

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 30 de junio 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	-11.365,36	44.465,36	826.340,00	782.423,29	782.423,29	410.814,30	410.814,30	49,7%	415.525,70
1000	Retribuciones Defensor	77.597,52	0,00	0,00	77.597,52	77.218,96	77.218,96	38.609,48	38.609,48	49,8%	38.988,04
1100	Retribuciones personal eventual	348.222,42	0,00	33.100,00	381.322,42	379.624,08	379.624,08	195.702,00	195.702,00	51,3%	185.620,42
1230	Retribuciones funcionarios	162.321,88	-9.218,02	0,00	153.103,86	147.431,55	147.431,55	73.159,99	73.159,99	47,8%	79.943,87
1310	Retribuciones personal contratado	0,00	0,00	9.218,02	9.218,02	9.218,02	9.218,02	1.433,90	1.433,90	15,6%	7.784,12
1600	Seguridad Social	171.014,56	0,00	2.147,34	173.161,90	168.556,67	168.556,67	101.534,92	101.534,92	58,6%	71.626,98
1601	Seguridad Social. Becas	2.521,35	-2.147,34	0,00	374,01	374,01	374,01	374,01	374,01	100,0%	0,00
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	152.605,43	113.707,63	87.957,00	87.957,00	34,6%	165.943,00
2061	Arrendamientos de programas y licencias	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.862,19	1.862,19	1.862,19	1.862,19	31,0%	4.137,81
2120	Repar., manto. y conserv. edificios	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	18.120,00	17.061,91	9.501,91	9.501,91	39,6%	14.498,09
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	20.175,74	17.235,64	13.532,29	13.532,29	56,4%	10.467,71
2200	Material de oficina no inventariable	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	317,48	317,48	317,48	4,0%	7.682,52
2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	834,77	834,77	834,77	41,7%	1.165,23
2220	Comunicaciones telefónicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.685,61	3.685,61	3.685,61	36,9%	6.314,39
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	512,18	512,18	512,18	14,6%	2.987,82
2243	Primas de seguro	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.574,12	6.574,12	6.574,10	6.574,10	87,7%	925,90
2263	Representación institucional	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	297,00	297,00	297,00	297,00	19,8%	1.203,00
2264	Viajes oficiales Defensor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	567,60	567,60	567,60	18,9%	2.432,40
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	17.174,58	8.398,21	8.398,21	8.398,21	37,3%	14.101,79
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	19.118,04	19.118,04	7.965,85	7.965,85	37,9%	13.034,15
2272	Cursos de formación	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	435,60	435,60	435,60	435,60	21,8%	1.564,40
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	26.000,00	19.837,44	19.837,44	19.837,44	74,3%	6.862,56
2279	Otros trabajos realizados	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	16.440,16	14.440,16	11.105,09	11.105,09	34,7%	20.894,91
2280	Suministros	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	2.000,00	694,75	694,75	694,75	2,1%	32.805,25

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 30 de junio 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	113,09	113,09	113,09	22,6%	386,91
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	313,84	313,84	313,84	10,5%	2.686,16
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	-33.100,00	0,00	6.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	91,3%	600,00
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	-33.100,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,0%	0,00
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	-44.465,36	44.465,36	1.137.440,00	942.328,72	902.758,52	505.398,90	505.398,90	44,4%	632.041,10

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

A 30 de junio 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	543.550,00	543.550,00	50,0%	543.550,00
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	1.087.100,00	0,00	0,00	1.087.100,00	543.550,00	543.550,00	50,0%	543.550,00
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	25.120,00	25.120,00	50,0%	25.120,00
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	50.240,00	0,00	0,00	50.240,00	25.120,00	25.120,00	50,0%	25.120,00
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	568.670,00	568.670,00	50,00%	568.770,00