

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 31 de marzo de 2026

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	1.050.600,00	-40.130,16	40.130,16	1.050.600,00	949.986,35	949.986,35	211.135,18	211.135,18	20,1%	839.464,82
1000	Retribuciones Defensor	79.149,42	0,00	1.581,16	80.730,58	80.730,58	80.730,58	17.299,41	17.299,41	21,4%	63.431,17
1100	Retribuciones personal eventual	506.946,16	0,00	0,00	506.946,16	498.325,30	498.325,30	106.628,47	106.628,47	21,0%	400.317,69
1230	Retribuciones funcionarios	194.661,74	-38.549,00	0,00	156.112,74	114.564,66	114.564,66	24.549,57	24.549,57	15,7%	131.563,17
1310	Retribuciones personal contratado	0,00	0,00	38.549,00	38.549,00	38.549,00	38.549,00	8.260,50	8.260,50	21,4%	30.288,50
1600	Seguridad Social	237.255,12	0,00	0,00	237.255,12	217.816,81	217.816,81	54.397,23	54.397,23	22,9%	182.857,89
1604	Fondo capítulo I	32.587,56	-1.581,16	0,00	31.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	31.006,40
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	238.900,00	0,00	0,00	238.900,00	113.998,58	61.924,54	28.341,54	28.341,54	11,9%	210.558,46
2061	Arrendamientos de programas y licencias	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.917,85	1.917,85	0,00	0,00	0,0%	4.000,00
2120	Repar., manto. y conserv. edificios	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	18.631,60	15.930,80	4.590,80	4.590,80	19,1%	19.409,20
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.	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	15.518,79	13.660,74	4.911,73	4.911,73	16,9%	24.088,27
2200	Material de oficina no inventariable	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	3.500,00	1,14	1,14	1,14	0,0%	11.498,86
2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	186,25	186,25	186,25	8,9%	1.913,75
2220	Comunicaciones telefónicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.601,64	1.601,64	1.601,64	16,0%	8.398,36
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	243,13	243,13	243,13	8,1%	2.756,87
2243	Primas de seguro	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.271,31	6.271,31	6.271,31	6.271,31	83,6%	1.228,69
2263	Representación institucional	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	86,99	86,99	86,99	86,99	5,8%	1.413,01
2264	Viajes oficiales Defensor	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.500,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	390,00	390,00	390,00	390,00	9,8%	3.610,00
2267	Gastos edición libros y otras publicaciones	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	4.000,00
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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	9.559,02	9.559,02	4.779,51	4.779,51	20,8%	18.220,49
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)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	18,5%	8.152,00
2278	Trabajos traducción euskera	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	23.000,00	783,07	783,07	783,07	2,5%	30.716,93
2279	Otros trabajos realizados	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	11.075,02	9.075,02	2.278,39	2.278,39	7,1%	29.721,61
2280	Suministros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	271,09	271,09	271,09	0,9%	29.728,91
2284	Material para limpieza y aseo	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	600,00
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	98,49	98,49	98,49	2,8%	3.401,51
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

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 31 de marzo de 2026

Capítulo / Partida	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones		Créditos definitivos	Autoriz. (A)	Dispos. (D)	Oblig. Rec. (O)	Pagos (P)	% Ejecución	Pendiente Ejecución
			Negativas	Positivas							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.000,00
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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	400,00
6	INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	26.257,00	76.257,00	27.257,00	26.589,80	332,80	332,80	0,4%	75.924,20
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	332,80	332,80	332,80	16,6%	1.667,20
6090	Aplicaciones informáticas	19.000,00	0,00	26.257,00	45.257,00	26.257,00	26.257,00	0,00	0,00	0,0%	45.257,00
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		1.340.800,00	-40.130,16	66.387,16	1.367.057,00	1.091.241,93	1.038.500,69	239.809,52	239.809,52	17,5%	1.127.247,48

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

A 31 de marzo de 2026

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	1.290.460,00	0,00	0,00	1.290.460,00	322.615,00	322.615,00	25,0%	967.845,00
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	1.290.460,00	0,00	0,00	1.290.460,00	322.615,00	322.615,00	25,0%	967.845,00
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	26.257,00	26.297,00	0,00	0,00	0,0%	26.297,00
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
8700	Remanente de tesorería	0,00	0,00	26.257,00	26.257,00	0,00	0,00	0,0%	26.257,00
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		1.340.800,00	0,00	26.257,00	1.367.057,00	335.175,00	335.175,00	24,52%	1.031.882,00