

Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2022ko martxoaren 31n

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	-56.077,15	56.077,15	602.700,00	585.774,86	585.774,86	130.026,99	130.026,99	21,6%	472.673,01
1000	Defendatzailearen ordainsariak	70.671,30	0,00	1.813,91	72.485,21	72.485,21	72.485,21	18.164,21	18.164,21	25,1%	54.321,00
1100	Behin-behineko langileen ordainsariak	259.163,66	0,00	5.183,08	264.346,74	263.250,07	263.250,07	57.563,35	57.563,35	21,8%	206.783,39
1230	Funtzionarioen ordainsariak	138.175,15	-38.571,12	2.535,12	102.139,15	90.724,76	90.724,76	19.441,02	19.441,02	19,0%	82.698,13
1310	Kontratutako langileen ordainsariak	0,00	0,00	38.571,12	38.571,12	38.571,12	38.571,12	8.265,24	8.265,24	21,4%	30.305,88
1600	Gizarte Segurantzak	112.769,78	0,00	7.973,92	120.743,70	120.743,70	120.743,70	26.593,17	26.593,17	22,0%	94.150,53
1604	I. kapitulua, funtsa	21.920,11	-17.506,03	0,00	4.414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	4.414,08
2	ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	130.772,61	64.891,55	35.726,52	35.726,52	17,7%	166.273,48
2061	Programen eta lizentzien errentamenduak	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 konpondu, kontserbatu eta mantentzea	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.000,00	11.166,54	2.522,54	2.522,54	16,8%	12.477,46
2130	Makineria, instalazioak eta tresneriak konpondu eta konts.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	666,85	666,85	666,85	16,7%	3.333,15
2160	Informazio-prozesuetarako ekipamenduak konp. eta konts.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.789,13	10.027,46	3.991,45	3.991,45	30,7%	9.008,55
2200	Bulego-material inbentariaezina edo arrunta	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	967,62	37,01	37,01	0,4%	9.962,99
2202	Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	155,25	155,25	155,25	6,2%	2.344,75
2220	Telefono bidezko komunikazioak	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.000,00	2.574,24	2.574,24	2.574,24	19,8%	10.425,76
2221	Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	242,00	242,00	242,00	12,1%	1.758,00
2243	Aseguru-primak	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.337,16	9.337,16	9.337,16	9.337,16	93,4%	662,84
2263	Gizarte-arretak eta protokoloa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	58,10	58,10	58,10	58,10	3,9%	1.441,90
2264	Defendatzailearen bidaia ofizialak	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3.500,00
2265	Jarduera orokorrak eta zabalkundekoak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	17,5%	1.650,00
2266	Bilerak eta hitzaldiak antolatzea	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	500,00
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	9.142,14	9.142,14	3.047,38	3.047,38	15,6%	16.452,62
2272	Prestakuntza-ikastaroak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
2277	Egindako bestelako lanak (bitartekaritza)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	25.000,00
2278	Euskararako itzulpen-lanak	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	19.000,00	314,93	314,93	314,93	1,3%	23.685,07
2279	Egindako bestelako lanak	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	14.448,35	10.448,35	2.988,70	2.988,70	11,1%	24.011,30
2280	Hornikuntzak	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	12.000,00	236,33	236,33	236,33	1,5%	15.763,67
2284	Garbiketarako materiala	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	56,85	56,85	56,85	11,4%	443,15
2300	Bidaia-sariak, lokomozioa eta bidaia-gastuak	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.200,00
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 martxoaren 31n

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	28.665,00	28.665,00	9.450,00	9.450,00	24,4%	29.350,00
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	28.665,00	28.665,00	9.450,00	9.450,00	24,7%	28.750,00
6	INBERTSIO ERREALAK	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.296,59	2.181,36	884,77	884,77	2,9%	29.115,23
6020	Eraikinak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.000,00
6031	Instalazioak eta makineria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	500,00
6050	Bulegoko altzariak	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.000,00
6060	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	997,59	997,59	0,00	0,00	0,0%	15.000,00
6083	Liburuak eta bestelako argitalpenak erostea	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	884,77	884,77	884,77	44,2%	1.115,23
6090	Aplikazio informatikoak	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,0%	9.500,00
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	Jasotako fidantzak eta gordailuak	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	-56.077,15	56.077,15	873.800,00	748.509,06	681.512,77	176.088,28	176.088,28	20,2%	697.711,72

Diru-sarreraren aurrekontuaren betearazpen-egoera

2022ko martxoaren 31n

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	210.865,00	210.865,00	25,0%	632.595,00
4000	Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak	843.460,00	0,00	0,00	843.460,00	210.865,00	210.865,00	25,0%	632.595,00
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	7.560,00	7.560,00	25,0%	22.680,00
7000	Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	7.560,00	7.560,00	25,0%	22.680,00
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	Aurrerapenen itzulera	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	218.471,85	218.471,85	25,0%	655.328,15