

Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2022ko irailaren 30ean

| Kapitulua / Partida | Izena | Hasierako kredituak | Aldaketak | | Behin betiko kredituak | Baimenak (A) | Xedapenak (D) | Aitortutako betebeharrak (O) | Ordainketak (P) | Betea-razpen % | Betea-razteke |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | Negatiboak | Positiboak | | | | | | | |
| 1 | LANGILE-GASTUAK | 602.700,00 | -71.905,62 | 108.071,06 | 638.865,44 | 637.573,86 | 637.573,86 | 450.898,51 | 450.898,51 | 70,6% | 187.966,93 |
| 1000 | Arartekoaren ordainsariak | 70.671,30 | 0,00 | 1.813,91 | 72.485,21 | 72.485,21 | 72.485,21 | 51.889,57 | 51.889,57 | 71,6% | 20.595,64 |
| 1100 | Behin-behineko langileen ordainsariak | 259.163,66 | 0,00 | 44.819,83 | 303.983,49 | 303.983,49 | 303.983,49 | 212.341,53 | 212.341,53 | 69,9% | 91.641,96 |
| 1230 | Funtzionarioen ordainsariak | 138.175,15 | -49.985,51 | 2.535,12 | 90.724,76 | 90.724,76 | 90.724,76 | 64.803,40 | 64.803,40 | 71,4% | 25.921,36 |
| 1310 | Kontratututako langileen ordainsariak | 0,00 | 0,00 | 38.571,12 | 38.571,12 | 38.571,12 | 38.571,12 | 27.550,80 | 27.550,80 | 71,4% | 11.020,32 |
| 1600 | Gizarte Segurantza | 112.769,78 | 0,00 | 20.331,08 | 133.100,86 | 131.809,28 | 131.809,28 | 94.313,21 | 94.313,21 | 70,9% | 38.787,65 |
| 1604 | I. kapitulua, funtsa | 21.920,11 | -21.920,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| 2 | ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 202.000,00 | -36.165,44 | 0,00 | 165.834,56 | 154.093,28 | 134.218,06 | 117.844,11 | 117.844,11 | 71,1% | 47.990,45 |
| 2061 | Programen eta lizentzien alokairuak | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.147,73 | 9.147,73 | 9.147,73 | 9.147,73 | 96,3% | 352,27 |
| 2120 | Eraikinak konpontzea, mantentzea eta kontserbatzea | 15.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 12.755,60 | 12.755,60 | 9.872,94 | 9.872,94 | 75,9% | 3.127,06 |
| 2130 | Makineria eta instalazioak konpon., manten. eta kontser. | 4.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.161,16 | 2.161,16 | 2.161,16 | 72,0% | 838,84 |
| 2160 | Informazio-prozesuetarako ekipa. konp., mant. eta kontser. | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 12.885,53 | 12.612,10 | 10.207,13 | 10.207,13 | 78,5% | 2.792,87 |
| 2200 | Bulego-material inbentariaiezina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 5.547,16 | 5.547,16 | 5.547,16 | 55,5% | 4.452,84 |
| 2202 | Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak | 2.500,00 | -500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.555,65 | 1.555,65 | 1.555,65 | 77,8% | 444,35 |
| 2220 | Telefono bidezko komunikazioak | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 7.522,21 | 7.522,21 | 7.522,21 | 57,9% | 5.477,79 |
| 2221 | Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak | 2.000,00 | -1.165,44 | 0,00 | 834,56 | 800,00 | 582,65 | 582,65 | 582,65 | 69,8% | 251,91 |
| 2243 | Aseguru-primak | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.661,44 | 10.661,44 | 10.509,88 | 10.509,88 | 105,1% | -509,88 |
| 2263 | Erakundeen ordezkariak | 1.500,00 | -1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 118,10 | 118,10 | 118,10 | 118,10 | 23,6% | 381,90 |
| 2264 | Arartekoaren bidaia ofizialak | 3.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 339,65 | 339,65 | 339,65 | 17,0% | 1.660,35 |
| 2265 | Jarduera orokorrak eta zabalkundekoak | 2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 35,0% | 650,00 |
| 2266 | Bilerak eta hitzaldiak antolatzea | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2.184,40 | 1.938,60 | 1.938,60 | 1.938,60 | 387,7% | -1.438,60 |
| 2267 | Liburuen eta bestelako argitalpenen edizio-gastuak | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 1.000,00 |
| 2269 | Oposaketak eta hautespen-probak | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 100,00 |
| 2271 | Garbiketa-zerbitzuak | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 18.284,28 | 18.284,28 | 12.189,52 | 12.189,52 | 62,5% | 7.310,48 |
| 2272 | Prestakuntza-ikastaroak | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 706,20 | 706,20 | 706,20 | 706,20 | 706,2% | -606,20 |
| 2277 | Egindako bestelako lanak (bitartekaritza) | 25.000,00 | -16.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 8.500,00 |
| 2278 | Euskararako itzulpen-lanak | 24.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 19.263,71 | 19.263,71 | 19.263,71 | 87,6% | 2.736,29 |
| 2279 | Egindako bestelako lanak | 27.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.846,55 | 17.006,55 | 17.006,55 | 73,9% | 5.993,45 |
| 2280 | Hornikuntzak | 16.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.452,55 | 8.452,55 | 8.452,55 | 70,4% | 3.547,45 |
| 2284 | Garbiketarako materiala | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 256,88 | 256,88 | 256,88 | 51,4% | 243,12 |
| 2300 | Bidaia-sariak, lokomozioa eta bidaia-gastuak | 2.200,00 | -1.500,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 115,84 | 115,84 | 115,84 | 16,5% | 584,16 |
| 2330 | Egindako lanengatiko kalte-ordaina | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 100,00 |

Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2022ko irailaren 30ean

| Kapitulua / Partida | Izena | Hasierako kredituak | Aldaketak | | Behin betiko kredituak | Baimenak (A) | Xedapenak (D) | Aitortutako betebeharrak (O) | Ordainketak (P) | Betea-razpen % | Betea-razteke |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | Negatiboak | Positiboak | | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 | 37.310,00 | 37.310,00 | 28.945,00 | 28.945,00 | 74,6% | 9.855,00 |
| 4810 | Partikularrentzako kalte-ordainak eta gastuak | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 100,00 |
| 4820 | Beste erakunde batzuekiko hitzarmenak | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 500,00 |
| 4890 | Beketarako transferentziak | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 | 37.310,00 | 37.310,00 | 28.945,00 | 28.945,00 | 75,8% | 9.255,00 |
| 6 | INBERTSIO ERREALAK | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.332,68 | 21.763,53 | 4.162,79 | 4.162,79 | 13,9% | 25.837,21 |
| 6020 | Eraikinak | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.559,21 | 1.559,21 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 2.000,00 |
| 6031 | Makineria eta instalazioak | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 169,4% | -347,00 |
| 6050 | Bulegoko altzariak | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 858,37 | 858,37 | 356,95 | 356,95 | 35,7% | 643,05 |
| 6060 | Informazioa prozesatzeko ekipamenduak | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.093,58 | 15.093,58 | 1.228,99 | 1.228,99 | 8,2% | 13.771,01 |
| 6083 | Liburuak eta bestelako argitalpenak erostea | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.430,85 | 1.430,85 | 1.430,85 | 71,5% | 569,15 |
| 6090 | Aplikazio informatikoak | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 1.974,52 | 1.974,52 | 299,00 | 299,00 | 3,1% | 9.201,00 |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOAK | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 200,00 |
| 8224 | Etxebizitzarako maileguak | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 100,00 |
| 8225 | Soldata-aurrerakinak | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 100,00 |
| 9 | FINANTZA-PASIBOAK | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 100,00 |
| 9300 | Fidantzak eta gordailuak itzultzea | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 100,00 |
| GASTUEN AURREKONTUA, GUZTIRA | | 873.800,00 | -108.071,06 | 108.071,06 | 873.800,00 | 851.309,82 | 830.865,45 | 601.850,41 | 601.850,41 | 68,9% | 271.949,59 |

Diru-sarreraren aurrekontuaren betearazpen-egoera



2022ko irailaren 30ean

| Kapitulua / Partida | Izena | Hasierako aurreikuspenak | Aldaketak | | Behin betiko aurreikuspenak | Aitortutako eskubideak | Benetako diru-sarrerak | Betearazpen % | Betearazteke |
|---|--|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Negatiboak | Positiboak | | | | | |
| 3 | TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 46,85 | 46,85 | 234,3% | -26,85 |
| 3990 | Bestelako diru-sarrerak | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 46,85 | 46,85 | 234,3% | -26,85 |
| 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 843.460,00 | 0,00 | 0,00 | 843.460,00 | 632.595,00 | 632.595,00 | 75,0% | 210.865,00 |
| 4000 | Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak | 843.460,00 | 0,00 | 0,00 | 843.460,00 | 632.595,00 | 632.595,00 | 75,0% | 210.865,00 |
| 5 | ONDARE BIDEZKO DIRU-SARRERAK | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 20,00 |
| 5200 | Gordailuen interesak | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 20,00 |
| 7 | KAPITAL-TRANSFERENTZIAK | 30.240,00 | 0,00 | 0,00 | 30.240,00 | 22.680,00 | 22.680,00 | 75,0% | 7.560,00 |
| 7000 | Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak | 30.240,00 | 0,00 | 0,00 | 30.240,00 | 22.680,00 | 22.680,00 | 75,0% | 7.560,00 |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOAK | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 40,00 |
| 8214 | Etxebizitzarako maileguen itzulera | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 20,00 |
| 8215 | Soldata-aurrerakinak itzultzea | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 20,00 |
| 9 | FINANTZA-PASIBOAK | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 20,00 |
| 9310 | Jasotako fidantzak eta gordailuak | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 20,00 |
| DIRU-SARREREN AURREKONTUA, GUZTIRA | | 873.800,00 | 0,00 | 0,00 | 873.800,00 | 655.321,85 | 655.321,85 | 75,0% | 218.478,15 |