

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 31 de diciembre 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	-45.250,76	45.250,76	754.300,00	705.487,80	705.487,80	705.487,80	705.487,80	93,5%	48.812,20
1000	Retribuciones Defensor	72.084,74	0,00	3.254,44	75.339,18	75.339,18	75.339,18	75.339,18	75.339,18	100,0%	0,00
1100	Retribuciones personal eventual	323.257,06	0,00	14.594,44	337.851,50	337.851,50	337.851,50	337.851,50	337.851,50	100,0%	0,00
1230	Retribuciones funcionarios	147.840,05	-20.156,29	0,00	127.683,76	119.656,71	119.656,71	119.656,71	119.656,71	93,7%	8.027,05
1310	Retribuciones personal contratado	0,00	0,00	20.156,29	20.156,29	20.156,29	20.156,29	20.156,29	20.156,29	100,0%	0,00
1600	Seguridad Social	145.322,25	0,00	7.245,59	152.567,84	152.484,12	152.484,12	152.484,12	152.484,12	99,9%	83,72
1604	Fondo capítulo I	65.795,90	-25.094,47	0,00	40.701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	40.701,43
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	239.300,00	-367,29	367,29	239.300,00	187.758,34	187.758,34	187.758,34	185.223,76	78,5%	51.541,66
2061	Arrendamientos de programas y licencias	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	6.227,65	6.227,65	6.227,65	6.227,65	65,6%	3.272,35
2120	Repar., manto. y conserv. edificios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.441,90	18.441,90	18.441,90	18.242,25	92,2%	1.558,10
2130	Repar., manto. y conserv. maquin. e instal.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	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	17.308,37	17.308,37	17.308,37	15.578,07	119,4%	-2.808,37
2200	Material de oficina no inventariable	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.928,19	8.928,19	8.928,19	8.928,19	89,3%	1.071,81
2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.748,35	1.748,35	1.748,35	1.748,35	87,4%	251,65
2220	Comunicaciones telefónicas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.049,90	10.049,90	10.049,90	10.049,90	87,4%	1.450,10
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.169,14	1.169,14	1.169,14	1.145,88	77,9%	330,86
2243	Primas de seguro	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	6.004,07	6.004,07	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	1.080,46	1.080,46	1.080,46	1.080,46	36,0%	1.919,54
2265	Actividades generales y de difusión	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	725,00	725,00	725,00	725,00	36,3%	1.275,00
2266	Organización reuniones y conferencias	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	454,96	454,96	454,96	454,96	18,2%	2.045,04
2267	Gastos edición libros y otras publicaciones	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.306,44	5.306,44	5.306,44	5.306,44	530,6%	-4.306,44
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	18.701,16	18.701,16	89,1%	2.298,84
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	19.122,49	19.122,49	19.122,49	18.541,12	79,7%	4.877,51
2279	Otros trabajos realizados	27.000,00	-367,29	0,00	26.632,71	25.181,33	25.181,33	25.181,33	25.181,33	94,6%	1.451,38
2280	Suministros	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	42.976,10	42.976,10	42.976,10	42.976,10	88,6%	5.523,90
2284	Material para limpieza y aseo	500,00	0,00	0,00	500,00	332,23	332,23	332,23	332,23	66,4%	167,77
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	2.200,00	0,00	367,29	2.567,29	2.667,29	2.667,29	2.667,29	2.667,29	103,9%	-100,00
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 diciembre 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	32.585,00	32.585,00	32.585,00	32.585,00	81,5%	7.415,00
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	32.585,00	32.585,00	32.585,00	32.585,00	82,7%	6.815,00
6	INVERSIONES REALES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.442,50	25.442,50	25.442,50	23.554,90	63,6%	14.557,50
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	2.493,31	2.493,31	2.493,31	2.493,31	62,3%	1.506,69
6050	Muebles de oficina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.494,10	10.494,10	10.494,10	10.494,10	524,7%	-8.494,10
6060	Equipos proceso de información	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.210,12	3.210,12	3.210,12	3.210,12	26,8%	8.789,88
6083	Adquisición de libros y otras publicaciones	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.358,06	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	2.186,60	2.186,60	2.186,60	299,00	12,1%	15.813,40
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	-45.618,05	45.618,05	1.073.900,00	951.273,64	951.273,64	951.273,64	946.851,46	88,6%	122.626,36

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

A 31 de diciembre 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	1.033.560,00	1.033.560,00	100,0%	0,00
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	1.033.560,00	0,00	0,00	1.033.560,00	1.033.560,00	1.033.560,00	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	40.240,00	0,00	0,00	40.240,00	40.240,00	40.240,00	100,0%	0,00
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	40.240,00	0,00	0,00	40.240,00	40.240,00	40.240,00	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		1.073.900,00	0,00	0,00	1.073.900,00	1.073.800,00	1.073.800,00	100,0%	100,00