

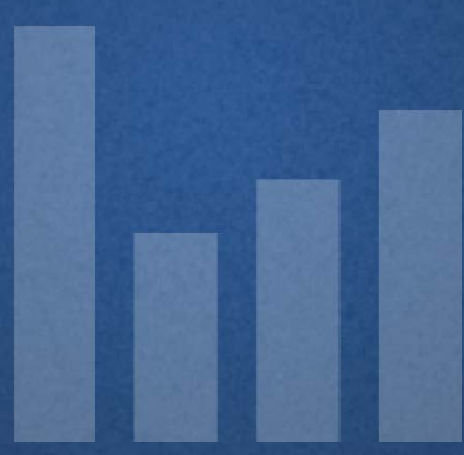
# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

A 31 DE DICIEMBRE  
DE 2014



Defensor del Pueblo  
de Navarra  
Nafarroako Arartekoa

\_\_\_\_\_



# Estado de ejecución del presupuesto de gastos

31 de diciembre de 2014

Capítulo/ partida	Denominación	Créditos Iniciales (*)	Modificaciones		Créditos definitivos	Autoriz. (A)	Dispos. (D)	Oblig. Rec. (O)	Pagos (P)	% Ejecución	Pendiente Ejecución
			Negativas	Positivas							
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>498.863,18</b>	<b>-28.316,21</b>	<b>28.316,21</b>	<b>498.863,18</b>	<b>431.777,50</b>	<b>431.777,50</b>	<b>431.777,50</b>	<b>431.777,50</b>	<b>86,6%</b>	<b>67.085,68</b>
1000	Retribuciones Defensor	64.543,22	0,00	0,00	64.543,22	64.543,22	64.543,22	64.543,22	64.543,22	100,0%	0,00
1100	Retribuciones personal eventual	240.482,34	0,00	0,00	240.482,34	194.396,79	194.396,79	194.396,79	194.396,79	80,8%	46.085,55
1230	Retribuciones totales funcionarios	109.456,34	-28.316,21	0,00	81.140,13	71.073,66	71.073,66	71.073,66	71.073,66	87,6%	10.066,47
1310	Retrib. personal contratado temporal	0,00	0,00	28.316,21	28.316,21	28.316,21	28.316,21	28.316,21	28.316,21	100,0%	0,00
1600	Seguridad Social	78.381,28	0,00	0,00	78.381,28	73.447,62	73.447,62	73.447,62	73.447,62	93,7%	4.933,66
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
<b>2</b>	<b>GASTOS BIENES CORRIENT.Y SERVIC.</b>	<b>203.200,00</b>	<b>-23.315,41</b>	<b>23.315,41</b>	<b>203.200,00</b>	<b>166.225,67</b>	<b>166.225,67</b>	<b>166.225,67</b>	<b>154.738,01</b>	<b>81,8%</b>	<b>36.974,33</b>
2061	Arrendamientos de programas y licencias	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.429,91	8.429,91	8.429,91	8.429,91	98,0%	170,09
2120	Repar.conserv. y mantenimiento edificios	21.300,00	-11.787,86	0,00	9.512,14	10.703,85	10.703,85	10.703,85	9.933,30	112,5%	-1.191,71
2130	Repar. y cons. maquin. Instal. y utillaje	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.635,34	3.635,34	3.635,34	3.635,34	80,8%	864,66
2160	Repar. y cons. equipos proces. Informac.	10.000,00	0,00	3.787,86	13.787,86	13.787,86	13.787,86	13.787,86	10.639,73	100,0%	0,00
2200	Material oficina no inventariable u ordinario	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	6.946,71	6.946,71	6.946,71	4.712,30	73,1%	2.553,29
2202	Prensa, revistas y publicac. periódicas	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.033,52	2.033,52	2.033,52	2.033,52	72,6%	766,48
2220	Comunicaciones telefónicas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	8.406,80	8.406,80	8.406,80	8.406,80	67,3%	4.093,20
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.765,38	54,9%	1.580,00
2243	Primas de seguro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.602,06	5.602,06	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	1.594,93	1.594,93	1.594,93	1.594,93	63,8%	905,07
2264	Viajes oficiales Defensor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.546,19	3.546,19	3.546,19	3.546,19	70,9%	1.453,81
2265	Actividades generales y de difusión	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	44,0%	1.400,00
2266	Org. reuniones y conferencias	100,00	0,00	8.240,65	8.340,65	8.340,65	8.340,65	8.340,65	8.340,65	100,0%	0,00
2267	Gastos edic. libros y otras publicaciones	7.000,00	-5.740,65	0,00	1.259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.259,35
