

# Estado de ejecución del presupuesto de gastos

**A 31 de marzo 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>-56.077,15</b>	<b>56.077,15</b>	<b>602.700,00</b>	<b>585.774,86</b>	<b>585.774,86</b>	<b>130.026,99</b>	<b>130.026,99</b>	<b>21,6%</b>	<b>472.673,01</b>
1000	Retribuciones Defensor	70.671,30	0,00	1.813,91	72.485,21	72.485,21	72.485,21	18.164,21	18.164,21	25,1%	54.321,00
1100	Retribuciones personal eventual	259.163,66	0,00	5.183,08	264.346,74	263.250,07	263.250,07	57.563,35	57.563,35	21,8%	206.783,39
1230	Retribuciones funcionarios	138.175,15	-38.571,12	2.535,12	102.139,15	90.724,76	90.724,76	19.441,02	19.441,02	19,0%	82.698,13
1310	Retribuciones personal contratado	0,00	0,00	38.571,12	38.571,12	38.571,12	38.571,12	8.265,24	8.265,24	21,4%	30.305,88
1600	Seguridad Social	112.769,78	0,00	7.973,92	120.743,70	120.743,70	120.743,70	26.593,17	26.593,17	22,0%	94.150,53
1604	Fondo capítulo I	21.920,11	-17.506,03	0,00	4.414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	4.414,08
<b>2</b>	<b>GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>130.772,61</b>	<b>64.891,55</b>	<b>35.726,52</b>	<b>35.726,52</b>	<b>17,7%</b>	<b>166.273,48</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	0,00	0,00	15.000,00	13.000,00	11.166,54	2.522,54	2.522,54	16,8%	12.477,46
2130	Repar. y cons. maquin. Instal. y utillaje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	666,85	666,85	666,85	16,7%	3.333,15
2160	Repar. y cons. equipos proces. Informac.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.789,13	10.027,46	3.991,45	3.991,45	30,7%	9.008,55
2200	Material oficina no inventariable u ordinario	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	967,62	37,01	37,01	0,4%	9.962,99
2202	Prensa, revistas y publicac. periódicas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	155,25	155,25	155,25	6,2%	2.344,75
2220	Comunicaciones telefónicas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.000,00	2.574,24	2.574,24	2.574,24	19,8%	10.425,76
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	242,00	242,00	242,00	12,1%	1.758,00
2243	Primas de seguro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.337,16	9.337,16	9.337,16	9.337,16	93,4%	662,84
2263	Atenciones sociales y protocolo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	58,10	58,10	58,10	58,10	3,9%	1.441,90
2264	Viajes oficiales Defensor	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3.500,00
2265	Actividades generales y de difusión	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	17,5%	1.650,00
2266	Org. reuniones y conferencias	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	500,00
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	9.142,14	9.142,14	3.047,38	3.047,38	15,6%	16.452,62
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	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	25.000,00
2278	Trabajos traducción euskera	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	19.000,00	314,93	314,93	314,93	1,3%	23.685,07
2279	Otros trabajos realizados	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	14.448,35	10.448,35	2.988,70	2.988,70	11,1%	24.011,30
2280	Suministros	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	12.000,00	236,33	236,33	236,33	1,5%	15.763,67
2284	Material para limpieza y aseo	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	56,85	56,85	56,85	11,4%	443,15
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.200,00
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 31 de marzo 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>28.665,00</b>	<b>28.665,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>24,4%</b>	<b>29.350,00</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	28.665,00	28.665,00	9.450,00	9.450,00	24,7%	28.750,00
<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>3.296,59</b>	<b>2.181,36</b>	<b>884,77</b>	<b>884,77</b>	<b>2,9%</b>	<b>29.115,23</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	500,00
6050	Muebles de oficina	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.000,00
6060	Equipos proceso de información	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	997,59	997,59	0,00	0,00	0,0%	15.000,00
6083	Adquisición de libros y otras publicaciones	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	884,77	884,77	884,77	44,2%	1.115,23
6090	Aplicaciones informáticas	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,0%	9.500,00
<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>-56.077,15</b>	<b>56.077,15</b>	<b>873.800,00</b>	<b>748.509,06</b>	<b>681.512,77</b>	<b>176.088,28</b>	<b>176.088,28</b>	<b>20,2%</b>	<b>697.711,72</b>

## Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

A 31 de marzo 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>210.865,00</b>	<b>210.865,00</b>	<b>25,0%</b>	<b>632.595,00</b>
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	843.460,00	0,00	0,00	843.460,00	210.865,00	210.865,00	25,0%	632.595,00
<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>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>25,0%</b>	<b>22.680,00</b>
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	7.560,00	7.560,00	25,0%	22.680,00
<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>218.471,85</b>	<b>218.471,85</b>	<b>25,0%</b>	<b>655.328,15</b>