proceso de información	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.093,58	15.093,58	1.228,99	1.228,99	8,2%	13.771,01
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
8	ACTIVOS FINANCIEROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	200,00
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
9	PASIVOS FINANCIEROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
9300	Devolución de fianzas y depósitos	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		873.800,00	-108.071,06	108.071,06	873.800,00	851.309,82	830.865,45	601.850,41	601.850,41	68,9%	271.949,59

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

A 30 de septiembre de 2022

Capítulo / Partida	Denominación	Previsiones iniciales	Modificaciones		Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Ingresos Efectivos	% Ejecución	Pendiente Ejecución
			Negativas	Positivas					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	20,00	0,00	0,00	20,00	46,85	46,85	234,3%	-26,85
3990	Otros ingresos	20,00	0,00	0,00	20,00	46,85	46,85	234,3%	-26,85
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	843.460,00	0,00	0,00	843.460,00	632.595,00	632.595,00	75,0%	210.865,00
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	843.460,00	0,00	0,00	843.460,00	632.595,00	632.595,00	75,0%	210.865,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
5200	Intereses de depósitos	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	22.680,00	22.680,00	75,0%	7.560,00
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	22.680,00	22.680,00	75,0%	7.560,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,0%	40,00
8214	Reintegro préstamos de vivienda	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
8215	Reintegro anticipos de sueldo	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
9310	Fianzas y depósitos recibidos	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		873.800,00	0,00	0,00	873.800,00	655.321,85	655.321,85	75,0%	218.478,15