

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 30 de septiembre 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	-44.221,37	77.321,37	826.340,00	813.610,47	813.610,47	598.782,08	598.782,08	72,5%	227.557,92
1000	Retribuciones Defensor	77.597,52	0,00	378,56	77.976,08	77.976,08	77.976,08	55.805,36	55.805,36	71,6%	22.170,72
1100	Retribuciones personal eventual	348.222,42	0,00	34.608,27	382.830,69	382.830,69	382.830,69	277.285,51	277.285,51	72,4%	105.545,18
1230	Retribuciones funcionarios	162.321,88	-18.526,46	0,00	143.795,42	139.080,59	139.080,59	107.618,23	107.618,23	74,8%	36.177,19
1310	Retribuciones personal contratado	0,00	0,00	18.526,46	18.526,46	18.526,46	18.526,46	9.263,22	9.263,22	50,0%	9.263,24
1600	Seguridad Social	171.014,56	0,00	23.808,08	194.822,64	194.822,64	194.822,64	148.435,75	148.435,75	76,2%	46.386,89
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	-23.547,57	0,00	8.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	8.014,70
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	253.900,00	0,00	0,00	253.900,00	158.342,17	135.222,79	114.905,24	114.905,24	45,3%	138.994,76
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	13.281,91	13.281,91	55,3%	10.718,09
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	23.633,29	21.433,19	18.787,94	18.787,94	78,3%	5.212,06
2200	Material de oficina no inventariable	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	886,50	886,50	886,50	11,1%	7.113,50
2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.707,97	1.707,97	1.707,97	85,4%	292,03
2220	Comunicaciones telefónicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.873,02	4.873,02	4.873,02	48,7%	5.126,98
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	643,76	643,76	643,76	18,4%	2.856,24
2243	Primas de seguro	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.683,95	6.683,95	6.683,95	6.683,95	89,1%	816,05
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	13.622,23	13.622,23	13.622,23	13.622,23	60,5%	8.877,77
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	11.152,19	11.152,19	53,1%	9.847,81
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	23.047,21	20.237,79	20.237,79	20.237,79	75,8%	6.462,21
2279	Otros trabajos realizados	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	25.114,66	23.114,66	17.188,21	17.188,21	53,7%	14.811,79
2280	Suministros	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	2.000,00	776,75	776,75	776,75	2,3%	32.723,25

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 30 de septiembre 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	178,79	178,79	178,79	35,8%	321,21
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	-77.321,37	77.321,37	1.137.440,00	979.252,64	955.460,86	720.314,92	720.314,92	63,3%	417.125,08

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos



A 30 de septiembre 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	815.325,00	815.325,00	75,0%	271.775,00
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	1.087.100,00	0,00	0,00	1.087.100,00	815.325,00	815.325,00	75,0%	271.775,00
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	37.680,00	37.680,00	75,0%	12.560,00
7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	50.240,00	0,00	0,00	50.240,00	37.680,00	37.680,00	75,0%	12.560,00
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	853.005,00	853.005,00	74,99%	284.435,00