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	3.286,90	22.386,90	18.286,90	18.286,90	18.286,90	15.241,12	81,7%	4.100,00
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	14.537,56	14.537,56	14.537,56	13.399,32	58,2%	10.462,44
2279	Otros trabajos realizados	42.500,00	-361,18	0,00	42.138,82	37.571,04	37.571,04	37.571,04	36.603,04	89,2%	4.567,78
2280	Suministros	10.500,00	-1.702,47	8.000,00	16.797,53	17.297,53	17.297,53	17.297,53	17.269,60	103,0%	-500,00
2284	Material para limpieza y aseo	500,00	-1.223,25	0,00	-723,25	276,75	276,75	276,75	276,75	-38,3%	-1.000,00
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.208,07	2.208,07	2.208,07	2.208,07	73,6%	791,93
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
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>33.927,36</b>	<b>33.927,36</b>	<b>33.927,36</b>	<b>33.927,36</b>	<b>99,5%</b>	<b>172,64</b>
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	33.927,36	33.927,36	99,8%	72,64
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>8.757,08</b>	<b>8.757,08</b>	<b>8.757,08</b>	<b>5.511,86</b>	<b>27,4%</b>	<b>23.242,92</b>
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	3.865,97	3.865,97	3.865,97	1.328,60	48,3%	4.134,03
6083	Adquisición de libros y otras publicaciones	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.217,71	1.217,71	1.217,71	1.217,71	48,7%	1.282,29
6090	Aplicaciones informáticas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.673,40	3.673,40	3.673,40	2.965,55	24,5%	11.326,60
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>200,00</b>
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
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,00</b>
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
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>768.463,18</b>	<b>-51.631,62</b>	<b>51.631,62</b>	<b>768.463,18</b>	<b>640.687,61</b>	<b>640.687,61</b>	<b>640.687,61</b>	<b>625.954,73</b>	<b>83,4%</b>	<b>127.775,57</b>

(\*) 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

## 31 de diciembre de 2014

Capítulo/ partida	Denominación	Previsiones Iniciales (*)	Modificaciones		Previsiones definitivas	Derechos. Reconocidos	Ingresos Efectivos	% Ejecución	Pendiente Ejecución
			Negativas	Positivas					
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.541,24</b>	<b>6.541,24</b>	<b>6541,2%</b>	<b>-6.441,24</b>
3990	Otros ingresos	100,00	0,00	0,00	100,00	6.541,24	6.541,24	6541,2%	-6.441,24
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>735.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.700,00</b>	<b>735.700,00</b>	<b>735.700,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	735.700,00	0,00	0,00	735.700,00	735.700,00	735.700,00	100,0%	0,00
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>363,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,18</b>	<b>395,09</b>	<b>395,09</b>	<b>108,8%</b>	<b>-31,91</b>
5200	Intereses de depósitos	363,18	0,00	0,00	363,18	395,09	395,09	108,8%	-31,91
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	100,0%	0,00
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,00</b>
9310	Fianzas y depósitos recibidos	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>768.463,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.463,18</b>	<b>774.836,33</b>	<b>774.836,33</b>	<b>100,8%</b>	<b>-6.373,15</b>

(\*) 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