

Estado de ejecución del presupuesto de gastos



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

A 30 de junio 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	720.684,82	720.684,82	349.797,14	349.797,14	44,4%	437.902,86
1000	Retribuciones Defensor	75.704,86	0,00	365,68	76.070,54	76.070,54	76.070,54	38.218,11	38.218,11	50,2%	37.852,43
1100	Retribuciones personal eventual	339.491,60	0,00	1.640,10	341.131,70	341.131,70	341.131,70	171.385,90	171.385,90	50,2%	169.745,80
1230	Retribuciones funcionarios	154.017,92	0,00	0,00	154.017,92	143.826,92	143.826,92	72.252,97	72.252,97	46,9%	81.764,95
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	66.842,34	66.842,34	40,6%	97.645,69
1601	Seguridad Social. Becas	2.446,86	0,00	0,00	2.446,86	2.012,67	2.012,67	1.097,82	1.097,82	44,9%	1.349,04
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	143.923,59	117.376,10	88.069,63	88.069,63	36,6%	152.330,37
2061	Arrendamientos de programas y licencias	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.808,95	1.808,95	1.808,95	1.808,95	21,3%	6.691,05
2120	Repar., manto. y conserv. edificios	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	17.632,00	15.655,34	8.339,34	8.339,34	29,8%	19.660,66
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	16.237,34	14.532,14	9.206,93	9.206,93	46,0%	10.793,07
2200	Material de oficina no inventariable	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	2.008,35	2.008,35	2.008,35	25,1%	5.991,65
2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	800,10	800,10	800,10	40,0%	1.199,90
2220	Comunicaciones telefónicas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.000,00	4.247,17	4.247,17	4.247,17	32,7%	8.752,83
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.485,10	802,48	802,48	802,48	53,5%	697,52
2243	Primas de seguro	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.279,57	6.279,57	6.279,57	6.279,57	83,7%	1.220,43
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	1.817,52	1.817,52	1.817,52	60,6%	1.182,48
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	19.118,04	19.118,04	7.965,85	7.965,85	37,9%	13.034,15
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	26.500,00	22.616,24	22.616,24	22.616,24	84,7%	4.083,76
2279	Otros trabajos realizados	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	13.071,52	11.071,52	5.558,45	5.558,45	16,3%	28.441,55
2280	Suministros	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	16.247,49	15.024,99	15.024,99	15.024,99	44,9%	18.475,01
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

Estado de ejecución del presupuesto de gastos



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

A 30 de junio 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	421,56	421,56	421,56	14,1%	2.578,44
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	33.180,00	33.180,00	18.900,00	18.900,00	47,3%	21.100,00
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	33.180,00	33.180,00	18.900,00	18.900,00	48,0%	20.500,00
6	INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.941,23	12.290,68	5.205,72	5.205,72	10,4%	44.794,28
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	8.814,52	8.814,52	2.089,67	2.089,67	17,4%	9.910,33
6083	Adquisición de libros y otras publicaciones	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.349,45	1.349,45	1.349,45	67,5%	650,55
6090	Aplicaciones informáticas	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.126,71	2.126,71	1.766,60	1.766,60	9,3%	17.233,40
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		1.118.400,00	-2.164,25	2.164,25	1.118.400,00	910.729,64	883.531,60	461.972,49	461.972,49	41,3%	656.427,51

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

A 30 de junio 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	534.030,00	534.030,00	50,0%	534.030,00
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	1.068.060,00	0,00	0,00	1.068.060,00	534.030,00	534.030,00	50,0%	534.030,00
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	25.120,00	25.120,00	50,0%	25.120,00
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	50.240,00	0,00	0,00	50.240,00	25.120,00	25.120,00	50,0%	25.120,00
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	559.150,00	559.150,00	50,0%	559.250,00