

Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2022ko abenduaren 31n

Kapitulua / Partida	Izena	Hasierako kredituak	Aldaketak		Behin betiko kredituak	Baimenak (A)	Xedapenak (D)	Aitortutako betebeharrak (O)	Ordainketak (P)	Beteazpen %	Beteazteke
			Negatiboak	Positiboak							
1	LANGILE-GASTUAK	602.700,00	-75.184,63	115.509,54	643.024,91	643.024,91	643.024,91	643.024,91	643.024,91	100,0%	0,00
1000	Arartekoaren ordainsariak	70.671,30	0,00	2.879,88	73.551,18	73.551,18	73.551,18	73.551,18	73.551,18	100,0%	0,00
1100	Behin-behineko langileen ordainsariak	259.163,66	0,00	49.290,58	308.454,24	308.454,24	308.454,24	308.454,24	308.454,24	100,0%	0,00
1230	Funtzionarioen ordainsariak	138.175,15	-49.985,51	3.869,60	92.059,24	92.059,24	92.059,24	92.059,24	92.059,24	100,0%	0,00
1310	Kontratututako langileen ordainsariak	0,00	0,00	39.138,40	39.138,40	39.138,40	39.138,40	39.138,40	39.138,40	100,0%	0,00
1600	Gizarte Segurantza	112.769,78	-3.279,01	20.331,08	129.821,85	129.821,85	129.821,85	129.821,85	129.821,85	100,0%	0,00
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	-42.824,91	2.500,00	161.675,09	155.387,80	155.387,80	155.387,80	152.894,49	96,1%	6.287,29
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	15.720,20	15.720,20	15.720,20	15.538,70	120,9%	-2.720,20
2130	Makineria eta instalazioak konpon., manten. eta kontser.	4.000,00	-1.000,00	0,00	3.000,00	2.161,16	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	2.500,00	15.500,00	13.363,91	13.363,91	13.363,91	12.895,03	86,2%	2.136,09
2200	Bulego-material inbentariaiezina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.459,50	9.459,50	9.459,50	9.459,50	94,6%	540,50
2202	Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak	2.500,00	-780,05	0,00	1.719,95	1.719,95	1.719,95	1.719,95	1.719,95	100,0%	0,00
2220	Telefono bidezko komunikazioak	13.000,00	-1.388,70	0,00	11.611,30	9.971,81	9.971,81	9.971,81	9.971,81	85,9%	1.639,49
2221	Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak	2.000,00	-1.165,44	0,00	834,56	853,46	853,46	853,46	797,45	102,3%	-18,90
2243	Aseguru-primak	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.490,42	10.490,42	10.490,42	10.490,42	104,9%	-490,42
2263	Erakundeen ordezkariak	1.500,00	-1.000,00	0,00	500,00	148,10	148,10	148,10	148,10	29,6%	351,90
2264	Arartekoaren bidaia ofizialak	3.500,00	-1.500,00	0,00	2.000,00	1.947,76	1.947,76	1.947,76	1.947,76	97,4%	52,24
2265	Jarduera orokorrak eta zabalkundekoak	2.000,00	-1.275,00	0,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	100,0%	0,00
2266	Bilerak eta hitzaldiak antolatzea	500,00	0,00	0,00	500,00	2.184,40	2.184,40	2.184,40	2.184,40	436,9%	-1.684,40
2267	Liburuen eta bestelako argitalpenen edizio-gastuak	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
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	-1.215,72	0,00	18.284,28	18.284,28	18.284,28	18.284,28	18.284,28	100,0%	0,00
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	-19.000,00	0,00	6.000,00	1.460,16	1.460,16	1.460,16	0,00	24,3%	4.539,84
2278	Euskararako itzulpen-lanak	24.000,00	-2.000,00	0,00	22.000,00	21.203,96	21.203,96	21.203,96	20.877,20	96,4%	796,04
2279	Egindako bestelako lanak	27.000,00	-4.000,00	0,00	23.000,00	26.149,31	26.149,31	26.149,31	26.149,31	113,7%	-3.149,31
2280	Hornikuntzak	16.000,00	-4.000,00	0,00	12.000,00	9.030,26	9.030,26	9.030,26	9.030,26	75,3%	2.969,74
2284	Garbiketarako materiala	500,00	0,00	0,00	500,00	403,39	403,39	403,39	403,39	80,7%	96,61
2300	Bidaia-sariak, lokomozioa eta bidaia-gastuak	2.200,00	-1.500,00	0,00	700,00	256,84	256,84	256,84	256,84	36,7%	443,16
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 abenduaren 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	37.905,00	37.905,00	37.905,00	37.905,00	97,7%	895,00
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	37.905,00	37.905,00	37.905,00	37.905,00	99,2%	295,00
6	INBERTSIO ERREALAK	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.407,37	29.407,37	29.407,37	27.848,17	98,0%	592,63
6020	Eraikinak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.559,20	1.559,20	1.559,20	0,00	78,0%	440,80
6031	Makineria eta instalazioak	500,00	0,00	0,00	500,00	3.494,74	3.494,74	3.494,74	3.494,74	698,9%	-2.994,74
6050	Bulegoko altzariak	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.201,65	2.201,65	2.201,65	2.201,65	220,2%	-1.201,65
6060	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.423,46	18.423,46	18.423,46	18.423,46	122,8%	-3.423,46
6083	Liburuak eta bestelako argitalpenak erostea	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.454,80	1.454,80	1.454,80	1.454,80	72,7%	545,20
6090	Aplikazio informatikoak	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	2.273,52	2.273,52	2.273,52	2.273,52	23,9%	7.226,48
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	-118.009,54	118.009,54	873.800,00	865.725,08	865.725,08	865.725,08	861.672,57	99,1%	8.074,92

Diru-sarreraren aurrekontuaren betearazpen-egoera

2022ko abenduaren 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	843.460,00	843.460,00	100,0%	0,00
4000	Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak	843.460,00	0,00	0,00	843.460,00	843.460,00	843.460,00	100,0%	0,00
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	30.240,00	30.240,00	100,0%	0,00
7000	Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00	100,0%	0,00
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	873.746,85	873.746,85	100,0%	53,15