

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

A 31 DE MARZO DE 2014



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa



Estado de ejecución del presupuesto de gastos

a 31 de marzo de 2014

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	498.863,18	-28.306,55	28.306,55	498.863,18	485.580,58	485.580,58	115.426,74	115.426,74	23,1%	383.436,44
1000	Retribuciones Defensor	64.543,22	0,00	0,00	64.543,22	64.543,22	64.543,22	13.830,69	13.830,69	21,4%	50.712,53
1100	Retribuciones personal eventual	240.482,34	0,00	0,00	240.482,34	240.482,34	240.482,34	62.125,59	62.125,59	25,8%	178.356,75
1230	Retribuciones totales funcionarios	109.456,34	-28.306,55	0,00	81.149,79	77.515,62	77.515,62	15.230,07	15.230,07	18,8%	65.919,72
1310	Retrib. personal contratado temporal	0,00	0,00	28.306,55	28.306,55	28.306,55	28.306,55	5.847,85	5.847,85	20,7%	22.458,70
1600	Seguridad Social	78.381,28	0,00	0,00	78.381,28	74.732,85	74.732,85	18.392,54	18.392,54	23,5%	59.988,74
1604	Fondo capítulo I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	6.000,00
2	GASTOS BIENES CORRIENT.Y SERVIC.	203.200,00	0,00	0,00	203.200,00	125.946,71	44.674,87	41.512,49	41.512,49	20,4%	161.687,51
2061	Arrendamientos de programas y licencias	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.429,91	8.429,91	8.429,91	98,0%	170,09
2120	Repar.conserv. y mantenimiento edificios	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	18,8%	17.300,00
2130	Repar. y cons. maquin. Instal. y utillaje	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00	589,84	589,84	589,84	13,1%	3.910,16
2160	Repar. y cons. equipos proces. Informac.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.292,84	3.292,84	3.292,84	32,9%	6.707,16
2200	Material oficina no inventariable u ordinario	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	6.000,00	236,66	236,66	236,66	2,5%	9.263,34
2202	Prensa, revistas y publicac. periódicas	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.300,00	233,76	233,76	233,76	8,3%	2.566,24
2220	Comunicaciones telefónicas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.000,00	1.910,27	1.910,27	1.910,27	15,3%	10.589,73
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	378,61	378,61	378,61	10,8%	3.121,39
2243	Primas de seguro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.290,74	7.290,74	7.290,74	7.290,74	72,9%	2.709,26
2263	Atenciones sociales y protocolo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	242,35	242,35	242,35	242,35	9,7%	2.257,65
2264	Viajes oficiales Defensor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	5.000,00
2265	Actividades generales y de difusión	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	7,0%	4.650,00
2266	Org. reuniones y conferencias	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
2267	Gastos edic. libros y otras publicaciones	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	7.000,00
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	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00	16,0%	16.042,00
2272	Cursos de formación	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
2278	Trabajos traducción euskera	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.656,10	472,77	472,77	472,77	1,9%	24.527,23
2279	Otros trabajos realizados	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	14.649,52	13.811,48	10.649,10	10.649,10	25,1%	31.850,90
2280	Suministros	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.000,00	209,91	209,91	209,91	2,0%	10.290,09
2284	Material para limpieza y aseo	500,00	0,00	0,00	500,00	300,00	167,73	167,73	167,73	33,5%	332,27
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3.000,00
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
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	21.528,19	21.528,19	8.173,62	8.173,62	24,0%	25.926,38
4810	Indemnizac. 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	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	21.528,19	21.528,19	8.173,62	8.173,62	24,0%	25.826,38
6	INVERSIONES REALES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.090,20	1.252,34	1.252,34	1.252,34	3,9%	30.747,66
6020	Edificios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3.000,00
6031	Instalaciones y maquinaria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.000,00
6050	Muebles de oficina	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.500,00
6060	Equipos proceso de información	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	8.000,00
6083	Adquisición de libros y otras publicaciones	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.300,00	462,14	462,14	462,14	18,5%	2.037,86
6090	Aplicaciones informáticas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	790,20	790,20	790,20	790,20	5,3%	14.209,80
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%	100,009300
Fianzas y	depósitos recibidos	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		768.463,18	-28.306,55	28.306,55	768.463,18	635.145,68	553.035,98	166.365,19	166.365,19	21,6%	602.097,99

(*) Previsiones de gasto para el ejercicio 2014, aprobadas por la Resolución 33/13, de 23 de diciembre, del Defensor del Pueblo de Navarra, inferiores en un 6,5% a las que resultan de la prórroga del presupuesto del ejercicio 2012.

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

a 31 de marzo de 2014

Capítulo/ partida	Denominación	Previsiones Iniciales (*)	Modificaciones		Previsiones definitivas	Derechos. Reconocidos	Ingresos Efectivos	% Ejecución	Pendiente Ejecución
			Negativas	Positivas					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
3990	Otros ingresos	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	735.700,00	0,00	0,00	735.700,00	183.925,00	183.925,00	25,0%	551.775,00
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	735.700,00	0,00	0,00	735.700,00	183.925,00	183.925,00	25,0%	551.775,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	363,18	0,00	0,00	363,18	117,86	117,86	32,5%	245,32
5200	Intereses de depósitos	363,18	0,00	0,00	363,18	117,86	117,86	32,5%	245,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	8.050,00	8.050,00	25,0%	24.150,00
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	8.050,00	8.050,00	25,0%	24.150,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
9310	Fianzas y depósitos recibidos	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	768.463,18	0,00	0,00	768.463,18	192.092,86	192.092,86	25,0%	576.370,32

(*) Previsiones de ingreso para el ejercicio 2014, aprobadas por la Resolución 33/13, de 23 de diciembre, del Defensor del Pueblo de Navarra, inferiores en un 6,5% a las que resultan de la prórroga del presupuesto del ejercicio 2012.



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa