

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 30 de septiembre de 2023

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	754.300,00	-42.966,74	42.966,74	754.300,00	702.678,26	702.678,26	506.960,00	506.960,00	67,2%	247.340,00
1000	Retribuciones Defensor	72.084,74	0,00	2.888,76	74.973,50	74.973,50	74.973,50	53.552,50	53.552,50	71,4%	21.421,00
1100	Retribuciones personal eventual	323.257,06	0,00	12.954,90	336.211,96	336.211,96	336.211,96	240.151,40	240.151,40	71,4%	96.060,56
1230	Retribuciones funcionarios	147.840,05	-20.058,43	0,00	127.781,62	119.105,55	119.105,55	78.996,63	78.996,63	61,8%	48.784,99
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	7.064,65	152.386,90	152.328,82	152.328,82	114.201,04	114.201,04	74,9%	38.185,86
1604	Fondo capítulo I	65.795,90	-22.908,31	0,00	42.887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	42.887,59
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	239.300,00	0,00	0,00	239.300,00	174.813,49	155.933,94	137.775,87	137.775,87	57,6%	101.524,13
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	17.357,08	14.068,08	14.068,08	70,3%	5.931,92
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	14.280,39	12.873,75	12.873,75	88,8%	1.626,25
2200	Material de oficina no inventariable	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.279,97	4.911,32	4.631,35	4.631,35	46,3%	5.368,65
2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.577,60	1.577,60	1.577,60	78,9%	422,40
2220	Comunicaciones telefónicas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.000,00	7.439,39	7.439,39	7.439,39	64,7%	4.060,61
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	510,47	510,47	510,47	34,0%	989,53
2243	Primas de seguro	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	6.070,10	6.070,10	6.004,07	6.004,07	48,4%	6.395,93
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	9.142,14	9.142,14	43,5%	11.857,86
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	23.807,64	17.321,62	17.321,62	17.321,62	72,2%	6.678,38
2279	Otros trabajos realizados	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	17.483,17	15.483,17	11.925,76	11.925,76	44,2%	15.074,24
2280	Suministros	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	43.340,54	42.080,28	42.080,28	42.080,28	86,8%	6.419,72
2284	Material para limpieza y aseo	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	203,68	203,68	203,68	40,7%	296,32
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.201,33	2.201,33	2.201,33	2.201,33	100,1%	-1,33
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 2023

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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.990,00	31.990,00	23.135,00	23.135,00	57,8%	16.865,00
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	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	31.990,00	31.990,00	23.135,00	23.135,00	58,7%	16.265,00
6	INVERSIONES REALES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.336,86	19.194,92	12.827,90	12.827,90	32,1%	27.172,10
6020	Edificios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.700,31	5.700,31	5.700,31	5.700,31	285,0%	-3.700,31
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	9.111,55	9.111,55	5.769,53	5.769,53	288,5%	-3.769,53
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
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		1.073.900,00	-42.966,74	42.966,74	1.073.900,00	928.818,61	909.797,12	680.698,77	680.698,77	63,4%	393.201,23

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

A 30 de septiembre de 2023

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	0,00	0,00	0,0%	20,00
3990	Otros ingresos	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.033.560,00	0,00	0,00	1.033.560,00	775.170,00	775.170,00	75,0%	258.390,00
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	1.033.560,00	0,00	0,00	1.033.560,00	775.170,00	775.170,00	75,0%	258.390,00
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	40.240,00	0,00	0,00	40.240,00	30.180,00	30.180,00	75,0%	10.060,00
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	40.240,00	0,00	0,00	40.240,00	30.180,00	30.180,00	75,0%	10.060,00
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		1.073.900,00	0,00	0,00	1.073.900,00	805.350,00	805.350,00	75,0%	268.550,00