

Estado de ejecución del presupuesto de gastos



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

A 31 de diciembre 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	-75.184,63	115.509,54	643.024,91	643.024,91	643.024,91	643.024,91	643.024,91	100,0%	0,00
1000	Retribuciones Defensor	70.671,30	0,00	2.879,88	73.551,18	73.551,18	73.551,18	73.551,18	73.551,18	100,0%	0,00
1100	Retribuciones personal eventual	259.163,66	0,00	49.290,58	308.454,24	308.454,24	308.454,24	308.454,24	308.454,24	100,0%	0,00
1230	Retribuciones funcionarios	138.175,15	-49.985,51	3.869,60	92.059,24	92.059,24	92.059,24	92.059,24	92.059,24	100,0%	0,00
1310	Retribuciones personal contratado	0,00	0,00	39.138,40	39.138,40	39.138,40	39.138,40	39.138,40	39.138,40	100,0%	0,00
1600	Seguridad Social	112.769,78	-3.279,01	20.331,08	129.821,85	129.821,85	129.821,85	129.821,85	129.821,85	100,0%	0,00
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	-42.824,91	2.500,00	161.675,09	155.387,80	155.387,80	155.387,80	152.894,49	96,1%	6.287,29
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	15.720,20	15.720,20	15.720,20	15.538,70	120,9%	-2.720,20
2130	Repar., manto. y conserv. maquin. e instal.	4.000,00	-1.000,00	0,00	3.000,00	2.161,16	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	2.500,00	15.500,00	13.363,91	13.363,91	13.363,91	12.895,03	86,2%	2.136,09
2200	Material de oficina no inventariable	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.459,50	9.459,50	9.459,50	9.459,50	94,6%	540,50
2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.500,00	-780,05	0,00	1.719,95	1.719,95	1.719,95	1.719,95	1.719,95	100,0%	0,00
2220	Comunicaciones telefónicas	13.000,00	-1.388,70	0,00	11.611,30	9.971,81	9.971,81	9.971,81	9.971,81	85,9%	1.639,49
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	2.000,00	-1.165,44	0,00	834,56	853,46	853,46	853,46	797,45	102,3%	-18,90
2243	Primas de seguro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.490,42	10.490,42	10.490,42	10.490,42	104,9%	-490,42
2263	Representación institucional	1.500,00	-1.000,00	0,00	500,00	148,10	148,10	148,10	148,10	29,6%	351,90
2264	Viajes oficiales Defensor	3.500,00	-1.500,00	0,00	2.000,00	1.947,76	1.947,76	1.947,76	1.947,76	97,4%	52,24
2265	Actividades generales y de difusión	2.000,00	-1.275,00	0,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	100,0%	0,00
2266	Organización reuniones y conferencias	500,00	0,00	0,00	500,00	2.184,40	2.184,40	2.184,40	2.184,40	436,9%	-1.684,40
2267	Gastos edición libros y otras publicaciones	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
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	-1.215,72	0,00	18.284,28	18.284,28	18.284,28	18.284,28	18.284,28	100,0%	0,00
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	-19.000,00	0,00	6.000,00	1.460,16	1.460,16	1.460,16	0,00	24,3%	4.539,84
2278	Trabajos traducción euskera	24.000,00	-2.000,00	0,00	22.000,00	21.203,96	21.203,96	21.203,96	20.877,20	96,4%	796,04
2279	Otros trabajos realizados	27.000,00	-4.000,00	0,00	23.000,00	26.149,31	26.149,31	26.149,31	26.149,31	113,7%	-3.149,31
2280	Suministros	16.000,00	-4.000,00	0,00	12.000,00	9.030,26	9.030,26	9.030,26	9.030,26	75,3%	2.969,74
2284	Material para limpieza y aseo	500,00	0,00	0,00	500,00	403,39	403,39	403,39	403,39	80,7%	96,61
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	2.200,00	-1.500,00	0,00	700,00	256,84	256,84	256,84	256,84	36,7%	443,16
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 31 de diciembre 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	37.905,00	37.905,00	37.905,00	37.905,00	97,7%	895,00
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	37.905,00	37.905,00	37.905,00	37.905,00	99,2%	295,00
6	INVERSIONES REALES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.407,37	29.407,37	29.407,37	27.848,17	98,0%	592,63
6020	Edificios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.559,20	1.559,20	1.559,20	0,00	78,0%	440,80
6031	Instalaciones y maquinaria	500,00	0,00	0,00	500,00	3.494,74	3.494,74	3.494,74	3.494,74	698,9%	-2.994,74
6050	Muebles de oficina	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.201,65	2.201,65	2.201,65	2.201,65	220,2%	-1.201,65
6060	Equipos proceso de información	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.423,46	18.423,46	18.423,46	18.423,46	122,8%	-3.423,46
6083	Adquisición de libros y otras publicaciones	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.454,80	1.454,80	1.454,80	1.454,80	72,7%	545,20
6090	Aplicaciones informáticas	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	2.273,52	2.273,52	2.273,52	2.273,52	23,9%	7.226,48
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	-118.009,54	118.009,54	873.800,00	865.725,08	865.725,08	865.725,08	861.672,57	99,1%	8.074,92

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

A 31 de diciembre 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	843.460,00	843.460,00	100,0%	0,00
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	843.460,00	0,00	0,00	843.460,00	843.460,00	843.460,00	100,0%	0,00
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	30.240,00	30.240,00	100,0%	0,00
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00	100,0%	0,00
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	873.746,85	873.746,85	100,0%	53,15