

# Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 30 de junio 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>-37.691,00</b>	<b>37.691,00</b>	<b>754.300,00</b>	<b>676.012,66</b>	<b>676.012,66</b>	<b>350.964,45</b>	<b>350.964,45</b>	<b>46,5%</b>	<b>403.335,55</b>
1000	Retribuciones Defensor	72.084,74	0,00	2.888,76	74.973,50	74.973,50	74.973,50	37.486,75	37.486,75	50,0%	37.486,75
1100	Retribuciones personal eventual	323.257,06	0,00	12.954,90	336.211,96	336.211,96	336.211,96	168.105,98	168.105,98	50,0%	168.105,98
1230	Retribuciones funcionarios	147.840,05	-20.058,43	0,00	127.781,62	98.180,45	98.180,45	49.088,26	49.088,26	38,4%	78.693,36
1310	Retribuciones personal contratado	0,00	0,00	20.058,43	20.058,43	20.058,43	20.058,43	20.058,43	20.058,43	100,0%	0,00
1600	Seguridad Social	145.322,25	0,00	1.788,91	147.111,16	146.588,32	146.588,32	76.225,03	76.225,03	51,8%	70.886,13
1604	Fondo capítulo I	65.795,90	-17.632,57	0,00	48.163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	48.163,33
<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>168.739,26</b>	<b>141.649,00</b>	<b>118.084,97</b>	<b>118.084,97</b>	<b>49,3%</b>	<b>121.215,03</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	18.448,38	17.137,66	10.559,66	10.559,66	52,8%	9.440,34
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	14.418,57	13.069,79	9.787,63	9.787,63	67,5%	4.712,37
2200	Material de oficina no inventariable	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	3.045,22	3.045,22	3.045,22	30,5%	6.954,78
2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	760,05	760,05	760,05	38,0%	1.239,95
2220	Comunicaciones telefónicas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.000,00	5.053,60	5.053,60	5.053,60	43,9%	6.446,40
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	406,98	406,98	406,98	27,1%	1.093,02
2243	Primas de seguro	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	6.070,10	6.070,10	5.868,94	5.868,94	47,3%	6.531,06
2263	Representación institucional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	864,56	864,56	864,56	864,56	86,5%	135,44
2264	Viajes oficiales Defensor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	233,72	233,72	233,72	7,8%	2.766,28
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	468,75	468,75	468,75	468,75	468,8%	-368,75
2271	Servicios de limpieza y aseo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	18.701,16	18.701,16	7.618,45	7.618,45	36,3%	13.381,55
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	24.000,00	16.252,44	16.252,44	16.252,44	67,7%	7.747,56
2279	Otros trabajos realizados	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	12.197,88	10.197,88	7.777,88	7.777,88	28,8%	19.222,12
2280	Suministros	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	43.340,54	42.033,40	42.033,40	42.033,40	86,7%	6.466,60
2284	Material para limpieza y aseo	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	128,55	128,55	128,55	25,7%	371,45
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	995,82	995,82	995,82	45,3%	1.204,18
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 junio 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>27.965,00</b>	<b>27.965,00</b>	<b>15.960,00</b>	<b>15.960,00</b>	<b>39,9%</b>	<b>24.040,00</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	27.965,00	27.965,00	15.960,00	15.960,00	40,5%	23.440,00
<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>14.876,36</b>	<b>14.734,42</b>	<b>3.221,46</b>	<b>3.221,46</b>	<b>8,1%</b>	<b>36.778,54</b>
6020	Edificios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.700,31	5.700,31	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	4.651,05	4.651,05	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	1.358,06	1.358,06	1.358,06	67,9%	641,94
6090	Aplicaciones informáticas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.025,00	3.025,00	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>-37.691,00</b>	<b>37.691,00</b>	<b>1.073.900,00</b>	<b>887.593,28</b>	<b>860.361,08</b>	<b>488.230,88</b>	<b>488.230,88</b>	<b>45,5%</b>	<b>585.669,12</b>

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos



Defensor del Pueblo  
de Navarra  
Nafarroako Arartekoa

A 30 de junio 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>516.780,00</b>	<b>516.780,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>516.780,00</b>
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	1.033.560,00	0,00	0,00	1.033.560,00	516.780,00	516.780,00	50,0%	516.780,00
<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>20.120,00</b>	<b>20.120,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>20.120,00</b>
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	40.240,00	0,00	0,00	40.240,00	20.120,00	20.120,00	50,0%	20.120,00
<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 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>536.900,00</b>	<b>536.900,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>537.000,00</b>