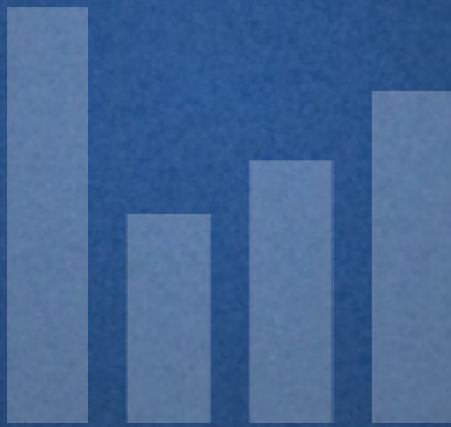


ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

A 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2014



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa



Estado de ejecución del presupuesto de gastos

30 de septiembre 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	-28.316,21	28.316,21	498.863,18	485.590,24	485.590,24	326.831,17	326.831,17	65,5%	172.032,01
1000	Retribuciones Defensor	64.543,22	0,00	0,00	64.543,22	64.543,22	64.543,22	46.102,30	46.102,30	71,4%	18.440,92
1100	Retribuciones personal eventual	240.482,34	0,00	0,00	240.482,34	240.482,34	240.482,34	154.715,43	154.715,43	64,3%	85.766,91
1230	Retribuciones totales funcionarios	109.456,34	-28.316,21	0,00	81.140,13	77.515,62	77.515,62	50.766,90	50.766,90	62,6%	30.373,23
1310	Retrib. personal contratado temporal	0,00	0,00	28.316,21	28.316,21	28.316,21	28.316,21	20.149,41	20.149,41	71,2%	8.166,80
1600	Seguridad Social	78.381,28	0,00	0,00	78.381,28	74.732,85	74.732,85	55.097,13	55.097,13	70,3%	23.284,15
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	168.901,49	129.805,00	115.635,96	115.635,96	56,9%	87.564,04
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	6.933,01	6.933,01	6.933,01	52,1%	6.366,99
2130	Repar. y cons. maquin. Instal. y utillaje	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00	1.691,32	1.691,32	1.691,32	37,6%	2.808,68
2160	Repar. y cons. equipos proces. Informac.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.530,18	8.530,18	8.530,18	85,3%	1.469,82
2200	Material oficina no inventariable u ordinario	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	6.000,00	2.165,57	2.165,57	2.165,57	22,8%	7.334,43
2202	Prensa, revistas y publicac. periódicas	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.300,00	1.637,46	1.637,46	1.637,46	58,5%	1.162,54
2220	Comunicaciones telefónicas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.000,00	6.671,96	6.671,96	6.671,96	53,4%	5.828,04
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	1.167,53	1.167,53	1.167,53	33,4%	2.332,47
2243	Primas de seguro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.290,74	7.290,74	5.602,06	5.602,06	56,0%	4.397,94
2263	Atenciones sociales y protocolo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	767,44	767,44	767,44	767,44	30,7%	1.732,56
2264	Viajes oficiales Defensor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.413,54	3.413,54	3.413,54	68,3%	1.586,46
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	12.195,34	12.195,34	63,8%	6.904,66
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	11.275,29	11.275,29	11.275,29	45,1%	13.724,71
2279	Otros trabajos realizados	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	31.686,32	31.332,28	24.943,48	24.943,48	58,7%	17.556,52
2280	Suministros	10.500,00	0,00	8.000,00	18.500,00	19.000,00	16.741,57	16.741,57	16.741,57	90,5%	1.758,43
2284	Material para limpieza y aseo	500,00	0,00	0,00	500,00	300,00	194,59	194,59	194,59	38,9%	305,41
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	1.761,72	1.761,72	1.761,72	58,7%	1.238,28
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	33.927,36	33.927,36	25.421,88	25.421,88	74,6%	8.678,12
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	33.927,36	33.927,36	25.421,88	25.421,88	74,8%	8.578,12
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	-36.316,21	36.316,21	768.463,18	690.944,73	651.735,51	470.301,92	470.301,92	61,2%	298.161,26

(*) 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

30 de septiembre 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	551.775,00	551.775,00	75,0%	183.925,00
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	735.700,00	0,00	0,00	735.700,00	551.775,00	551.775,00	75,0%	183.925,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	363,18	0,00	0,00	363,18	349,75	349,75	96,3%	13,43
5200	Intereses de depósitos	363,18	0,00	0,00	363,18	349,75	349,75	96,3%	13,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	24.150,00	24.150,00	75,0%	8.050,00
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	24.150,00	24.150,00	75,0%	8.050,00
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	576.274,75	576.274,75	75,0%	192.188,43

(*) 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