

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

A 30 de junio 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	-43.736,39	43.736,39	1.050.600,00	993.958,06	993.958,06	481.008,66	481.008,66	45,8%	569.591,34
1000	Retribuciones Defensor	79.149,42	0,00	1.581,16	80.730,58	80.730,58	80.730,58	40.365,29	40.365,29	50,0%	40.365,29
1100	Retribuciones personal eventual	506.946,16	0,00	3.606,23	510.552,39	510.552,39	510.552,39	252.140,77	252.140,77	49,4%	258.411,62
1230	Retribuciones funcionarios	194.661,74	-38.549,00	0,00	156.112,74	136.817,89	136.817,89	59.098,92	59.098,92	37,9%	97.013,82
1310	Retribuciones personal contratado	0,00	0,00	38.549,00	38.549,00	38.549,00	38.549,00	19.167,41	19.167,41	49,7%	19.381,59
1600	Seguridad Social	237.255,12	0,00	0,00	237.255,12	227.308,20	227.308,20	110.236,27	110.236,27	46,5%	127.018,85
1604	Fondo capítulo I	32.587,56	-5.187,39	0,00	27.400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	27.400,17
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	238.900,00	0,00	0,00	238.900,00	149.259,14	117.284,29	86.411,08	86.411,08	36,2%	152.488,92
2061	Arrendamientos de programas y licencias	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.917,85	1.917,85	1.917,85	1.917,85	47,9%	2.082,15
2120	Repar., manto. y conserv. edificios	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	18.631,60	16.989,32	9.429,32	9.429,32	39,3%	14.570,68
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	16.855,15	15.412,13	9.271,94	9.271,94	32,0%	19.728,06
2200	Material de oficina no inventariable	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	5.514,65	2.100,03	2.100,03	2.100,03	18,3%	9.399,97
2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	851,50	851,50	851,50	40,5%	1.248,50
2220	Comunicaciones telefónicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.396,59	3.396,59	3.396,59	34,0%	6.603,41
2221	Comunicaciones postales y telegráficas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	414,78	414,78	414,78	13,8%	2.585,22
2243	Primas de seguro	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.592,66	6.592,66	6.592,66	6.592,66	87,9%	907,34
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	225,55	225,55	225,55	9,0%	2.274,45
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	19.844,04	19.844,04	7.965,85	7.965,85	34,6%	15.034,15
2272	Cursos de formación	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	40,5%	1.190,00
2277	Otros trabajos realizados (mediación)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	21,1%	7.888,00
2278	Trabajos traducción euskera	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	29.000,00	21.238,27	21.238,27	21.238,27	67,4%	10.261,73
2279	Otros trabajos realizados	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	14.867,16	12.867,16	7.572,33	7.572,33	23,7%	24.427,67
2280	Suministros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.330,64	11.152,43	11.152,43	11.152,43	37,2%	18.847,57
2284	Material para limpieza y aseo	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	115,62	115,62	115,62	19,3%	484,38
2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.606,40	767,37	767,37	767,37	21,9%	2.732,63
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 30 de junio 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	28.260,70	27.615,40	1.358,40	1.358,40	1,8%	74.898,60
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	929,28	929,28	929,28	929,28	7,7%	11.070,72
6083	Adquisición de libros y otras publicaciones	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	354,70	354,70	354,70	17,7%	1.645,30
6090	Aplicaciones informáticas	19.000,00	0,00	26.257,00	45.257,00	26.331,42	26.331,42	74,42	74,42	0,2%	45.182,58
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	-43.736,39	69.993,39	1.367.057,00	1.171.477,90	1.138.857,75	568.778,14	568.778,14	41,6%	798.278,86

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

A 30 de junio 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	645.230,00	645.230,00	50,0%	645.230,00
4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	1.290.460,00	0,00	0,00	1.290.460,00	645.230,00	645.230,00	50,0%	645.230,00
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	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	670.350,00	670.350,00	49,04%	696.707,00