

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

A 30 DE JUNIO DE 2014



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa



Estado de ejecución del presupuesto de gastos

a 30 de junio 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	220.386,34	220.386,34	44,2%	278.476,84
1000	Retribuciones Defensor	64.543,22	0,00	0,00	64.543,22	64.543,22	64.543,22	32.271,61	32.271,61	50,0%	32.271,61
1100	Retribuciones personal eventual	240.482,34	0,00	0,00	240.482,34	240.482,34	240.482,34	101.806,95	101.806,95	42,3%	138.675,39
1230	Retribuciones totales funcionarios	109.456,34	-28.306,55	0,00	81.149,79	77.515,62	77.515,62	35.536,83	35.536,83	43,8%	45.612,96
1310	Retrib. personal contratado temporal	0,00	0,00	28.306,55	28.306,55	28.306,55	28.306,55	14.024,31	14.024,31	49,5%	14.282,24
1600	Seguridad Social	78.381,28	0,00	0,00	78.381,28	74.732,85	74.732,85	36.746,64	36.746,64	46,9%	41.634,64
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	-8.000,00	8.000,00	203.200,00	165.655,82	118.774,00	95.336,17	95.336,17	46,9%	107.863,83
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	-8.000,00	0,00	13.300,00	17.000,00	4.897,92	4.897,92	4.897,92	36,8%	8.402,08
2130	Repar. y cons. maquin. Instal. y utillaje	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00	1.250,59	1.250,59	1.250,59	27,8%	3.249,41
2160	Repar. y cons. equipos proces. Informac.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.804,82	6.804,82	6.804,82	68,0%	3.195,18
2200	Material oficina no inventariable u ordinario	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	6.000,00	2.054,25	2.054,25	2.054,25	21,6%	7.445,75
2202	Prensa, revistas y publicac. periódicas	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.300,00	911,22	911,22	911,22	32,5%	1.888,78
2220	Comunicaciones telefónicas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.000,00	3.879,40	3.879,40	3.879,40	31,0%	8.620,60
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	774,10	774,10	774,10	22,1%	2.725,90
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	521,77	521,77	521,77	521,77	20,9%	1.978,23
2264	Viajes oficiales Defensor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.926,38	2.926,38	2.926,38	58,5%	2.073,62
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	1.163,99	1.163,99	1.163,99	1.163,99	1164,0%	-1.063,99
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	18.286,90	18.286,90	7.626,67	7.626,67	39,9%	11.473,33
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	10.067,21	10.067,21	10.067,21	40,3%	14.932,79
2279	Otros trabajos realizados	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	31.686,32	30.848,28	18.070,68	18.070,68	42,5%	24.429,32
2280	Suministros	10.500,00	0,00	8.000,00	18.500,00	19.000,00	16.723,87	16.723,87	16.723,87	90,4%	1.776,13
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	1.424,92	1.424,92	1.424,92	47,5%	1.575,08
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	28.379,19	28.379,19	15.345,82	15.345,82	45,0%	18.754,18
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	28.379,19	28.379,19	15.345,82	15.345,82	45,1%	18.654,18
6	INVERSIONES REALES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.525,64	2.412,91	2.412,91	2.412,91	7,5%	29.587,09
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	1.187,27	1.187,27	1.187,27	47,5%	1.312,73
6090	Aplicaciones informáticas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.225,64	1.225,64	1.225,64	1.225,64	8,2%	13.774,36
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	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	-36.306,55	36.306,55	768.463,18	682.141,23	635.146,68	333.481,24	333.481,24	43,4%	434.981,94

(*) 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 30 de junio 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	367.850,00	367.850,00	50,0%	367.850,00
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	735.700,00	0,00	0,00	735.700,00	367.850,00	367.850,00	50,0%	367.850,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	363,18	0,00	0,00	363,18	288,21	288,21	79,4%	74,97
5200	Intereses de depósitos	363,18	0,00	0,00	363,18	288,21	288,21	79,4%	74,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	16.100,00	16.100,00	50,0%	16.100,00
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	16.100,00	16.100,00	50,0%	16.100,00
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	384.238,21	384.238,21	50,0%	384.224,97

(*) 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