

# Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 31 de marzo de 2023

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>754.300,00</b>	<b>-25.872,88</b>	<b>25.872,88</b>	<b>754.300,00</b>	<b>659.810,59</b>	<b>659.810,59</b>	<b>155.647,59</b>	<b>155.647,59</b>	<b>20,6%</b>	<b>598.652,41</b>
1000	Retribuciones Defensor	72.084,74	0,00	2.888,76	74.973,50	74.973,50	74.973,50	16.065,75	16.065,75	21,4%	58.907,75
1100	Retribuciones personal eventual	323.257,06	0,00	12.954,90	336.211,96	336.211,96	336.211,96	72.045,42	72.045,42	21,4%	264.166,54
1230	Retribuciones funcionarios	147.840,05	-10.029,22	0,00	137.810,83	94.474,51	94.474,51	20.241,45	20.241,45	14,7%	117.569,38
1310	Retribuciones personal contratado	0,00	0,00	10.029,22	10.029,22	10.029,22	10.029,22	8.596,47	8.596,47	85,7%	1.432,75
1600	Seguridad Social	145.322,25	0,00	0,00	145.322,25	144.121,40	144.121,40	38.698,50	38.698,50	26,6%	106.623,75
1604	Fondo capítulo I	65.795,90	-15.843,66	0,00	49.952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	49.952,24
<b>2</b>	<b>GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>239.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.300,00</b>	<b>112.593,67</b>	<b>66.623,82</b>	<b>38.051,00</b>	<b>38.051,00</b>	<b>15,9%</b>	<b>201.249,00</b>
2061	Arrendamientos de programas y licencias	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	5.879,32	5.879,32	5.879,32	5.879,32	61,9%	3.620,68
2120	Repar., manto. y conserv. edificios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.958,63	15.764,17	5.897,17	5.897,17	29,5%	14.102,83
2130	Repar., manto. y conserv. maquin. e instal.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	4.000,00
2160	Rep., mant. y cons. equip. proces. Informac.	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.272,97	10.557,59	5.724,41	5.724,41	39,5%	8.775,59
2200	Material de oficina no inventariable	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	2.902,44	2.902,44	2.902,44	29,0%	7.097,56
2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	164,30	164,30	164,30	8,2%	1.835,70
2220	Comunicaciones telefónicas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.000,00	2.382,78	2.382,78	2.382,78	20,7%	9.117,22
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	239,98	239,98	239,98	16,0%	1.260,02
2243	Primas de seguro	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	6.048,13	6.048,13	6.048,13	6.048,13	48,8%	6.351,87
2263	Representación institucional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	744,60	744,60	744,60	744,60	74,5%	255,40
2264	Viajes oficiales Defensor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	136,00	136,00	136,00	4,5%	2.864,00
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	Organización reuniones y conferencias	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.500,00
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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.142,14	9.142,14	3.047,38	3.047,38	14,5%	17.952,62
2272	Cursos de formación	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.000,00
2277	Otros trabajos realizados (mediación)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	20.000,00
2278	Trabajos traducción euskera	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	20.000,00	959,11	959,11	959,11	4,0%	23.040,89
2279	Otros trabajos realizados	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	12.197,88	10.197,88	2.420,00	2.420,00	9,0%	24.580,00
2280	Suministros	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	2.000,00	387,88	387,88	387,88	0,8%	48.112,12
2284	Material para limpieza y aseo	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	500,00
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	767,50	767,50	767,50	34,9%	1.432,50
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 marzo de 2023

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>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>24.815,00</b>	<b>24.815,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>23,6%</b>	<b>30.550,00</b>
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	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	24.815,00	24.815,00	9.450,00	9.450,00	24,0%	29.950,00
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.363,40</b>	<b>2.556,48</b>	<b>2.556,48</b>	<b>2.556,48</b>	<b>6,4%</b>	<b>37.443,52</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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	4.000,00
6050	Muebles de oficina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.863,40	1.863,40	1.863,40	1.863,40	93,2%	136,60
6060	Equipos proceso de información	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	12.000,00
6083	Adquisición de libros y otras publicaciones	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	693,08	693,08	693,08	34,7%	1.306,92
6090	Aplicaciones informáticas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	18.000,00
<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	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
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>1.073.900,00</b>	<b>-25.872,88</b>	<b>25.872,88</b>	<b>1.073.900,00</b>	<b>800.582,66</b>	<b>753.805,89</b>	<b>205.705,07</b>	<b>205.705,07</b>	<b>19,2%</b>	<b>868.194,93</b>

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos



Defensor del Pueblo  
de Navarra  
Nafarroako Arartekoa

A 31 de marzo de 2023

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>20,00</b>
3990	Otros ingresos	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.033.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.560,00</b>	<b>258.390,00</b>	<b>258.390,00</b>	<b>25,0%</b>	<b>775.170,00</b>
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	1.033.560,00	0,00	0,00	1.033.560,00	258.390,00	258.390,00	25,0%	775.170,00
<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>40.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.240,00</b>	<b>10.060,00</b>	<b>10.060,00</b>	<b>25,0%</b>	<b>30.180,00</b>
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	40.240,00	0,00	0,00	40.240,00	10.060,00	10.060,00	25,0%	30.180,00
<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 de sueldo	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>1.073.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.900,00</b>	<b>268.450,00</b>	<b>268.450,00</b>	<b>25,0%</b>	<b>805.450,00</b>