

Estado de ejecución del presupuesto de gastos



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

A 31 de marzo de 2024

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	787.700,00	-2.164,25	2.164,25	787.700,00	720.240,58	720.240,58	161.383,09	161.383,09	20,5%	626.316,91
1000	Retribuciones Defensor	75.704,86	0,00	365,68	76.070,54	76.070,54	76.070,54	16.588,15	16.588,15	21,8%	59.482,39
1100	Retribuciones personal eventual	339.491,60	0,00	1.640,10	341.131,70	341.131,70	341.131,70	74.388,30	74.388,30	21,8%	266.743,40
1230	Retribuciones funcionarios	154.017,92	0,00	0,00	154.017,92	143.826,92	143.826,92	31.353,57	31.353,57	20,4%	122.664,35
1310	Retribuciones personal contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
1600	Seguridad Social	164.329,56	0,00	158,47	164.488,03	157.642,99	157.642,99	38.772,81	38.772,81	23,6%	125.715,22
1601	Seguridad Social. Becas	2.446,86	0,00	0,00	2.446,86	1.568,43	1.568,43	280,26	280,26	11,5%	2.166,60
1604	Fondo capítulo I	51.709,20	-2.164,25	0,00	49.544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	49.544,95
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	240.400,00	0,00	0,00	240.400,00	109.369,98	58.681,62	20.588,13	20.588,13	8,6%	219.811,87
2061	Arrendamientos de programas y licencias	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.808,95	1.808,95	0,00	0,00	0,0%	8.500,00
2120	Repar., manto. y conserv. edificios	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	17.632,00	14.754,09	3.780,09	3.780,09	13,5%	24.219,91
2130	Repar., manto. y conserv. maquin. e instal.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.000,00
2160	Rep., mant. y cons. equip. proces. Informac.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.168,24	10.954,72	4.966,57	4.966,57	24,8%	15.033,43
2200	Material de oficina no inventariable	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	714,90	714,90	714,90	8,9%	7.285,10
2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	170,75	170,75	170,75	8,5%	1.829,25
2220	Comunicaciones telefónicas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.000,00	2.388,97	2.388,97	2.388,97	18,4%	10.611,03
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.485,10	681,36	681,36	681,36	45,4%	818,64
2243	Primas de seguro	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.279,57	6.279,57	0,00	0,00	0,0%	7.500,00
2263	Representación institucional	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	196,28	196,28	196,28	196,28	13,1%	1.303,72
2264	Viajes oficiales Defensor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	536,07	536,07	536,07	17,9%	2.463,93
2265	Actividades generales y de difusión	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3.000,00
2266	Organización reuniones y conferencias	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	14,0%	2.150,00
2267	Gastos edición libros y otras publicaciones	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	497,30	497,30	497,30	497,30	9,9%	4.502,70
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	9.559,02	9.559,02	3.186,34	3.186,34	15,2%	17.813,66
2272	Cursos de formación	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.000,00
2277	Otros trabajos realizados (mediación)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	15.000,00
2278	Trabajos traducción euskera	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	20.000,00	550,59	550,59	550,59	2,1%	26.149,41
2279	Otros trabajos realizados	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	10.893,52	8.893,52	2.223,38	2.223,38	6,5%	31.776,62
2280	Suministros	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	2.000,00	303,07	303,07	303,07	0,9%	33.196,93
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

Estado de ejecución del presupuesto de gastos



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

A 31 de marzo de 2024

Capítulo / Partida	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones		Créditos definitivos	Autoriz. (A)	Dispos. (D)	Oblig. Rec. (O)	Pagos (P)	% Ejecución	Pendiente Ejecución
			Negativas	Positivas							
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	42,46	42,46	42,46	1,4%	2.957,54
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
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.740,00	26.740,00	9.450,00	9.450,00	23,6%	30.550,00
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	26.740,00	26.740,00	9.450,00	9.450,00	24,0%	29.950,00
6	INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	730,41	730,41	730,41	1,5%	49.269,59
6020	Edificios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	6.000,00
6031	Instalaciones y maquinaria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3.000,00
6050	Muebles de oficina	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	8.000,00
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	2.000,00	730,41	730,41	730,41	36,5%	1.269,59
6090	Aplicaciones informáticas	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	19.000,00
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		1.118.400,00	-2.164,25	2.164,25	1.118.400,00	858.350,56	806.392,61	192.151,63	192.151,63	17,2%	926.248,37

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

A 31 de marzo de 2024

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	1.068.060,00	0,00	0,00	1.068.060,00	258.390,00	258.390,00	24,2%	809.670,00
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	1.068.060,00	0,00	0,00	1.068.060,00	258.390,00	258.390,00	24,2%	809.670,00
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	50.240,00	0,00	0,00	50.240,00	10.060,00	10.060,00	20,0%	40.180,00
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	50.240,00	0,00	0,00	50.240,00	10.060,00	10.060,00	20,0%	40.180,00
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		1.118.400,00	0,00	0,00	1.118.400,00	268.450,00	268.450,00	24,0%	849.950,00