

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 30 de septiembre 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	-10.468,35	10.468,35	787.700,00	720.704,87	720.704,87	517.900,51	517.900,51	65,7%	269.799,49
1000	Retribuciones Defensor	75.704,86	0,00	1.879,78	77.584,64	77.584,64	77.584,64	55.522,08	55.522,08	71,6%	22.062,56
1100	Retribuciones personal eventual	339.491,60	0,00	8.430,10	347.921,70	347.921,70	347.921,70	248.984,10	248.984,10	71,6%	98.937,60
1230	Retribuciones funcionarios	154.017,92	0,00	0,00	154.017,92	146.690,06	146.690,06	104.972,62	104.972,62	68,2%	49.045,30
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	146.251,84	146.251,84	106.713,99	106.713,99	64,9%	57.774,04
1601	Seguridad Social. Becas	2.446,86	0,00	0,00	2.446,86	2.256,63	2.256,63	1.707,72	1.707,72	69,8%	739,14
1604	Fondo capítulo I	51.709,20	-10.468,35	0,00	41.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	41.240,85
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	240.400,00	0,00	0,00	240.400,00	151.673,14	133.203,81	118.540,76	118.540,76	49,3%	121.859,24
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	15.810,33	12.152,33	12.152,33	43,4%	15.847,67
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	17.060,14	16.703,43	15.036,05	15.036,05	75,2%	4.963,95
2200	Material de oficina no inventariable	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	2.540,12	2.540,12	2.540,12	31,8%	5.459,88
2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.656,45	1.656,45	1.656,45	82,8%	343,55
2220	Comunicaciones telefónicas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.000,00	6.744,11	6.744,11	6.744,11	51,9%	6.255,89
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	138,8%	-582,50
2243	Primas de seguro	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.279,57	6.279,57	6.168,17	6.168,17	82,2%	1.331,83
2263	Representación institucional	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	256,28	256,28	256,28	256,28	17,1%	1.243,72
2264	Viajes oficiales Defensor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.936,47	1.936,47	1.936,47	64,5%	1.063,53
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	2.033,71	2.033,71	2.033,71	2.033,71	40,7%	2.966,29
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	14.338,53	14.338,53	68,3%	6.661,47
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	25.697,18	22.761,60	22.761,60	22.761,60	85,2%	3.938,40
2279	Otros trabajos realizados	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	18.607,28	16.607,28	12.160,52	12.160,52	35,8%	21.839,48
2280	Suministros	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	16.247,49	15.118,99	15.118,99	15.118,99	45,1%	18.381,01

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 30 de septiembre de 2024

Capítulo / Partida	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones		Créditos definitivos	Autoriz. (A)	Dispos. (D)	Oblig. Rec. (O)	Pagos (P)	% Ejecución	Pendiente Ejecución
			Negativas	Positivas							
2284	Material para limpieza y aseo	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	332,23	332,23	332,23	66,4%	167,77
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.063,75	1.063,75	1.063,75	35,5%	1.936,25
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	37.275,00	37.275,00	27.825,00	27.825,00	69,6%	12.175,00
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	37.275,00	37.275,00	27.825,00	27.825,00	70,6%	11.575,00
6	INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.929,11	14.278,56	12.762,58	12.762,58	25,5%	37.237,42
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	471,90	471,90	471,90	471,90	5,9%	7.528,10
6060	Equipos proceso de información	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.330,50	10.330,50	8.814,52	8.814,52	73,5%	3.185,48
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	2.126,71	2.126,71	11,2%	16.873,29
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	-10.468,35	10.468,35	1.118.400,00	924.582,12	905.462,24	677.028,85	677.028,85	60,5%	441.371,15

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

A 30 de septiembre 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	801.045,00	801.045,00	75,0%	267.015,00
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	1.068.060,00	0,00	0,00	1.068.060,00	801.045,00	801.045,00	75,0%	267.015,00
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	37.680,00	37.680,00	75,0%	12.560,00
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	50.240,00	0,00	0,00	50.240,00	37.680,00	37.680,00	75,0%	12.560,00
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	838.725,00	838.725,00	75,0%	279.675,00