

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 31 de marzo de 2025

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	793.240,00	0,00	0,00	793.240,00	736.640,30	736.640,30	163.636,56	163.636,56	20,6%	629.603,44
1000	Retribuciones Defensor	77.597,52	0,00	0,00	77.597,52	77.218,96	77.218,96	16.546,92	16.546,92	21,3%	61.050,60
1100	Retribuciones personal eventual	348.222,42	0,00	0,00	348.222,42	346.524,08	346.524,08	74.255,16	74.255,16	21,3%	273.967,26
1230	Retribuciones funcionarios	162.321,88	0,00	0,00	162.321,88	147.431,55	147.431,55	31.287,96	31.287,96	19,3%	131.033,92
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	171.014,56	0,00	0,00	171.014,56	163.937,39	163.937,39	40.981,47	40.981,47	24,0%	130.033,09
1601	Seguridad Social. Becas	2.521,35	0,00	0,00	2.521,35	1.528,32	1.528,32	565,05	565,05	22,4%	1.956,30
1604	Fondo capítulo I	31.562,27	0,00	0,00	31.562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	31.562,27
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	253.900,00	0,00	0,00	253.900,00	101.629,63	48.053,29	23.283,80	23.283,80	9,2%	230.616,20
2061	Arrendamientos de programas y licencias	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.862,19	1.862,19	0,00	0,00	0,0%	6.000,00
2120	Repar., manto. y conserv. edificios	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.000,00	490,12	490,12	490,12	2,0%	23.509,88
2130	Repar., manto. y conserv. maquin. e instal.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.000,00
2160	Rep., mant. y cons. equip. proces. Informac.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	17.804,14	13.226,79	4.312,13	4.312,13	18,0%	19.687,87
2200	Material de oficina no inventariable	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	56,65	56,65	56,65	0,7%	7.943,35
2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	175,97	175,97	175,97	8,8%	1.824,03
2220	Comunicaciones telefónicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.810,10	1.810,10	1.810,10	18,1%	8.189,90
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	284,62	284,62	284,62	8,1%	3.215,38
2243	Primas de seguro	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.574,12	6.574,12	5.624,30	5.624,30	75,0%	1.875,70
2263	Representación institucional	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	222,00	222,00	222,00	222,00	14,8%	1.278,00
2264	Viajes oficiales Defensor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	360,30	360,30	360,30	12,0%	2.639,70
2265	Actividades generales y de difusión	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.000,00
2266	Organización reuniones y conferencias	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	390,00	390,00	390,00	390,00	1,7%	22.110,00
2267	Gastos edición libros y otras publicaciones	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	5.000,00
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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.559,02	9.559,02	3.186,34	3.186,34	15,2%	17.813,66
2272	Cursos de formación	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.000,00
2277	Otros trabajos realizados (mediación)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	9,4%	13.592,00
2278	Trabajos traducción euskera	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	23.000,00	472,73	472,73	472,73	1,8%	26.227,27
2279	Otros trabajos realizados	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	12.810,16	10.810,16	4.140,02	4.140,02	12,9%	27.859,98
2280	Suministros	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	2.000,00	350,52	350,52	350,52	1,0%	33.149,48

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 31 de marzo de 2025

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	500,00
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.660,00	23.660,00	9.450,00	9.450,00	23,6%	30.550,00
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	23.660,00	23.660,00	9.450,00	9.450,00	24,0%	29.950,00
6	INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	327,60	327,60	327,60	0,7%	49.672,40
6020	Edificios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	8.000,00
6060	Equipos proceso de información	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	12.000,00
6083	Adquisición de libros y otras publicaciones	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	327,60	327,60	327,60	16,4%	1.672,40
6090	Aplicaciones informáticas	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	19.000,00
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		1.137.440,00	0,00	0,00	1.137.440,00	862.929,93	808.681,19	196.697,96	196.697,96	17,3%	940.742,04

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

A 31 de marzo de 2025

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	1.087.100,00	0,00	0,00	1.087.100,00	271.775,00	271.775,00	25,0%	815.325,00
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	1.087.100,00	0,00	0,00	1.087.100,00	271.775,00	271.775,00	25,0%	815.325,00
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	12.560,00	12.560,00	25,0%	37.680,00
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	50.240,00	0,00	0,00	50.240,00	12.560,00	12.560,00	25,0%	37.680,00
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		1.137.440,00	0,00	0,00	1.137.440,00	284.335,00	284.335,00	25,00%	853.105,00