

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 31 de diciembre 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	720.450,24	720.450,24	720.450,24	720.450,24	91,5%	67.249,76
1000	Retribuciones Defensor	75.704,86	0,00	1.879,78	77.584,64	77.584,64	77.584,64	77.584,64	77.584,64	100,0%	0,00
1100	Retribuciones personal eventual	339.491,60	0,00	8.430,10	347.921,70	347.921,70	347.921,70	347.921,70	347.921,70	100,0%	0,00
1230	Retribuciones funcionarios	154.017,92	0,00	0,00	154.017,92	146.690,06	146.690,06	146.690,06	146.690,06	95,2%	7.327,86
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	146.251,86	146.251,86	146.251,86	146.251,86	88,9%	18.236,17
1601	Seguridad Social. Becas	2.446,86	0,00	0,00	2.446,86	2.001,98	2.001,98	2.001,98	2.001,98	81,8%	444,88
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	164.528,58	164.528,58	164.528,58	163.107,60	68,4%	75.871,42
2061	Arrendamientos de programas y licencias	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	2.157,28	2.157,28	2.157,28	2.157,28	25,4%	6.342,72
2120	Repar., manto. y conserv. edificios	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	20.587,88	20.587,88	20.587,88	20.388,23	73,5%	7.412,12
2130	Repar., manto. y conserv. maquin. e instal.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	18.300,26	18.300,26	18.300,26	18.251,86	91,5%	1.699,74
2200	Material de oficina no inventariable	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.666,58	10.666,58	10.666,58	10.666,58	133,3%	-2.666,58
2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.818,31	1.818,31	1.818,31	1.818,31	90,9%	181,69
2220	Comunicaciones telefónicas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.771,05	8.771,05	8.771,05	8.771,05	67,5%	4.228,95
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.303,04	2.303,04	2.303,04	2.241,80	153,5%	-803,04
2243	Primas de seguro	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.270,34	6.270,34	6.270,34	6.270,34	83,6%	1.229,66
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	2.173,78	2.173,78	2.173,78	2.173,78	72,5%	826,22
2265	Actividades generales y de difusión	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	12,5%	2.625,00
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	19.118,04	19.118,04	91,0%	1.881,96
2272	Cursos de formación	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	290,00	290,00	290,00	290,00	14,5%	1.710,00
2277	Otros trabajos realizados (mediación)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	7,6%	13.856,00
2278	Trabajos traducción euskera	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	24.227,60	24.227,60	24.227,60	24.227,60	90,7%	2.472,40
2279	Otros trabajos realizados	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	26.184,43	26.184,43	26.184,43	25.072,74	77,0%	7.815,57
2280	Suministros	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	15.942,17	15.942,17	15.942,17	15.942,17	47,6%	17.557,83

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 31 de diciembre 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	460,78	460,78	460,78	460,78	92,2%	39,22
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.098,05	1.098,05	1.098,05	1.098,05	36,6%	1.901,95
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	37.275,00	37.275,00	93,2%	2.725,00
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	37.275,00	37.275,00	94,6%	2.125,00
6	INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.959,16	49.959,16	49.959,16	49.959,16	99,9%	40,84
6020	Edificios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.045,02	2.045,02	2.045,02	2.045,02	34,1%	3.954,98
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	1.612,93	1.612,93	1.612,93	1.612,93	20,2%	6.387,07
6060	Equipos proceso de información	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.296,08	11.296,08	11.296,08	11.296,08	94,1%	703,92
6083	Adquisición de libros y otras publicaciones	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.349,45	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	33.655,68	33.655,68	33.655,68	33.655,68	177,1%	-14.655,68
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	972.212,98	972.212,98	972.212,98	970.792,00	86,9%	146.187,02

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

A 31 de diciembre 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	1.068.060,00	1.068.060,00	100,0%	0,00
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	1.068.060,00	0,00	0,00	1.068.060,00	1.068.060,00	1.068.060,00	100,0%	0,00
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	50.240,00	50.240,00	100,0%	0,00
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	50.240,00	0,00	0,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00	100,0%	0,00
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	1.118.300,00	1.118.300,00	99,99%	100,00